

UP2 TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	: 2.382.500.858,79
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 575.626.908,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4,138967
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3,993577
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25,16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,52%
Finansman Bonosu	: 3,81%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 2,31%
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	: 0,02%
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	: 93,34%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20,20%

H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 2,44%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 12,95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.358.537.063,85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.557.149.275,33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	20.714.553,72	0,87%
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	17.136.194,63	0,72%
TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	20.613.173,82	0,86%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	21.896.677,76	0,92%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.053.596,10	0,13%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.400.000,00	15.729.917,28	0,66%

TOPLAM:

94.000.000,00

99.144.113,31

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7.230.000,00	7.627.903,75	0,32%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.026.801,56	0,21%

TOPLAM:

12.230.000,00

12.654.705,31

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20065736,99	20065736,99	0,008412132
TOPLAM:		20.065.736,99	20.065.736,99	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.08.2026	TPP	601955,34	601955,3425	0,000252357
TOPLAM:		601.955,34	601.955,34	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 03.08.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	1287246196	1291494108	0,541431326
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 18.08.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	223831624,2	228848739	0,095939947
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 14 08 2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	62336342,78	64016778	0,026837667
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.- 03.08.2026	QNB FINANSBANK A.S.	666330062,3	668507044,8	0,280257303
TOPLAM:		2.239.744.225,28	2.252.866.669,78	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.385.333.180,73	100,12%
B. HAZIR DEĞERLER	78.454,63	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.910.776,57	-0,12%

FON TOPLAM DEĞERİ

2.382.500.858,79

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	45.072,18
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	29.129,21
370006 Saklama Giderleri	5.936,84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23.259,60
370002 Denetim Ücreti	32.746,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12.896,64
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.729,89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	740,80
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.221.088,69
370045 Fon Saklama Ücreti	297.867,35
370008 Banka Masrafları	364,97

TOPLAM:

2.675.613,40

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-İhraççı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	80.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Tem.26	3.Tem.26	500.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Tem.26	6.Tem.26	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Tem.26	7.Tem.26	200.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Tem.26	9.Tem.26	300.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	700.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Tem.26	13.Tem.26	300.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Tem.26	14.Tem.26	300.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Tem.26	16.Tem.26	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Tem.26	17.Tem.26	650.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	450.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Tem.26	21.Tem.26	50.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Tem.26	21.Tem.26	615.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Tem.26	22.Tem.26	550.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Tem.26	23.Tem.26	500.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Tem.26	24.Tem.26	900.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Tem.26	27.Tem.26	450.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Tem.26	28.Tem.26	900.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	700.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Tem.26	30.Tem.26	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Tem.26	31.Tem.26	900.000,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Tem.26	3.Ağu.26	600.000,00
TOPLAM:				11.045.000,00

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>	
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	690.908.075,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	1.185.415.241,00

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	441.684.088,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	1.186.750.051,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	442.180.227,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	1.188.086.364,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	2.402.010,12
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	443.670.313,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	1.192.099.817,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	444.168.683,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	1.193.442.154,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	444.667.612,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	1.194.786.003,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	445.167.102,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	1.196.131.365,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	445.667.152,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	1.197.478.242,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10.Tem.26	14.Ağu.26	62.336.342,78
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	447.137.854,40

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	1.201.523.421,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	547.629.706,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	1.302.876.370,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	9.296.288,91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14.Tem.26	18.Ağu.26	223.831.624,20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	548.834.491,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	1.305.810.519,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	574.438.209,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	1.307.280.897,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	3.269.769,72
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	606.333.855,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	1.311.696.999,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	607.000.822,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	1.313.174.006,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	607.668.523,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	1.314.652.676,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	608.336.958,90

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	1.316.133.011,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	819.399.280,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	1.317.615.013,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	822.103.297,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	1.322.066.025,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	1.283.007.612,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	863.505.808,90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	1.284.418.920,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	864.446.202,20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	1.285.831.781,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	865.387.619,70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	1.287.246.196,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	666.330.062,30
TOPLAM:					41.235.324.667,33
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	961.225,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	8.971.390,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	138.536.280,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	34.230.625,00

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	4.332.820,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	3.305.220,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	1.695.925,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	11.298.265,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	5.703.275,00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	46.629.965,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	6.935.870,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	88.983.785,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	44.868.560,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	8.484.840,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	13.242.205,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	10.021.440,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	4.479.960,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	13.895.560,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	638.755,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	8.553.595,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	2.824.960,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	9.364.780,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	6.233.860,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	3.569.365,00

TOPLAM:					477.762.525,00
Finansman Bonosu	TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	20.000.000,00
TOPLAM:					20.000.000,00

Satış Tutarı

80.090,19
500.563,70
351.167,95
200.225,48
300.335,34
700.779,59
300.985,07
300.335,75
350.767,12
650.730,14
451.490,55
351.152,12
50.055,41
615.684,08
550.612,53
500.558,22
901.006,03
451.483,15
901.007,26
700.779,59
350.390,75
901.004,79
601.955,34
11.063.160,15

Alış Tutarı

691.684.164,30
1.186.750.051,00

442.180.227,00

1.188.086.364,00

443.670.313,80

1.192.099.817,00

2.409.216,15

444.168.683,20

1.193.442.154,00

444.667.612,40

1.194.786.003,00

445.167.102,10

1.196.131.365,00

445.667.152,80

1.197.478.242,00

447.137.854,40

1.201.523.421,00

64.802.044,01

447.629.706,00

1.202.876.370,00

548.834.491,40

1.305.810.519,00

9.314.881,49

232.685.238,10

549.438.209,30

1.307.280.897,00

576.333.855,40

1.311.696.999,00

3.279.579,03

607.000.822,60

1.313.174.006,00

607.668.523,50

1.314.652.676,00

608.336.958,90

1.316.133.011,00

609.006.129,60

1.317.615.013,00

822.103.297,90

1.322.066.025,00

823.007.611,50

1.323.505.809,00

1.284.418.920,00

864.446.202,20

1.285.831.781,00

865.387.619,70

1.287.246.196,00

866.330.062,30

1.291.494.108,00

668.507.044,80

41.314.964.350,88

12.000.000,00

112.000.000,00

162.000.000,00

27.000.000,00

24.000.000,00

37.000.000,00

19.000.000,00

29.000.000,00

46.000.000,00

47.000.000,00

86.000.000,00

95.000.000,00

118.000.000,00

69.000.000,00

98.000.000,00

56.000.000,00

50.000.000,00

36.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

21.000.000,00

34.000.000,00

51.000.000,00

20.000.000,00

1.266.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00