

UP2- ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
38. 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	: 2.263.120.917,43
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 515.940.881,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 4,386396
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 4,356415
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32,64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,98%
Finansman Bonosu	: 4,31%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 66,16%
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%
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	: 28,52%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 17,93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Repo	: 82,55%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 10,52
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 308.049.735,57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.199.898.304,86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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	22.092.043,08	0,97%
	TRFDMG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	16.550.916,36	0,73%
	TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	22.399.306,64	0,99%
	TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	20.835.857,98	0,92%
	TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.247.926,85	0,14%
	TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	15.400.000,00	16.776.238,09	0,74%
	TOPLAM:		94.000.000,00	101.902.289,00	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
	TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	7.230.000,00	7.415.695,36	0,33%
	TRSEKER82715	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	10.000.000,00	10.518.247,13	0,46%

TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.331.885,04	0,24%
--------------	--------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

22.230.000,00	23.265.827,53
---------------	---------------

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 - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	183.555.467,67	183.555.467,67	8,10%
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	217.658.669,32	217.658.669,32	9,60%
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.063.742,19	21.063.742,19	0,93%
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	310.941.210,96	310.941.210,96	13,72%
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	380.150.394,79	380.150.394,79	16,77%
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	401.214.136,99	401.214.136,99	17,70%

TOPLAM:

1.514.583.621,92	1.514.583.621,92
------------------	------------------

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 28.09.2026	TPP	802.498,63	802.498,63	0,04%
--	-----	------------	------------	-------

TOPLAM:

802.498,63	802.498,63
------------	------------

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.Ş.- 28.09.2026	QNB FINANSBANK A.Ş.	623.901.311,40	625.798.655,10	27,61%
--	---------------------	----------------	----------------	--------

TOPLAM:

623.901.311,40	625.798.655,10
----------------	----------------

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.266.352.892,18	100,14%
B. HAZİR DEĞERLER	80.114,97	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.312.089,72	-0,15%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.263.120.917,43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	446.106,13
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	135.991,80
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1.724,94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	108,41
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9.052,75
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	145.730,02
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	748.535,05

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-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	50.000,00	50.051,03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	600.000,00	600.617,26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	550.000,00	550.574,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	950.000,00	950.978,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	800.000,00	802.498,63
TOPLAM:				2.950.000,00	2.954.719,66

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	QNB FINANSBANK A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	621.377.917,90	622.007.807,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	622.007.807,80	622.638.336,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	622.638.336,30	623.269.503,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	623.269.503,90	623.901.311,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	623.901.311,40	625.798.655,10
TOPLAM:					3.113.194.877,30	3.117.615.614,50
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	348.966.555,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	38.141.290,00	219.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	62.349.685,00	358.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	196.610.850,00	196.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	5.877.620,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	31.523.170,00	181.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	7.314.775,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	147.782.990,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	47.622.780,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	495.975.190,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	309.984.495,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	6.440.205,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	870.300,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	47.622.780,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	185.990.695,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	32.756.595,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	45.807.030,00	351.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	52.201.745,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	52.201.745,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	6.394.715,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	21.242.615,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	19.445.150,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	47.562.130,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	36.147.230,00	304.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	16.690.235,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	183.225.185,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	20.167.365,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	241.523.070,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	5.999.145,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	20.966.450,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	2.500.470,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	142.686.765,00	217.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	69.642.905,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	26.613.000,00	310.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	45.127.495,00	379.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	120.330.315,00	183.000.000,00
TOPLAM:					3.142.304.735,00	7.773.000.000,00