

UP2- ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

39. 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	: 2.289.437.824,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 518.361.472,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,416682
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 4,386396
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33,56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 1,04%
Finansman Bonosu	: 4,19%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 66,65%
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	: 0,00%
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	: 28,12%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16,90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 83,20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10,16

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 496.192.645,66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 452.741.775,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçıNominal DeğeriRaviv Değeri%A) HİSSE SENETLERİB) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	16.718.518,41	0,73%
TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	22.620.370,42	0,99%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	21.008.969,02	0,92%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.273.327,86	0,14%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.400.000,00	16.924.154,89	0,74%

TOPLAM: 74.000.000,00 80.545.340,60

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7.230.000,00	7.467.437,26	0,33%
TRSEKER82715	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10.000.000,00	10.598.255,38	0,46%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.371.400,47	0,23%

TOPLAM: 22.230.000,00 23.437.093,11

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	91.275.842,19	91.275.842,19	3,98%
TERS REPO - TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	355.073.056,44	355.073.056,44	15,48%
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	309.936.650,96	309.936.650,96	13,52%
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	401.212.493,15	401.212.493,15	17,50%
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	401.212.493,15	401.212.493,15	17,50%

TOPLAM: 1.558.710.535,89 1.558.710.535,89

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-05.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	250.000,00	250.708,90	0,01%
Vadeli Mevduat TL -QNB FİNANSBANK A.S.-05.10.2026	QNB FİNANSBANK A.S.	628.340.001,00	630.250.843,20	27,48%

TOPLAM: 628.590.001,00 630.501.552,10

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.293.194.521,70	100,16%
B. HAZİR DEĞERLER	55.212,57	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.811.909,95	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.289.437.824,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	431.166,76
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	132.879,60
370008 Banka Masrafları	1.102,50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1.724,94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19.042,77
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	81.686,87
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,76
TOPLAM:	677.424,68

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.S. 01.Eki.26	20.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	625.798.655,10	626.433.026,30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	500.000,00	500.472,60
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	626.433.026,30	627.068.040,60
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	30.Eyl.26	01.Eki.26	627.068.040,60	627.703.698,60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	01.Eki.26	800.000,00	800.756,16
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	01.Eki.26	02.Eki.26	627.703.698,60	628.340.001,00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01.Eki.26	02.Eki.26	300.000,00	300.283,56
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	02.Eki.26	05.Eki.26	628.340.001,00	630.250.843,20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02.Eki.26	05.Eki.26	250.000,00	250.708,90
TOPLAM:				3.137.193.421,60	3.141.647.830,92
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	23.127.410,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	27.253.600,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	19.383.000,00	252.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	17.553.115,00	148.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	41.273.530,00	348.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	47.440.835,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	9.195.520,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	3.999.675,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	47.410.525,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	23.506.390,00	117.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	184.800.645,00	267.000.000,00

Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	185.133.645,00	283.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	24.268.980,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	24.510.935,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	112.941.565,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	30.808.685,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	354.299.850,00	368.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	310.975.140,00	323.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	385.108.535,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	19.508.605,00	254.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	74.133.395,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	346.338.805,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	247.774.245,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	2.683.420,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	236.026.660,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	29.167.080,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	36.995.995,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	388.548.565,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.26	05.Eki.26	41.624.475,00	309.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.26	05.Eki.26	53.882.815,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.26	05.Eki.26	53.882.815,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.26	05.Eki.26	12.258.340,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.26	05.Eki.26	358.467.755,00	354.000.000,00
TOPLAM:					3.774.284.550,00	7.438.000.000,00