

UP2- ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON**36. HAFTA****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3.050.952.878,58
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 705.211.642,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 4,326294
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 4,295207
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30,82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,85%
Finansman Bonosu	: 3,59%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 29,61%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP 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	: 65,92%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21,49%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,04%
Repo	: 37,15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 9,74

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.034.064.877,02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.256.122.125,57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	21.742.837,62	0,71%
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	16.129.908,46	0,53%
TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	21.901.489,64	0,72%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	20.500.538,20	0,67%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.198.593,66	0,10%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	15.400.000,00	16.510.641,47	0,54%
TOPLAM:		94.000.000,00	99.984.009,05	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7.230.000,00	8.091.177,98	0,27%
TRSEKER82715	T.C.	10.000.000,00	10.362.017,59	0,34%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.254.748,76	0,17%
TOPLAM:		22.230.000,00	23.707.944,33	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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 ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179.543.620,55	179.543.620,55	5,88%
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	192.583.101,37	192.583.101,37	6,31%
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.082.020,82	27.082.020,82	0,89%
TERS REPO - TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	260.789.830,14	260.789.830,14	8,54%
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	208.631.693,15	208.631.693,15	6,83%
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	221.671.173,97	221.671.173,97	7,26%
TOPLAM:		1.090.301.440,00	1.090.301.440,00	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 14.09.2026	TPP	2.673.246,90	2.673.246,90	0,09%
TOPLAM:		2.673.246,90	2.673.246,90	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 14.09.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	1.296.712.367,00	1.300.991.517,00	42,61%
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	232.685.238,10	239.625.774,80	7,85%

22.09.2026

Vadeli Mevduat TL -QNB QNB FINANSBANK A.S.
FINANSBANK A.S.-14.09.2026

294.743.895,60

295.640.240,10

9,68%

TOPLAM:

1.824.141.500,70

1.836.257.531,90

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.052.924.172,18	100,06%
B. HAZIR DEĞERLER	66.935,12	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.038.228,72	-0,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.050.952.878,58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	547.962,19
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	79.455,60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	4.371,80
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1.724,94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	167,22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11.119,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	43.858,33
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	699.271,78

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	450.000,00	450.468,4
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	950.000,00	950.955,2
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	350.000,00	350.361,9
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	200.000,00	200.207,6
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	2.665.000,00	2.673.246,9
TOPLAM:				4.615.000,00	4.625.240,21

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	1.291.022.488,00	1.292.442.613,0
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	293.551.792,30	293.849.365,4
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	1.292.442.613,00	1.293.864.300,0
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	293.849.365,40	294.147.240,1

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.293.864.300,00	1.295.287.550,0
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	294.147.240,10	294.445.416,7
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	1.295.287.550,00	1.296.712.367,0
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	294.445.416,70	294.743.895,6
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1.296.712.367,00	1.300.991.517,0
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	294.743.895,60	295.640.240,1
TOPLAM:					7.940.067.028,10	7.952.124.504,91
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	332.326.125,00	342.000.000,0
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	388.685.525,00	400.000.000,0
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	281.291.975,00	283.000.000,0
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	372.172.755,00	280.000.000,0
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	67.589.595,00	68.000.000,0
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	159.502.610,00	120.000.000,0
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	385.026.435,00	400.000.000,0
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	12.728.640,00	142.000.000,0
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	21.333.910,00	238.000.000,0
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	154.463.415,00	177.000.000,0
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	34.605.125,00	170.000.000,0
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	26.332.950,00	200.000.000,0
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	194.606.445,00	223.000.000,0
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	2.436.350,00	2.000.000,0
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	13.967.610,00	179.000.000,0
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	36.513.335,00	208.000.000,0
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	14.982.020,00	192.000.000,0
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	38.795.415,00	221.000.000,0
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	262.988.050,00	260.000.000,0
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	2.345.170,00	27.000.000,0
TOPLAM:					2.802.693.455,00	4.132.000.000,01

n
9
1
9
7
0
6

n
0
0
0
0

[illegible]