

UP2 AĞUSTOS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-ÜNLÜ PORTFÖY ONBİRİNCİ 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	: 50,883,323.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 42,898,493.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.186133
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.155597
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
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	: 45.80%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 6.35%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.64%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.21%
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	: 41.01%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 45.67
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 54,444,176.36
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 105,584,474.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFBVYSE2312	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,427,245.55	2.80%
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,900,000.00	1,951,758.06	3.83%
TRFERTT92314	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	760,000.00	733,913.22	1.44%
TRFFSDT92321	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,957,443.83	3.84%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	630,000.00	660,086.04	1.29%
TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,300,000.00	5,897,072.19	11.56%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,020,532.28	9.84%
TRFTPCFC92311	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,987,273.65	3.90%
TRFVEST92326	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,650,000.00	1,817,171.40	3.56%
TRFZORN92313	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,332,437.98	4.57%
TOPLAM:		23,740,000.00	23,784,934.21	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGER12417	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,600,000.00	1,648,807.29	3.23%
TRDKLVK92330	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,651,541.04	3.24%
TOPLAM:		3,100,000.00	3,300,348.33	
<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>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,500,000.00	7,005,015.50	13.74%
TOPLAM:		3,500,000.00	7,005,015.50	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.09.2023		41,028.08	41,028.08	0.08%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-01.09.2023	Vakıfbank	21,853,139.83	21,869,903.88	42.88%
REPO TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-5,026,849.32	-5,003,835.62	-9.81%

TOPLAM:**16,867,318.59****16,907,096.35****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,997,394.38	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER	970.86	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	115,041.35	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	50,883,323.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,985.64
370002 Denetim Ücreti	8,901.96
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	84.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,319.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	9,534.63
370008 Banka Masrafları	1,152.31
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,085.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	61.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	831.74
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,873.85
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
TOPLAM:	71,267.39

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFZORN82314	10-Ağu-23	1,000,000.00
TRFULFK82312	17-Ağu-23	2,200,000.00
TRFSUMF82313	28-Ağu-23	2,500,000.00
TRFKORT82313	17-Ağu-23	1,500,000.00
TRFTAMF82313	02-Ağu-23	1,500,000.00
TRFFBFK82314	07-Ağu-23	780,000.00
TRFZORN82322	10-Ağu-23	3,000,000.00
TRFPNST82338	18-Ağu-23	1,000,000.00

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	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	112,000.00	112,052.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	116,000.00	116,053.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	70,000.00	70,032.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	68,000.00	68,117.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	48,000.00	48,031.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	127,000.00	127,059.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	174,000.00	174,091.29

Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	183,000.00	183,096.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	684,000.00	685,068.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	70,000.00	70,039.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	13,000.00	13,007.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	38,000.00	38,021.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	51,000.00	51,025.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	75,000.00	75,039.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	65,000.00	65,116.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	66,000.00	66,040.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	61,000.00	61,040.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	61,000.00	61,042.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	21,000.00	21,010.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	110,000.00	110,209.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	15,000.00	15,010.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	79,000.00	79,110.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	41,000.00	41,028.08
TOPLAM:				2,348,000.00	2,350,343.57

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	01-Ağu-23	02-Ağu-23	36,632,859.29	36,658,953.93
Mevduat	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	36,658,953.93	36,685,067.16
Mevduat	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	36,685,067.16	36,711,198.99
Mevduat	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	34,811,198.99	34,885,590.05
Mevduat	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	35,685,590.05	35,711,009.92
Mevduat	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	32,611,009.92	32,634,239.68
Mevduat	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	25,134,239.68	25,152,143.52
Mevduat	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	22,650,143.52	22,666,277.87
Mevduat	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	22,666,277.87	22,714,715.40
Mevduat	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	12,304,715.40	12,313,480.40
Mevduat	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	12,163,480.40	12,172,144.80
Mevduat	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	12,172,144.80	12,180,815.37
Mevduat	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	14,480,815.37	14,491,130.47
Mevduat	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	15,591,130.47	15,624,448.50
Mevduat	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	15,624,448.50	15,636,434.38
Mevduat	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	15,136,434.38	15,148,045.89
Mevduat	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	15,148,045.89	15,159,666.31
Mevduat	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	13,964,666.31	13,975,378.93
Mevduat	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	13,975,378.93	14,007,541.45
Mevduat	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	11,807,541.45	11,816,599.29
Mevduat	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	23,816,599.29	23,853,139.83
Mevduat	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	21,853,139.83	21,869,903.88
TOPLAM:				481,573,881.43	482,067,926.02
Finansman Bonosu	TRFPNST8 PINAR SUT 2338 MAMULLERI	01-Ağu-23	01-Ağu-23	1,000,000.00	1,070,273.95

Finansman Bonosu	TRFDYBY1 2417	SANAYİ A.Ş DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Ağu-23	04-Ağu-23	1,900,000.00	1,900,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Ağu-23	10-Ağu-23	6,300,000.00	5,775,840.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF8 2313	Sümer Faktoring A.Ş.	24-Ağu-23	24-Ağu-23	1,000,000.00	1,078,657.60
Finansman Bonosu	TRFKREL2 2416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Ağu-23	28-Ağu-23	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					15,200,000.00	14,824,771.55
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER 12417	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	02-Ağu-23	02-Ağu-23	1,600,000.00	1,600,000.00
TOPLAM:					1,600,000.00	1,600,000.00