

UP2 EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 599,817,918.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 200,067,878.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.998072
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.902100
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 38.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 56.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.18%
Finansman Bonosu	: 1.43%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 58.84%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.20%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
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	: 38.30%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 31.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Repo	: 62.86%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 20.84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,445,039,057.80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,601,625,545.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,123,351.21	0.85%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,266,680.92	0.71%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,647,192.87	0.44%
TOPLAM:		11,500,000.00	12,037,225.00	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKERA2514	EKER SÜT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,059,494.73	0.84%
TRSDVTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,369,416.58	0.89%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,428,911.31	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	220242000	220242000	0.366323292
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002196.16	2002196.164	0.003330205
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46050600	46050600	0.07659487
TOPLAM:		268,294,796.16	268,294,796.16	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	250282.53	250282.5342	0.000416289
TOPLAM:		250,282.53	250,282.53	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - ODEA BANK A.Ş.-16.10.2025	ODEA BANK A.Ş.	100000000	103422928.7	0.172020903
Vadeli Mevduat TL - ODEA BANK A.Ş.-31.10.2025	ODEA BANK A.Ş.	200000000	206788887.1	0.343947049
TOPLAM:		300,000,000.00	310,211,815.80	

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	5,309,850.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	20,197,950.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	99,493,590.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	100,241,660.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	39,828,840.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	70,204,960.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	4,140,975.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	32,493,835.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	12,356,970.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	43,249,380.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	113,996,140.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	15,202,485.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	44,438,025.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	45,997,255.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	98,109,480.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	33,679,835.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	23,465,750.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT150431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	15,210,590.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	344,819,835.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	19,130,420.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	158,667,235.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	233,103,710.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	12,888,405.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	138,237,925.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	151,867,015.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	251,164,670.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	24,773,865.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	20,911,380.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	377,400,545.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	18,442,535.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	1,511,245.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	1,777,930.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	11,823,235.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	122,946,165.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	277,419,775.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	14,729,840.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	265,681,750.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	11,723,610.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	78,078,530.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	26,968,755.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	44,947,885.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	47,252,905.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	14,253,800.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	9,556,970.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	8,588,135.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	8,588,135.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	32,089,985.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	8,588,135.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	8,588,135.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	14,724,350.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	106,777,910.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	296,157,590.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	99,189,450.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	25,748,915.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	38,223,545.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	617,740.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	120,845,280.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	130,409,570.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	255,989,150.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	111,898,605.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	22,963,290.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	22,556,325.00	207,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	24,215,660.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	13,364,815.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	3,198,300.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	22,915,525.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	4,985,460.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	456,595.00	2,000,000.00
TOPLAM:					6,470,214,350.00	12,432,000,000.00

