

41. HAFTA

A. FONUN ADI	: ÜP2-Ünli Portföy Para Piyasası Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.246.466.849,85
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 501.767.659,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	: 4,477106
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FIYATI	: 4,446719
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	: 0,68%
D. YILBAŞINA GÖRE FIYAT ARTIS ORANI	: 35,38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	: 46,80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,24%
Finansman Bonosu	:
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvil Repo	: 68,22%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	:
Varlığa Dayalı Menkulter	: 0,00%
	:
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0,00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kymetti Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:
	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 28,51%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16,70%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :	
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 85,15%

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZE ÇİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BURSA SÖZLEŞME NO	E T	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD)	GÖRE (%)
<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>																					
	TRY	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.05.2027	210		TRFDMSGSZ716	0,02	3	15.600.000,00	100,00	15.05.2026	0,00	0,00				108,99	17.002.447,27	26,33%	0,76%	0,76
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	07.07.2027	264		TRFIVYSZ7217	0,02	3	20.000.000,00	100,00	08.07.2026	0,00	0,00				103,84	20.768.735,58	32,16%	0,92%	0,92
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	18.11.2026	33		TRFIVYSK2614	0,00	3	20.000.000,00	100,00	31.12.2025	0,00	0,00				100,81	21.361.443,50	33,08%	0,96%	0,96
										56.600.000,00											
GRUP TOPLAMI																					
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																					
	TRY	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	27.10.2026	11		TRSVOTFE2630	0,01	3	5.000.000,00	100,00	31.12.2025	0,00	0,00				109,04	5.452.069,41	8,44%	0,24%	0,24
										5.000.000,00											
GRUP TOPLAMI																					
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																					
<u>H) GELİRE ENDEKSİSİ SENETLER</u>																					
<u>İ) 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) KATILIMA HESAPLARI</u>																					
<u>N) KATILIMA BELGELERİ</u>																					
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>																					
<u>P) OPSİYON</u>																					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>																					
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİSİ TAHVİLLER</u>																					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																					
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3		TERS REPO - TRT100323T15	36,78%	0,00%	141.426.244,93	94,34	16.10.2026	0,00	149.458.125,00	821014978957 034956			94,83	141.426.244,93	9,16%	6,29%	6,30
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3		TERS REPO - TRT151227T16	36,78%	0,00%	340.024.801,64	156,70	16.10.2026	0,00	216.335.170,00	821014978957 034972			157,17	340.024.801,64	22,03%	15,12%	15,14
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3		TERS REPO - TRT110232T15	36,78%	0,00%	109.329.508,49	497,91	16.10.2026	0,00	21.891.300,00	821014978957 034967			499,42	109.329.508,49	7,08%	4,86%	4,87
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3		TERS REPO - TRT160431T19	36,78%	0,00%	250.755.753,42	107,86	16.10.2026	0,00	231.779.935,00	821014978957 034969			108,19	250.755.753,42	16,24%	11,15%	11,16
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3		TERS REPO - TRT131027T36	36,78%	0,00%	241.728.546,30	97,80	16.10.2026	0,00	248.410.345,00	821014978957 034965			98,10	241.728.546,30	15,66%	10,75%	10,78
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3		TERS REPO - TRT10727T13	36,78%	0,00%	460.387.563,29	1.314,69	16.10.2026	0,00	34.913.185,00	821014978957 034957			1.318,66	460.387.563,29	29,82%	20,48%	20,49
										1.543.652.418,07											
GRUP TOPLAMI																					
<u>Ü) PARA PIYASASI</u>																					
<u>V) MEVDUAT</u>																					
	TRY	QNB FİNANSBANK A.Ş.	19.10.2026	3		Vadeli Mevduat TL - QNB FİNANSBANK A.Ş. - 19.10.2026	37,00%	0	637.312.340,90	100,00	16.10.2026	0,00	0,00				100,30	639.250.468,90	99,90%	28,43%	28,46
	TRY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19.10.2026	3		Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. - 19.10.2026	34,50%	0	850.000,00	100,00	16.10.2026	0,00	0,00				100,28	851.843,15	0,10%	0,03%	0,03
										637.962.340,90											
										639.902.312,05											
GRUP TOPLAMI																					
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																					
<u>Z) DİĞER</u>																					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU/

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.248.139.425,89	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	79.117,10	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.751.693,14	-0,08%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.246.466.849,85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	429.319,58
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	134.769,60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	10.419,91
370008 Banka Masrafları	1.450,04
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1.724,94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.712,10
370030 E-Deffer ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	34.364,48
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
370098 Kusurât farkları	0,07
TOPLAM:	631.372,72

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	İfta Tarihi	Nominal
TRFTAMFE2 Tam Finans	14.Eki.26	15.400.000,00
613 Faktoring A.Ş		
TRFOSMKE Osmanlı Yatırım	15.Eki.26	3.000.000,00
2611 Menkul Değerler A.Ş		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	-------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY QNB	12.Eki.26	13.Eki.26	634.734.706,00	635.378.135,70
Mevduat	TRY FINANSBANK A.Ş.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	12.Eki.26	13.Eki.26	950.000,00	950.897,95
Mevduat	TRY BANKASI A.Ş.				
Mevduat	TRY QNB	13.Eki.26	14.Eki.26	635.378.135,70	636.022.217,70
Mevduat	TRY FINANSBANK A.Ş.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	13.Eki.26	14.Eki.26	600.000,00	600.567,12
Mevduat	TRY BANKASI A.Ş.				
Mevduat	TRY QNB	14.Eki.26	15.Eki.26	636.022.217,70	636.666.952,50
Mevduat	TRY FINANSBANK A.Ş.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	14.Eki.26	15.Eki.26	650.000,00	650.614,38
Mevduat	TRY BANKASI A.Ş.				
Mevduat	TRY QNB	15.Eki.26	16.Eki.26	636.666.952,50	637.312.340,90
Mevduat	TRY FINANSBANK A.Ş.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	15.Eki.26	16.Eki.26	500.000,00	500.472,60
Mevduat	TRY BANKASI A.Ş.				
Mevduat	TRY QNB	16.Eki.26	19.Eki.26	637.312.340,90	639.250.468,90
Mevduat	TRY FINANSBANK A.Ş.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	16.Eki.26	19.Eki.26	650.000,00	651.843,15
Mevduat	TRY BANKASI A.Ş.				
TOPLAM:				3.183.464.352,80	3.187.984.510,90
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	10.321.355,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	58.487.640,00	340.000.000,00
Ters Repo	T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	47.014.030,00	400.000.000,00
Ters Repo	T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	7.396.975,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	127.176.940,00	357.000.000,00
Ters Repo	T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	210.449.075,00	307.000.000,00
Ters Repo	TRT110429 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	22.676.825,00	170.000.000,00
Ters Repo	T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	26.678.615,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	27.015.585,00	230.000.000,00
Ters Repo	T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	44.699.365,00	260.000.000,00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	24.068.890,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	26.678.615,00	200.000.000,00
Ters Repo	T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	35.355.180,00	301.000.000,00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	16.273.070,00	64.000.000,00
Ters Repo	T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	35.910.110,00	209.000.000,00
Ters Repo	TRT202529 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	104.159.100,00	191.000.000,00
Ters Repo	T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	228.669.655,00	400.000.000,00
Ters Repo	T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	67.380.650,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	53.141.740,00	209.000.000,00
Ters Repo	T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	48.564.940,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	186.364.825,00	342.000.000,00
Ters Repo	T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	132.997.130,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	219.413.555,00	496.000.000,00
Ters Repo	T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	46.006.075,00	104.000.000,00
Ters Repo	T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	149.458.125,00	141.000.000,00
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	231.779.935,00	250.000.000,00
Ters Repo	T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	34.913.185,00	459.000.000,00
Ters Repo	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	246.410.345,00	241.000.000,00
Ters Repo	T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	21.891.300,00	109.000.000,00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	216.335.170,00	339.000.000,00
Ters Repo	T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı				
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı				
TOPLAM:				2.927.101.555,00	7.618.000.000,00