

UP2 HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Onikinci Serbest 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	: 841,663,756.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 312,032,979.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.697355
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.600087
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.03%
Finansman Bonosu	: 1.75%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 56.31%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.56%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
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	: 37.13%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 39.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.25%
Repo	: 57.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 20.77
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,331,890,250.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,221,626,340.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<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>				
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,115,366.40	0.61%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,305,211.26	0.51%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,664,645.49	0.32%
TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	6,037,390.39	0.72%
TOPLAM:		16,500,000.00	18,122,613.53	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,115,681.20	0.61%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,459,690.12	0.65%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,575,371.32	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				

I) KİRA SERTİFİKALARI**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPFB1F72523	Fibabanka A.Ş.	20,720,000.00	20,541,542.37	2.44%
TRPPSH72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,305,000.00	1,471,817.23	0.17%
TRPPYSV72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,200,000.00	1,429,505.36	0.17%
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,255,990.83	0.50%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,249,441.04	0.50%
TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,200,000.00	1,498,333.19	0.18%
TOPLAM:		31,925,000.00	33,446,630.02	

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33042475.07	33042475.07	0.039192158
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	278357744.1	278357744.1	0.330164151
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59075924.11	59075924.11	0.070070809
TOPLAM:		370,476,143.29	370,476,143.29	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	811060.77	811060.7671	0.000962011
TOPLAM:		811,060.77	811,060.77	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-07.07.2025	AKBANK T.A.S.	150000000	157742979.4	0.187101232
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-04.08.2025	AKBANK T.A.S.	250000000	251914141.7	0.298799011
TOPLAM:		400,000,000.00	409,657,121.14	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	843,088,940.07	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER	41,996.36	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,467,179.71	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	841,663,756.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,617.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	14,672.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,350.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,335.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	140,099.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,779.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	826,182.49
370045 Fon Saklama Ücreti	66,318.22
370008 Banka Masrafları	591.32
TOPLAM:	1,077,258.95

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	İtfat Tarihi	Nominal
TRPPYSV62514	25-Haz-25	1,400,000.00
TRPPSH72511	30-Haz-25	2,350,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	640,000.00	640,866.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	13,200,000.00	13,217,955.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	950,000.00	951,274.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	560,000.00	560,733.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	920,000.00	926,156.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	500,000.00	500,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	550,000.00	550,742.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	350,000.00	350,469.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	450,000.00	451,738.36

Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	20,000,000.00	20,077,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	30,000.00	30,038.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	570,000.00	570,726.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	400,000.00	400,510.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	770,000.00	770,998.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	190,000.00	190,727.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	280,000.00	280,361.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	3,400,000.00	3,404,406.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	460,000.00	460,594.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	400,000.00	400,520.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	430,000.00	430,561.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	630,000.00	632,449.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	810,000.00	811,060.77
TOPLAM:				46,490,000.00	46,610,741.16

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 Mevduat	13-Haz-25	16-Haz-25	2,070,593.14	2,078,081.31
Mevduat	TRY Mevduat	13-Haz-25	25-Haz-25	400,000,000.00	406,443,835.62
Mevduat	TRY Mevduat	25-Haz-25	04-Ağu-25	250,000,000.00	263,041,095.89
TOPLAM:				652,070,593.14	671,563,012.82
Ters Repo	TRT070727T13	02-Haz-25	03-Haz-25	3,499,125.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	02-Haz-25	03-Haz-25	22,010,575.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	02-Haz-25	03-Haz-25	22,236,325.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	02-Haz-25	03-Haz-25	22,913,575.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	02-Haz-25	03-Haz-25	23,139,325.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	03-Haz-25	04-Haz-25	19,392,135.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	03-Haz-25	04-Haz-25	41,941,130.00	372,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	03-Haz-25	04-Haz-25	3,276,480.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	03-Haz-25	04-Haz-25	3,276,480.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	03-Haz-25	04-Haz-25	1,154,445.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	03-Haz-25	04-Haz-25	56,177,390.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Haz-25	05-Haz-25	1,382,360.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Haz-25	05-Haz-25	43,371,490.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	04-Haz-25	10-Haz-25	81,492,170.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Haz-25	10-Haz-25	9,189,230.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Haz-25	10-Haz-25	9,189,230.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	04-Haz-25	10-Haz-25	57,483,560.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	05-Haz-25	10-Haz-25	261,000,000.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	5,478,855.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	10,714,205.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	12,296,985.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	36,403,945.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	37,986,725.00	312,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	1,466,665.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	11,977,695.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	11,977,695.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	11,977,695.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	85,799,375.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	85,799,375.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	12-Haz-25	13-Haz-25	254,202,880.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	12-Haz-25	13-Haz-25	73,994,935.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	12-Haz-25	13-Haz-25	170,188,575.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	12-Haz-25	13-Haz-25	24,419,595.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	12-Haz-25	13-Haz-25	30,524,570.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	12-Haz-25	13-Haz-25	42,734,290.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	13-Haz-25	16-Haz-25	14,435,395.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	13-Haz-25	16-Haz-25	310,095,105.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	13-Haz-25	16-Haz-25	49,526,725.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	16-Haz-25	17-Haz-25	213,097,095.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	16-Haz-25	17-Haz-25	21,526,040.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	16-Haz-25	17-Haz-25	24,322,170.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	16-Haz-25	17-Haz-25	16,539,075.00	68,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	16-Haz-25	17-Haz-25	57,079,535.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	17-Haz-25	18-Haz-25	83,377,135.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	17-Haz-25	18-Haz-25	127,844,935.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	17-Haz-25	18-Haz-25	316,833,100.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	17-Haz-25	18-Haz-25	32,073,860.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	18-Haz-25	19-Haz-25	130,198,285.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	19-Haz-25	20-Haz-25	8,245,375.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	19-Haz-25	20-Haz-25	16,248,235.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	19-Haz-25	20-Haz-25	24,251,095.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	19-Haz-25	20-Haz-25	24,251,095.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	20-Haz-25	23-Haz-25	103,905,465.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	20-Haz-25	23-Haz-25	12,453,720.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	23-Haz-25	24-Haz-25	24,715,620.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	23-Haz-25	24-Haz-25	20,724,485.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	24-Haz-25	25-Haz-25	1,900,750.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	24-Haz-25	25-Haz-25	39,094,575.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	24-Haz-25	25-Haz-25	57,435,200.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	25-Haz-25	26-Haz-25	42,768,035.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Haz-25	26-Haz-25	27,218,025.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Haz-25	26-Haz-25	50,716,810.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Haz-25	27-Haz-25	12,887,290.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Haz-25	27-Haz-25	37,179,240.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	26-Haz-25	27-Haz-25	17,823,375.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	27-Haz-25	30-Haz-25	132,628,250.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	27-Haz-25	30-Haz-25	6,468,415.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-Haz-25	01-Tem-25	6,450,775.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-Haz-25	01-Tem-25	30,395,170.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	30-Haz-25	01-Tem-25	17,620,305.00	33,000,000.00
TOPLAM:				3,702,398,845.00	10,683,000,000.00