

UP2- ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON**35. 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	:	2.835.891.574,48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	660.245.599,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	4,295207
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	4,264025
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29,88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47,35%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,84%
Finansman Bonosu	:	3,55%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	29,31%
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	:	0,89%
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	:	65,41%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21,63%**H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI** :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	1,13%
Repo	:	36,67%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 11,08**S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ** : 1.889.621.716,87**T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI** : 2.701.623.500,52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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	21.572.083,12	0,76%
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	15.990.571,79	0,56%
TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	21.709.694,84	0,77%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	20.338.099,04	0,72%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.174.566,82	0,11%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	15.400.000,00	16.380.811,08	0,58%
TOPLAM:		94.000.000,00	99.165.826,68	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7.230.000,00	8.015.778,46	0,28%
TRSEKER82715	Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	10.285.188,22	0,36%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.216.814,01	0,18%
TOPLAM:		22.230.000,00	23.517.780,69	
<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>				
TERS REPO - TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	145439528,8	145439528,8	0,05126145
TERS REPO - TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	245742652,1	245742652,1	0,08661417
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5015156,16	5015156,164	0,00176764
TERS REPO - TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250757808,2	250757808,2	0,08838181
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	155469841,1	155469841,1	0,05479672
TERS REPO - TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	89269779,73	89269779,73	0,03146392
TOPLAM:		891.694.766,03	891.694.766,03	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	TPP	451361,1	451361,0959	0,00015909
TOPLAM:		451.361,10	451.361,10	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 07.09.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	1286776127	1291022488	0,45503228
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 22.09.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	232685238,1	237806742,5	0,08381709
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-	QNB FINANSBANK A.S.	292661779,8	293551792,3	0,10346492

07.09.2026
TOPLAM:

1.812.123.144,90

1.822.381.022,79

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.837.210.757,29	100,05%
B. HAZIR DEĞERLER	99.398,07	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.418.580,88	-0,05%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.835.891.574,48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	535.841,26
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	73.773,00
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1.724,94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.630,63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10.873,73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	720,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	42.893,46
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	680.068,02

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

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>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	5.000.000,00	5.004.931,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	30.000.000,00	30.030.082,19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1.500.000,00	1.501.500,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	10.000.000,00	10.009.931,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	18.380.000,00	18.398.228,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	45.000.000,00	45.044.383,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	14.723.000,00	14.737.480,98
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	250.000,00	250.260,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	700.000,00	700.723,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	450.000,00	451.361,10
TOPLAM:				126.003.000,00	126.128.883,06

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 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Ağu.26	1.Eyl.26	1.281.129.848,00	1.282.539.090,00
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	31.Ağu.26	1.Eyl.26	291.478.097,60	291.773.568,60
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1.282.539.090,00	1.283.949.883,00
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	1.Eyl.26	2.Eyl.26	291.773.568,60	292.069.339,10
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1.283.949.883,00	1.285.362.228,00
Mevduat	TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	292.069.339,10	292.365.409,39

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1.285.362.228,00	1.286.776.127,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	292.365.409,40	292.661.779,80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	1.286.776.127,00	1.291.022.488,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	292.661.779,80	293.551.792,30
TOPLAM:					7.880.105.370,50	7.892.071.705,19
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	24.664.345,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	53.013.015,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	16.639.300,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	205.131.440,00	202.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26.230.695,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	20.269.175,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	17.482.590,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	30.874.115,00	256.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	15.195.855,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	48.240.795,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	18.440.135,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	48.209.505,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	52.069.250,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	38.808.650,00	322.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	83.461.685,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	31.747.395,00	155.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	215.423.895,00	245.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	2.329.915,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	209.896.710,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	244.434.295,00	250.000.000,00
TOPLAM:					1.402.562.760,00	4.077.000.000,00