

UP2 TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UP2-Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	737,791,014.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	263,375,469.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.801290
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.697355
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	1.44%
Finansman Bonosu	:	2.23%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	33.69%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.23%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	60.34%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	27.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Repo	:	35.83%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	12.98
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,682,642,775.20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,212,460,631.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,321,557.53	0.72%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,485,922.59	0.61%
TRFOYMD92524	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,410,000.00	3,250,857.07	0.44%

TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,774,702.54	0.38%
TOPLAM:		14,910,000.00	15,833,039.74	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,329,413.33	0.72%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,006,500.50	0.68%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,335,913.83	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,419,628.84	0.60%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,410,801.83	0.60%
TOPLAM:		7,500,000.00	8,830,430.66	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66077120.55	66077120.55	0.08943892
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	169197475.3	169197475.3	0.22901783
TOPLAM:		235,274,595.89	235,274,595.89	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.08.2025	TPP	200237.53	200237.5342	0.00027103
TOPLAM:		200,237.53	200,237.53	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-11.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	150000000	154747533	0.20945906
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-04.08.2025	AKBANK T.A.S.	250000000	262039846	0.35468495
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-12.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	50000000	51534472.64	0.06975467
TOPLAM:		450,000,000.00	468,321,851.64	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	738,796,069.30	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	57,607.41	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,062,662.53	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	737,791,014.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,831.90
370002 Denetim Ücreti	37,924.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,490.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,593.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	73,130.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	618.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	642,609.46
370045 Fon Saklama Ücreti	51,460.64
370008 Banka Masrafları	2,020.43
TOPLAM:	826,244.16

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama**Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRPTMKT72537	04-Tem-25	1,200,000.00
TRPFB1F72523	09-Tem-25	20,720,000.00
TRFTRYK72511	10-Tem-25	5,000,000.00
TRPPYSV72513	25-Tem-25	1,200,000.00
TRPPSHP72510	31-Tem-25	1,305,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	580,000.00	580,746.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	680,000.00	680,867.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	300,000.00	300,387.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	650,000.00	650,836.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	650,000.00	652,492.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	900,000.00	901,156.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	650,000.00	650,820.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	200,000.00	200,253.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	630,000.00	632,387.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	800,000.00	802,016.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	470,000.00	470,595.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	500,000.00	500,636.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	750,000.00	752,866.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	550,000.00	550,703.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	275,000.00	275,351.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	550,000.00	550,690.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	20,000.00	20,025.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	500,000.00	501,800.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	350,000.00	350,415.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	500,000.00	500,595.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	200,000.00	200,237.53
TOPLAM:				10,705,000.00	10,725,879.65

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	07-Tem-25	11-Ağu-25	150,000,000.00	156,688,356.16
Mevduat	TRY Mevduat	08-Tem-25	12-Ağu-25	50,000,000.00	52,253,424.66
TOPLAM:				200,000,000.00	208,941,780.82
Ters Repo	TRT070727T13	01-Tem-25	02-Tem-25	31,779,830.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	02-Tem-25	03-Tem-25	3,190,425.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	02-Tem-25	03-Tem-25	33,583,335.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	02-Tem-25	03-Tem-25	7,426,510.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	03-Tem-25	04-Tem-25	43,364,010.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	03-Tem-25	04-Tem-25	211,531,810.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	04-Tem-25	07-Tem-25	1,475,500.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	04-Tem-25	07-Tem-25	30,382,935.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	04-Tem-25	07-Tem-25	186,638,030.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Tem-25	08-Tem-25	45,381,670.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	07-Tem-25	08-Tem-25	29,035,800.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	07-Tem-25	08-Tem-25	30,828,255.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Tem-25	09-Tem-25	30,795,375.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	08-Tem-25	09-Tem-25	159,448,910.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	09-Tem-25	10-Tem-25	12,244,130.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	09-Tem-25	10-Tem-25	22,943,945.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Tem-25	11-Tem-25	17,687,000.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Tem-25	11-Tem-25	21,296,590.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	11-Tem-25	14-Tem-25	117,300,835.00	113,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14		11-Tem-25	14-Tem-25	36,246,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		14-Tem-25	16-Tem-25	34,908,215.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		14-Tem-25	16-Tem-25	12,160,920.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		16-Tem-25	17-Tem-25	19,546,555.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Tem-25	18-Tem-25	16,302,675.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Tem-25	18-Tem-25	186,320.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		18-Tem-25	21-Tem-25	29,035,405.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		21-Tem-25	22-Tem-25	15,513,875.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		21-Tem-25	22-Tem-25	78,104,330.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		22-Tem-25	23-Tem-25	12,609,180.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		22-Tem-25	23-Tem-25	12,609,180.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		22-Tem-25	23-Tem-25	13,521,730.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		22-Tem-25	23-Tem-25	3,321,135.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		22-Tem-25	23-Tem-25	12,609,180.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		22-Tem-25	23-Tem-25	12,609,180.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		23-Tem-25	24-Tem-25	45,999,015.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		24-Tem-25	25-Tem-25	112,096,115.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		24-Tem-25	25-Tem-25	103,636,035.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		25-Tem-25	28-Tem-25	14,572,315.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Tem-25	28-Tem-25	18,077,075.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		28-Tem-25	29-Tem-25	171,626,090.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		28-Tem-25	29-Tem-25	6,566,565.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Tem-25	30-Tem-25	14,256,495.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Tem-25	30-Tem-25	13,238,170.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		30-Tem-25	31-Tem-25	31,548,555.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		31-Tem-25	01-Ağu-25	19,098,290.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		31-Tem-25	01-Ağu-25	104,270,285.00	66,000,000.00
TOPLAM:					2,000,604,005.00	5,669,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD9252 4	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Tem-25	08-Tem-25	3,410,000.00	3,156,637.00
TOPLAM:					3,410,000.00	3,156,637.00