

UP2- ÜNLÜ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON
40. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 2.244.952.088,05
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 504.855.893,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4,446719
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	4,416682
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34,47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46,89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvil	:	0,00%
Özel Sektör Tahvil	:	0,55%
Finansman Bonosu	:	3,52%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	67,95%
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%
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	:	27,98%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	17,05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,20%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	84,81%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	7,47
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	212.844.729,60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	452.006.633,28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<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>				
TRFDMG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	16.881.286,50	0,75%
TRFIVS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	20.600.198,34	0,92%
TRFIVSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	21.184.362,14	0,94%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.299.105,66	0,15%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.400.000,00	17.053.566,84	0,76%
TOPLAM:		74.000.000,00	79.018.519,48	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.411.485,29	0,24%
TOPLAM:		5.000.000,00	5.411.485,29	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>RL VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.066.723,29	22.066.723,29	0,98%
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	379.146.427,40	379.146.427,40	16,88%
TERS REPO - TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	255.773.383,56	255.773.383,56	11,39%
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	274.831.008,22	274.831.008,22	12,24%
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67.203.202,74	67.203.202,74	2,99%
TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	126.382.142,47	126.382.142,47	5,63%

TERS REPO - TRT080530T19

Hazine ve Maliye Bakanlığı

401.213.150,68

401.213.150,68

17,86%

TOPLAM:

1.526.616.038,36

1.526.616.038,36

U) PARA PIYASASI

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 12.10.2026

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

400.000,00

401.134,25

0,02%

Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.Ş.- 12.10.2026

QNB FINANSBANK A.Ş.

632.810.269,30

634.734.706,00

28,26%

TOPLAM:

633.210.269,30

635.135.840,25

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

Tutar

%

B. HAZIR DEĞERLER

2.246.181.883,37

100,05%

C. ALACAKLAR

37.313,16

0,00%

D. DİĞER VARLIKLAR

0,00

0,00%

E. BORÇLAR

0,00

0,00%

FON TOPLAM DEĞERİ

1.267.108,48

-0,06%

2.244.952.088,05

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

433.478,03

370002 Denetim Ücreti

6.946,17

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı

752,76

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

135.109,80

370008 Banka Masrafları

233,16

3700142 BIST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli

1.724,94

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

8.796,49

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri

750,00

370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri

1.003,31

370045 Fon Saklama Ücreti

34.651,29

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

1.661,52

TOPLAM:

625.107,47

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-İhracı

İtf Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Özel Sektör Tahvil

TRSEKER82715

EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.

7.Eki.26

8.Eki.26

10.000.000,00

10.241.800,00

Özel Sektör Tahvil

TRSEKER62717

EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.

7.Eki.26

8.Eki.26

7.230.000,00

7.696.190,40

TOPLAM:

17.230.000,00

17.937.990,40

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

TRY Mevduat

QNB FINANSBANK A.Ş.

5.Eki.26

6.Eki.26

630.250.843,20

630.889.727,60

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

5.Eki.26

6.Eki.26

300.000,00

300.283,56

Mevduat

TRY Mevduat

QNB FINANSBANK A.Ş.

6.Eki.26

7.Eki.26

630.889.727,60

631.529.259,70

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

6.Eki.26

7.Eki.26

200.000,00

200.189,04

Mevduat

TRY Mevduat

QNB FINANSBANK A.Ş.

7.Eki.26

8.Eki.26

631.529.259,70

632.169.440,00

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

7.Eki.26

8.Eki.26

2.600.000,00

2.602.493,15

Mevduat

TRY Mevduat

QNB FINANSBANK A.Ş.

8.Eki.26

9.Eki.26

632.169.440,00

632.810.269,30

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

8.Eki.26

9.Eki.26

750.000,00

750.708,90

Mevduat

TRY Mevduat

QNB FINANSBANK A.Ş.

9.Eki.26

12.Eki.26

632.810.269,30

634.734.706,00

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

9.Eki.26

12.Eki.26

400.000,00

401.134,25

TOPLAM:

3.161.899.539,80

3.166.388.211,50

Ters Repo

TRT090130T12

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

239.673.160,00

250.000.000,00

Ters Repo

TRT021030T18

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

90.966.945,00

100.000.000,00

Ters Repo

TRT080530T19

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

29.871.255,00

253.000.000,00

Ters Repo

TRT280531T14

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

26.829.950,00

200.000.000,00

Ters Repo

TRT180237T13

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

25.219.565,00

146.000.000,00

Ters Repo

TRT110232T15

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

30.499.245,00

151.000.000,00

Ters Repo

TRT131027T36

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

217.987.550,00

249.000.000,00

Ters Repo

TRT230233T10

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

1.036.425,00

6.000.000,00

Ters Repo

TRT080530T19

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

17.356.025,00

147.000.000,00

Ters Repo

TRT190728T34

Hazine ve Maliye Bakanlığı

5.Eki.26

6.Eki.26

17.908.750,00

50.000.000,00

Ters Repo

TRT120128T11

Hazine ve Maliye Bakanlığı

6.Eki.26

7.Eki.26

14.173.350,00

167.000.000,00

Ters Repo

TRT120128T11

Hazine ve Maliye Bakanlığı

6.Eki.26

7.Eki.26

19.774.790,00

233.000.000,00

Ters Repo

TRT120128T11

Hazine ve Maliye Bakanlığı

6.Eki.26

7.Eki.26

33.948.130,00

400.000.000,00

Ters Repo

TRT120128T11

Hazine ve Maliye Bakanlığı

6.Eki.26

7.Eki.26

6.959.370,00

82.000.000,00

Ters Repo

TRT280531T14

Hazine ve Maliye Bakanlığı

6.Eki.26

7.Eki.26

14.477.920,00

108.000.000,00

Ters Repo

TRT120128T11

Hazine ve Maliye Bakanlığı

6.Eki.26

7.Eki.26

22.660.380,00

267.000.000,00

Ters Repo

TRT280531T14

Hazine ve Maliye Bakanlığı

6.Eki.26

7.Eki.26

39.143.995,00

292.000.000,00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	24.222.770,00	317.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	3.591.390,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	242.882.130,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	271.816.730,00	322.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	39.164.825,00	227.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	29.848.085,00	173.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	37.503.595,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	195.822.340,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	57.591.655,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	9.464.260,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	66.999.335,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	66.999.335,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	40.078.515,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	9.464.260,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	299.576.235,00	317.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	12.550.260,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	47.640.495,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	55.028.060,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	66.999.335,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	9.464.260,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	66.999.335,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	45.128.905,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	261.823.615,00	274.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	21.022.335,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	242.493.865,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	47.200.385,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	42.981.720,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	250.613.265,00	255.000.000,00
TOPLAM:					3.413.258.100,00	7.679.000.000,00