

UP2 EKİM 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	:	359,279,870.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	285,199,141.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.259751
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.221918
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.10%
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	:	17.95%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.56%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.32%
Kira Sertifikaları	:	4.11%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.00%
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	:	74.06%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	22.53%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	24.69
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,353,648,476.00
---	---	------------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,341,170,616.10
--	---	------------------

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) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	7,000,000.00	7,231,075.92	2.01%
TRFDUUM12410	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,260,000.00	4,435,639.81	1.23%
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,900,000.00	2,069,450.76	0.58%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	630,000.00	706,359.49	0.20%
TRFINFM12415	T.C.	2,500,000.00	2,261,872.28	0.63%
TRFINFMA2334	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,884,000.00	1,768,341.31	0.49%
TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,300,000.00	8,229,767.48	2.29%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,344,303.22	1.49%
TRFOSMK22411	T.C.	5,000,000.00	5,040,114.84	1.40%
TRFOSMK42419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,041,551.04	1.40%
TRFTRFN12411	Türk Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,118,225.15	1.42%
TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,480,000.00	5,842,264.26	1.62%
TOPLAM:		51,954,000.00	53,088,965.54	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGER12417	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,600,000.00	1,752,688.47	0.49%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	5,225,000.00	5,420,661.86	1.51%
TRDZKBVA2323	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,700,000.00	1,783,900.55	0.50%
TOPLAM:		8,525,000.00	8,957,250.87	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSH312428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,547,182.59	0.71%
TRPPSH322419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,039,034.39	0.57%
TRPPSH3A2333	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,075,166.10	1.13%
TOPLAM:		8,500,000.00	8,661,383.09	
<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) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-13.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,212,349.66	2.84%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-13.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	10,328,767.12	10,664,298.91	2.97%

Bankası A.Ş.-06.11.2023 Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-14.11.2023	Vakıfbank	14,490,958.90	14,783,134.12	4.11%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-01.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	188,190,116.60	188,378,306.70	52.39%
Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	233,006.12	233,239.13	0.06%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-20.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	29,023,835.62	29,496,066.59	8.20%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-04.12.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	30,000,000.00	30,032,296.39	8.35%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-20.11.2023	Vakıfbank	5,000,000.00	5,074,049.05	1.41%
TOPLAM:		287,266,684.36	288,873,740.55	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	359,581,340.05	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	799.27	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	302,268.98	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	359,279,870.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	233,565.12
370002 Denetim Ücreti	8,614.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,479.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	7,650.00
370008 Banka Masrafları	157.48
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,050.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,873.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,739.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	17,681.10
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	287,924.75

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>
TRFBVYSE2312	19-Eki-23	1,500,000.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	135,000.00	135,125.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	136,000.00	136,124.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	37,000.00	37,033.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	35,000.00	35,031.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	26,000.00	26,070.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	84,000.00	84,074.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	77,000.00	77,067.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	26,000.00	26,022.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	35,000.00	35,030.25

Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	3,815,000.00	3,818,318.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	15,175,000.00	15,188,200.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	50,000,000.00	50,043,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	171,000.00	171,463.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	522,000.00	522,461.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	120,000.00	120,104.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	121,000.00	121,107.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	118,000.00	118,106.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	138,000.00	138,360.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	325,000.00	325,284.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	25,000.00	25,021.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	47,000.00	47,037.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	71,000.00	71,205.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23	133,000.00	133,127.35
TOPLAM:				71,372,000.00	71,434,940.34

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	02-Eki-23	03-Eki-23	31,806,227.34	31,838,469.27
Mevduat	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	31,438,469.27	31,470,338.40
Mevduat	TRY	03-Eki-23	06-Kas-23	10,328,767.12	10,723,241.13
Mevduat	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	24,070,338.40	24,094,738.47
Mevduat	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	24,094,738.47	24,119,163.27
Mevduat	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	24,119,163.27	24,192,511.96
Mevduat	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	27,622,511.96	27,650,512.86
Mevduat	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	45,010,512.86	45,056,139.96
Mevduat	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	145,846,140.00	145,993,984.00
Mevduat	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	150,000,000.00	150,152,054.80
Mevduat	TRY	12-Eki-23	13-Kas-23	10,000,000.00	10,341,917.81
Mevduat	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	119,952,054.80	120,316,840.50
Mevduat	TRY	13-Eki-23	14-Kas-23	14,490,958.90	14,986,430.59
Mevduat	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	70,667,525.43	70,739,161.00
Mevduat	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	29,000,000.00	29,023,835.62
Mevduat	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	109,042,393.90	109,152,930.00
Mevduat	TRY	17-Eki-23	20-Kas-23	29,023,835.62	30,105,271.69
Mevduat	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	149,152,930.00	149,304,126.10
Mevduat	TRY	18-Eki-23	20-Kas-23	5,000,000.00	5,176,301.37
Mevduat	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	130,804,126.10	130,936,722.10
Mevduat	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	134,436,722.10	134,845,557.00
Mevduat	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	149,000,000.00	149,151,041.10
Mevduat	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	142,845,555.00	142,988,400.60
Mevduat	TRY	24-Eki-23	25-Eki-23	149,151,041.10	149,302,235.30
Mevduat	TRY	24-Eki-23	25-Eki-23	173,328,400.60	173,501,729.00
Mevduat	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	149,302,235.30	149,453,582.80
Mevduat	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	207,501,729.00	207,709,230.70

Mevduat	TRY		26-Eki-23	27-Eki-23	267,709,230.70	267,976,939.90
Mevduat	Mevduat TRY		26-Eki-23	27-Eki-23	149,453,582.80	149,605,083.70
Mevduat	Mevduat TRY		27-Eki-23	30-Eki-23	422,976,939.90	424,245,870.70
Mevduat	Mevduat TRY		30-Eki-23	31-Eki-23	444,245,870.70	444,690,116.60
Mevduat	Mevduat TRY		31-Eki-23	01-Kas-23	188,190,116.60	188,378,306.70
Mevduat	Mevduat TRY		31-Eki-23	01-Kas-23	233,006.12	233,239.13
Mevduat	Mevduat TRY		31-Eki-23	04-Ara-23	30,000,000.00	31,117,808.22
TOPLAM:					3,789,845,123.36	3,798,573,832.35
Finansman Bonosu	TRFDGTR3 2418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.S.	04-Eki-23	04-Eki-23	7,000,000.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTRFN1 2411	Türk Finansman A.Ş.	12-Eki-23	12-Eki-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM12 415	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.S.	20-Eki-23	20-Eki-23	2,500,000.00	2,230,500.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK4 2419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	25-Eki-23	25-Eki-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK2 2411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	25-Eki-23	25-Eki-23	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					24,500,000.00	24,230,500.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH3A 2333	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	4,000,000.00	4,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH31 2428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	2,500,000.00	2,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH32 2419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					8,500,000.00	8,500,000.00