

UP2 ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UP2-Ünli Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	:	881.320.218,57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	266.503.887,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÖRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.306969
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.199204
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	52.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%	
Varant	:	0.00%	
Devlet Tahvili	:	0.00%	
Özel Sektör Tahvili	:	1.43%	
Finansman Bonosu	:	13.33%	
Banka Bonosu	:	0.00%	
Hazine Bonosu	:	0.00%	
Devlet Tahvil Repo	:	19.20%	
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%	
Kuponlar Repo	:	0.00%	
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%	
Kira Sertifikaları	:	0.00%	
Katılma Hesabı	:	0.00%	
Katılma Belgesi	:	0.00%	
GOS	:	0.00%	
GES	:	0.00%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%	
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	:	65.99%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:		7.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%	
Repo	:	19.52%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:		38.70
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		2.594.885.109,26
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		1.774.842.027,36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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	22,211,591.38	2.52%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,127,539.77	0.58%
TRFINFM22612	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25,000,000.00	26,690,395.43	3.02%
TRFVIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	21,026,366.38	2.38%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,258,974.01	0.48%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,271,154.78	0.37%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,640,455.33	0.30%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,400,000.00	16,861,907.94	1.91%
TOPLAM:		94,900,000.00	102,088,385.02	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	7,230,000.00	7,355,065.94	0.83%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,338,696.79	0.60%
TOPLAM:		12,230,000.00	12,693,762.73	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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) VIOP İSLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20041600	20041600	0.022702508
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	215447200	215447200	0.244051965
TOPLAM:		235,488,800.00	235,488,800.00	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	701495.89	701495.8904	0.000794633
TOPLAM:		701,495.89	701,495.89	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-16.01.2026	ODEA BANK A.Ş.	103528767.1	106976178.7	0.121179327
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.01.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	103550684.9	107943266.7	0.122274814
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-26.01.2026	ODEA BANK A.Ş.	105023972.6	107492730.1	0.12176446
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-02.01.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	158240938.9	158572161	0.17962567
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-21.01.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	50000000	50835536.79	0.057584933
TOPLAM:		520,344,363.54	531,819,873.25	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	882.792.316,89	100,17%
B. HAZİR DEĞERLER	41.113,10	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1.513.211.42	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	881.320.218.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	6,437.13
370006 Saklama Giderleri	16,443.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,424.78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	21,591.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,450.00
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	59,704.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	529.72
370001 Fon Yönetim Ücreti	673,669.87
370045 Fon Saklama Ücreti	120,074.79
370008 Banka Masrafları	640.91
TOPLAM:	921,791.85

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRSEKERAZ514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 11-Ara-25	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-25	02-Ara-25	750,000.00	750,832.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	500,000.00	500,555.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	500,000.00	501,631.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	500,000.00	500,550.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	600,000.00	600,664.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000.00	100,110.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	500,000.00	500,554.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	150,000.00	150,471.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	200,000.00	200,214.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-25	17-Ara-25	200,000.00	200,210.14
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Ara-25	18-Ara-25	570,000.00	570,593.42
Takasbank Para Piyasası	BPP	18-Ara-25	19-Ara-25	400,000.00	400,423.56
Takasbank Para Piyasası	BPP	19-Ara-25	22-Ara-25	50,000.00	50,154.52
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Ara-25	23-Ara-25	400,000.00	400,424.11
Takasbank Para Piyasası	BPP	23-Ara-25	24-Ara-25	350,000.00	350,373.01
Takasbank Para Piyasası	BPP	24-Ara-25	25-Ara-25	650,000.00	650,690.07
Takasbank Para Piyasası	BPP	25-Ara-25	26-Ara-25	900,000.00	900,959.18
Takasbank Para Piyasası	BPP	30-Ara-25	31-Ara-25	580,000.00	580,629.26
Takasbank Para Piyasası	BPP	31-Ara-25	02-Oca-26	700,000.00	701,496.89
TOPLAM:				8,600,000.00	8,611,537.35

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	01-Ara-25	02-Ara-25	10,185,431.32	10,196,453.91
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 01-Ara-25	02-Ara-25	103,232,031.57	103,342,334.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 02-Ara-25	03-Ara-25	10,196,453.91	10,207,488.43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 02-Ara-25	03-Ara-25	103,342,334.29	103,452,754.87
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S. 02-Ara-25	16-Oca-26	103,528,767.12	108,570,476.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 03-Ara-25	04-Ara-25	10,207,488.43	10,218,534.89
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 03-Ara-25	04-Ara-25	103,452,754.87	103,563,293.43
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 04-Ara-25	05-Ara-25	10,218,534.89	10,229,593.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 04-Ara-25	05-Ara-25	103,563,293.43	103,673,950.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 05-Ara-25	08-Ara-25	10,229,593.30	10,262,804.45
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 05-Ara-25	08-Ara-25	103,673,950.10	104,006,274.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 08-Ara-25	09-Ara-25	10,262,804.45	10,273,910.77
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 08-Ara-25	09-Ara-25	104,006,274.82	104,117,404.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 09-Ara-25	10-Ara-25	10,273,910.77	10,285,029.11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 09-Ara-25	10-Ara-25	104,117,404.81	104,228,653.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 10-Ara-25	11-Ara-25	10,285,029.11	10,296,159.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 10-Ara-25	11-Ara-25	104,228,653.54	104,340,021.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 11-Ara-25	12-Ara-25	10,296,159.48	10,307,301.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 11-Ara-25	12-Ara-25	104,340,021.14	104,451,507.74
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S. 11-Ara-25	26-Oca-26	105,023,972.60	110,252,152.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 12-Ara-25	15-Ara-25	10,307,301.90	10,340,765.33
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 12-Ara-25	15-Ara-25	204,451,507.74	205,106,872.85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 15-Ara-25	16-Ara-25	205,106,872.85	205,326,028.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 15-Ara-25	16-Ara-25	10,340,765.33	10,351,956.02
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 16-Ara-25	17-Ara-25	10,351,956.02	10,363,158.82
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 16-Ara-25	17-Ara-25	205,326,028.14	205,545,417.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. 17-Ara-25	18-Ara-25	10,363,158.82	10,374,373.75
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 17-Ara-25	18-Ara-25	205,545,417.59	205,765,041.46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 17-Ara-25	21-Oca-26	50,000,000.00	51,845,890.41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 18-Ara-25	19-Ara-25	205,765,041.46	205,984,900.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 19-Ara-25	22-Ara-25	205,984,900.00	206,645,180.36
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 22-Ara-25	23-Ara-25	206,645,180.36	206,865,979.32
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 23-Ara-25	24-Ara-25	206,865,979.32	207,087,014.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 24-Ara-25	25-Ara-25	157,086,374.30	157,250,777.03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 25-Ara-25	26-Ara-25	157,251,354.53	157,417,222.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 26-Ara-25	29-Ara-25	157,415,929.92	157,910,172.81
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 29-Ara-25	30-Ara-25	157,910,236.01	158,075,500.97
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 30-Ara-25	31-Ara-25	158,075,500.97	158,240,938.89
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 31-Ara-25	02-Oca-26	158,240,938.89	158,572,161.02
TOPLAM:				3,917,699,308.10	3,935,345,450.89
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı 01-Ara-25	02-Ara-25	97,895.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı 01-Ara-25	02-Ara-25	11,159,635.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 02-Ara-25	03-Ara-25	88,070,550.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı 03-Ara-25	04-Ara-25	15,632,165.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı 04-Ara-25	05-Ara-25	17,783,025.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı 05-Ara-25	08-Ara-25	15,342,255.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı 08-Ara-25	09-Ara-25	424,225.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	142.722,645.00	150.000.000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	120,087,640.00	161.000.000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	860,660.00	4.000.000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	12,489,325.00	118.000.000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	7,511,885.00	46.000.000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	47,820,830.00	56.000.000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	240,173,080.00	277.000.000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	56,128,275.00	120.000.000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	26,322,685.00	177.000.000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	41,307,120.00	278.000.000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	7,788,505.00	48.000.000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	49,175,150.00	57.000.000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	12,174,275.00	57.000.000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	6,621,100.00	31.000.000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	53,034,710.00	90.000.000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	57,963,230.00	60.000.000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	5,873,135.00	73.000.000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	72,282,495.00	75.000.000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	100,225,410.00	79.000.000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	8,617,470.00	90.000.000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	16,088,860.00	76.000.000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	1,481,870.00	7.000.000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	27,921,355.00	132.000.000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	2,079,585.00	20.000.000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	22,355,535.00	215.000.000.00
TOPLAM:					1,287,617,380.00	3,265,000,000.00
Özel Sektör Tahvilii	TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	17-Ara-25	17-Ara-25	7,230,000.00	7,230,000.00
TOPLAM:					7,230,000.00	7,230,000.00

