

# UP2 TEMMUZ 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UP2-Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	367,271,783.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	207,639,357.97
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.768797
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.696983
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	4.60%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	85.68%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.87%
Kira Sertifikaları	:	1.20%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
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	:	6.53%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 24.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	89.70%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7.63

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,723,787,389.31

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,751,951,516.72

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				

**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFINFM92417	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	3,000,000.00	2,848,824.21	0.77%
TRFTCELE2415	Turkcell Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,269,220.40	2.79%
TRFTRYK92410	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	6,052,525.48	1.65%
TRFTRYKE2415	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,430,275.79	0.93%
TRPFB3FE2434	Fibabanka A.Ş.	3,860,000.00	3,487,649.36	0.95%
<b>TOPLAM:</b>		<b>24,860,000.00</b>	<b>26,088,495.24</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRPFB3F92436	Fibabanka A.Ş.	2,760,000.00	2,599,593.56	0.71%
TRPFB3FK2410	Fibabanka A.Ş.	3,000,000.00	2,586,462.32	0.70%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,760,000.00</b>	<b>5,186,055.88</b>	

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPFB3F82429	Fibabanka A.Ş.	1,530,000.00	1,494,816.67	0.41%
TRPFB3FE2418	Fibabanka A.Ş.	2,120,000.00	2,588,201.91	0.70%
TRPFB4F82419	Fibabanka A.Ş.	1,110,000.00	1,391,771.92	0.38%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,760,000.00</b>	<b>5,474,790.50</b>	

**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 - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17021909.04	17021909.04	0.046287885
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117150753.7	117150753.7	0.318569471
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	83106944.93	83106944.93	0.225993727
TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85109545.21	85109545.21	0.231439423
<b>TOPLAM:</b>		<b>302,389,152.88</b>	<b>302,389,152.88</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-01.08.2024		350454.04	350454.0411	0.000952994
<b>TOPLAM:</b>		<b>350,454.04</b>	<b>350,454.04</b>	

**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-09.08.2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25000000	28251103.2	0.076823569
<b>TOPLAM:</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>28,251,103.20</b>	

**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	367,740,051.74	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	20,104.53	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	488,372.94	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	367,271,783.33	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	370,009.69
370002 Denetim Ücreti	8,901.96
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	101,871.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	14,152.74
370008 Banka Masrafları	333.87
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	284.19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,508.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	28,140.16
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>537,090.52</b>

## 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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPFBA172416	26-Tem-24	3,180,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	320,000.00	320,448.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	660,000.00	660,927.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	680,000.00	680,966.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	270,000.00	271,157.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	615,000.00	615,880.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	90,000.00	90,127.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	475,000.00	475,665.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	760,000.00	761,016.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	370,000.00	372,029.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	700,000.00	700,929.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	760,000.00	760,981.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	760,000.00	761,012.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	980,000.00	983,942.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	90,000.00	90,124.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	160,000.00	160,223.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	70,000.00	70,093.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	930,000.00	931,247.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	940,000.00	943,747.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	350,000.00	350,463.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	495,000.00	495,637.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	350,000.00	350,454.04
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,825,000.00</b>	<b>10,847,075.96</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT110232T15	01-Tem-24	02-Tem-24	74,631,540.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	01-Tem-24	02-Tem-24	125,037,990.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	02-Tem-24	03-Tem-24	48,730,025.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	02-Tem-24	03-Tem-24	57,706,640.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	02-Tem-24	03-Tem-24	7,001,925.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	02-Tem-24	03-Tem-24	98,419,175.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	02-Tem-24	03-Tem-24	6,846,815.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	02-Tem-24	03-Tem-24	6,846,820.00	50,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	02-Tem-24	03-Tem-24	6,846,820.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	03-Tem-24	04-Tem-24	16,417,665.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	03-Tem-24	04-Tem-24	236,161,745.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	03-Tem-24	04-Tem-24	9,051,030.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	03-Tem-24	04-Tem-24	104,086,800.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11	03-Tem-24	04-Tem-24	8,465,835.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	04-Tem-24	05-Tem-24	6,056,210.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	04-Tem-24	05-Tem-24	18,168,620.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	04-Tem-24	05-Tem-24	29,975,760.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	04-Tem-24	05-Tem-24	12,865,640.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	05-Tem-24	08-Tem-24	17,337,770.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Tem-24	08-Tem-24	16,278,550.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	05-Tem-24	08-Tem-24	136,846,955.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	08-Tem-24	09-Tem-24	32,142,685.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	08-Tem-24	09-Tem-24	4,735,555.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	08-Tem-24	09-Tem-24	21,573,080.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	08-Tem-24	09-Tem-24	6,183,855.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	09-Tem-24	10-Tem-24	20,137,180.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	09-Tem-24	10-Tem-24	49,385,945.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	09-Tem-24	10-Tem-24	40,513,950.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	09-Tem-24	10-Tem-24	13,873,345.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	09-Tem-24	10-Tem-24	11,091,995.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	10-Tem-24	11-Tem-24	55,839,775.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Tem-24	11-Tem-24	3,084,755.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Tem-24	11-Tem-24	3,084,755.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	10-Tem-24	11-Tem-24	44,594,015.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	10-Tem-24	11-Tem-24	203,150,505.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	11-Tem-24	12-Tem-24	11,160,680.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	11-Tem-24	12-Tem-24	9,305,540.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	11-Tem-24	12-Tem-24	36,853,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Tem-24	12-Tem-24	2,353,820.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	11-Tem-24	12-Tem-24	77,087,175.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	11-Tem-24	12-Tem-24	1,195,775.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	12-Tem-24	16-Tem-24	85,678,740.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	12-Tem-24	16-Tem-24	206,305,385.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	12-Tem-24	16-Tem-24	4,105,415.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	12-Tem-24	16-Tem-24	67,641,110.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	16-Tem-24	17-Tem-24	32,431,025.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	16-Tem-24	17-Tem-24	19,421,615.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	16-Tem-24	17-Tem-24	5,268,600.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	16-Tem-24	17-Tem-24	18,693,715.00	85,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	17-Tem-24	18-Tem-24	5,795,910.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	17-Tem-24	18-Tem-24	3,369,180.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	17-Tem-24	18-Tem-24	39,449,005.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	17-Tem-24	18-Tem-24	29,641,710.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	17-Tem-24	18-Tem-24	620,210.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	17-Tem-24	18-Tem-24	46,770,070.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	18-Tem-24	19-Tem-24	19,245,140.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	18-Tem-24	19-Tem-24	140,969,960.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	18-Tem-24	19-Tem-24	48,342,455.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Tem-24	19-Tem-24	11,702,750.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	19-Tem-24	22-Tem-24	180,832,350.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	19-Tem-24	22-Tem-24	28,945,000.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	19-Tem-24	22-Tem-24	31,647,765.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	19-Tem-24	22-Tem-24	14,827,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	22-Tem-24	23-Tem-24	8,902,325.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	22-Tem-24	23-Tem-24	31,266,695.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	22-Tem-24	23-Tem-24	43,426,005.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	23-Tem-24	24-Tem-24	46,103,485.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	23-Tem-24	24-Tem-24	6,505,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	23-Tem-24	24-Tem-24	27,324,585.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	24-Tem-24	25-Tem-24	43,524,535.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	24-Tem-24	25-Tem-24	36,841,275.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	24-Tem-24	25-Tem-24	3,076,475.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	24-Tem-24	25-Tem-24	4,922,360.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	25-Tem-24	26-Tem-24	12,957,610.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Tem-24	26-Tem-24	4,916,650.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Tem-24	26-Tem-24	13,520,780.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	25-Tem-24	26-Tem-24	32,527,580.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Tem-24	29-Tem-24	2,206,260.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	26-Tem-24	29-Tem-24	120,716,390.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	26-Tem-24	29-Tem-24	31,558,815.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	26-Tem-24	29-Tem-24	49,486,860.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	29-Tem-24	30-Tem-24	32,603,660.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	29-Tem-24	30-Tem-24	108,057,840.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	29-Tem-24	30-Tem-24	186,306,675.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	30-Tem-24	31-Tem-24	14,974,145.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	30-Tem-24	31-Tem-24	48,306,380.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	30-Tem-24	31-Tem-24	13,346,450.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	30-Tem-24	31-Tem-24	32,034,205.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	30-Tem-24	31-Tem-24	32,034,255.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	30-Tem-24	31-Tem-24	14,226,950.00	21,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11		31-Tem-24	01-Ağu-24	17,100,130.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		31-Tem-24	01-Ağu-24	55,004,135.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		31-Tem-24	01-Ağu-24	11,503,700.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		31-Tem-24	01-Ağu-24	19,531,555.00	83,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>3,837,647,375.00</b>	<b>8,084,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFTCELE2415	Turkcell Finansman A.Ş.	12-Tem-24	12-Tem-24	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRPFB3FE2434	Fibabanka A.Ş.	17-Tem-24	17-Tem-24	3,860,000.00	3,417,605.40
<b>TOPLAM:</b>					<b>13,860,000.00</b>	<b>13,417,605.40</b>