

UP2- ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

42. 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.039.800.581,58
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 452.539.613,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 4,507452
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 4,477106
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 36,30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46,70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,25%
Finansman Bonosu	:
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvili Repo	: 67,46%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	:
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%

Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0,00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:

	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:

	: 29,55%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 16,12%
---------------------------------	----------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
--------------------------------------	---

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%

Takasbank Para Piyasası : 0,00%
Repo : 84,25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7,52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 162.015.012,20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.046.334.331,74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	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	203	TRFDMGS2716	0,02	3	15.600.000,00	100,00	15.05.2026	0,00	0,00			109,77	17.124.750,91	26,32%	0,84%	0,84
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	07.07.2027	257	TRFVYS72717	0,02	3	20.000.000,00	100,00	08.07.2026	0,00	0,00			104,55	20.910.269,00	32,14%	1,02%	1,03
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	18.11.2026	26	TRFVYSK2614	0,00	3	20.000.000,00	100,00	31.12.2025	0,00	0,00			107,69	21.538.483,38	33,10%	1,05%	1,06
GRUP TOPLAMI								55.600.000,00								59.573.503,29		2,92%	2,92
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
	TRY	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	27.10.2026	4	TRSVDTFE2630	0,01	3	5.000.000,00	100,00	31.12.2025	0,00	0,00			109,86	5.492.810,41	8,44%	0,27%	0,27
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.492.810,41		0,27%	0,27
<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>																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT051033T12	35,86%	0,00%	8.023.579,18	78,99	23.10.2026	0,00	10.127.715,00	821292330765146035		79,22	8.023.579,18	0,60%	0,39%	0,39
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT151227T16	35,81%	0,00%	192.565.111,23	157,53	23.10.2026	0,00	121.878.970,00	821292330765146037		158,00	192.565.111,23	14,45%	9,43%	9,44
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT151227T16	35,81%	0,00%	192.565.111,23	157,53	23.10.2026	0,00	121.878.970,00	821292330765146041		158,00	192.565.111,23	14,45%	9,43%	9,44
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT090130T12	35,85%	0,00%	129.380.108,22	105,73	23.10.2026	0,00	122.009.520,00	821292330765146047		106,04	129.380.108,22	9,71%	6,34%	6,34
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT180237T13	35,81%	0,00%	8.023.546,30	583,97	23.10.2026	0,00	1.369.935,00	821292330765146039		585,69	8.023.546,30	0,60%	0,39%	0,39
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT050630T11	35,86%	0,00%	242.713.270,14	104,80	23.10.2026	0,00	230.911.390,00	821292330765146034		105,11	242.713.270,14	18,21%	11,89%	11,90
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT080530T19	35,81%	0,00%	200.588.657,53	855,20	23.10.2026	0,00	23.386.240,00	821292330765146040		857,72	200.588.657,53	15,05%	9,82%	9,83
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT080530T19	35,81%	0,00%	200.588.657,53	855,20	23.10.2026	0,00	23.386.240,00	821292330765146036		857,72	200.588.657,53	15,05%	9,82%	9,83
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT110232T15	35,86%	0,00%	158.465.688,77	500,39	23.10.2026	0,00	31.575.680,00	821292330765146033		501,86	158.465.688,77	11,89%	7,76%	7,77
GRUP TOPLAMI								1.332.913.730,13								1.332.913.730,14		65,28%	65,35
<u>U) PARA PİYASASI</u>																			
<u>V) MEVDUAT</u>																			
	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-26.10.2026	33,00%	0	150.000,00	100,00	23.10.2026	0,00	0,00			100,27	150.406,85	0,02%	0,01%	0,01
	TRY	QNB FİNANSBANK A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL -	37,00%	0	641.846.442,20	100,00	23.10.2026	0,00	0,00			100,30	643.798.358,70	99,98%	31,53%	31,56

GRUP TOPLAMI	QNB FINANSBANK A.S.-26.10.2026	641.996.442,20	643.948.765,55	31,54%	31,57
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>					

GRUP TOPLAMI
Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.041.928.809,39	100,10%
B. HAZIR DEĞERLER	77.611,65	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.205.839,46	-0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.039.800.581,58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	409.447,71
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	125.836,20
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1.724,94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.308,84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	32.781,84
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	587.920,53

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

<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>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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 QNB	19.Eki.26	20.Eki.26	639.250.468,90	639.898.476,20
Mevduat	Mevduat FINANSBANK A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	19.Eki.26	20.Eki.26	900.000,00	900.850,68
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY QNB	20.Eki.26	21.Eki.26	639.898.476,20	640.547.140,40
Mevduat	Mevduat FINANSBANK A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	20.Eki.26	21.Eki.26	450.000,00	450.425,34
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				

Mevduat	mevduat TRY Mevduat	BANKASI A.S. QNB FINANSBANK A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	640.547.140,40	641.196.462,20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	900.000,00	900.850,68
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	641.196.462,20	641.846.442,20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	100.000,00	100.094,52
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	641.846.442,20	643.798.358,70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	150.000,00	150.406,85
TOPLAM:					3.205.238.989,90	3.209.789.507,77
Ters Repo	TRT080530 T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	91.021.545,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	39.573.425,00	231.000.000,00
Ters Repo	TRT090130 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	66.909.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	223.043.355,00	351.000.000,00
Ters Repo	TRT090130 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	46.836.885,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	44.712.830,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT090130 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	66.909.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT080131 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	58.029.890,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	80.702.300,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	27.410.165,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	39.207.755,00	229.000.000,00
Ters Repo	TRT160431 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	230.838.915,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	20.716.760,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	16.617.795,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT160431 T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	228.311.715,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	183.941.755,00	321.000.000,00
Ters Repo	TRT080131 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	234.469.880,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT080131 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	15.967.485,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT070329 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	357.157.160,00	361.000.000,00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	5.173.095,00	39.000.000,00
Ters Repo	TRT160431 T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	267.861.625,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT110429 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	65.629.910,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT050630 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	83.011.955,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT050630 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	209.915.275,00	220.000.000,00
Ters Repo	TRT110930 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	41.940.595,00	56.000.000,00

Ters Repo	TRT110930 T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	71.250.585,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT130928 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	340.883.515,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	34.677.605,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110429 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	214.883.960,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	3.467.765,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	42.041.070,00	360.000.000,00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	39.765.090,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT130733 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	161.821.310,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	23.386.240,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	23.386.240,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	1.369.935,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	121.878.970,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	121.878.970,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	10.127.715,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT090130 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	122.009.520,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT050630 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	230.911.390,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	31.575.680,00	158.000.000,00
TOPLAM:					4.341.227.300,00	7.329.000.000,00