

UP2 KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünli Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 650,897,688.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 203,456,110.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.199204
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.105688
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 47.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.78%
Finansman Bonosu	: 13.77%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 13.76%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
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	: 70.60%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 6.24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
Repo	: 14.75%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 49.83
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,053,155,752.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 756,270,840.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değeri	Ravic 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>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,411,173.60	3.28%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,469,972.07	0.84%
TRFINFM22612	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25,000,000.00	25,727,804.55	3.95%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	20,275,246.22	3.11%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,109,500.60	0.63%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,156,258.88	0.48%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,549,651.66	0.39%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,400,000.00	16,249,487.05	2.49%
TOPLAM:		94,900,000.00	98,949,094.63	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,486,710.03	0.84%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,169,602.47	0.79%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,656,312.50	
<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 - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58187729.32	58187729.32	0.089254599
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58187729.32	58187729.32	0.089254599
TOPLAM:		116,375,458.64	116,375,458.63	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				

Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	902925.62	902925.6164	0.001385004
TOPLAM:			902,925.62	902,925.62
<u>VI-MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.12.2025	ODEA BANK A.S.	100000000	103416630.8	0.158631554
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-11.12.2025	ODEA BANK A.S.	100000000	103886156	0.159351762
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10152470.56	10185431.32	0.01562351
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-01.12.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	102902180.7	103232031.6	0.158348396
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.01.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	103550684.9	104325719.3	0.160026012
TOPLAM:			416,605,336.23	425,045,968.99
<u>VI-DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	651,929,760.37	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER	87,148.80	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,119,220.29	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	650,897,688.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Örtüçü Kullanım bedeli	4,644.44
370006 Saklama Giderleri	15,347.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,284.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.00
370002 Denetim Ücreti	20,152.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sınm Ödemesi	4,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,220.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	38,143.87
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	560.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	457,537.46
370045 Fon Saklama Ücreti	36,652.07
370008 Banka Masrafları	47.37
TOPLAM:	592,206.72

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- İTFA LAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfta Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	900,000.00	900,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	150,000.00	150,165.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	250,000.00	250,273.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	150,000.00	150,165.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	900,000.00	902,918.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	350,000.00	350,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	50,000.00	50,054.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	450,000.00	450,494.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	300,000.00	300,330.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	700,000.00	702,286.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	900,000.00	901,002.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	600,000.00	600,669.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	700,000.00	700,778.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	250,000.00	250,274.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	350,000.00	351,133.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	288,000.00	288,317.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	562,000.00	562,619.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	50,000.00	50,055.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	450,000.00	450,499.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	750,000.00	750,830.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	900,000.00	902,925.62
TOPLAM:				10,000,000.00	10,017,164.94

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	03-Kas-25	04-Kas-25	100,163,506.46	100,271,902.58
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	04-Kas-25	05-Kas-25	100,271,902.58	100,380,416.01
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	05-Kas-25	06-Kas-25	100,380,416.01	100,489,046.87
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	06-Kas-25	07-Kas-25	100,489,046.87	100,597,795.29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	07-Kas-25	10-Kas-25	100,597,795.29	100,924,393.61
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	100,924,393.61	101,033,613.16
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	101,033,613.16	101,142,950.91
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	101,142,950.91	101,252,406.98
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	101,252,406.98	101,361,981.50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	101,361,981.50	101,691,060.81
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	101,691,060.81	101,801,110.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	40,000,000.00	40,043,287.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	10,043,287.67	10,054,156.43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	101,801,110.04	101,911,278.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	10,054,156.43	10,065,036.96
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	101,911,278.36	102,021,565.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	10,065,036.96	10,075,929.26
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	102,021,565.91	102,131,972.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	10,075,929.26	10,108,641.52

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	102,131,972.81	102,463,551.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	10,108,641.52	10,119,581.01
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	102,463,551.95	102,573,033.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Kas-25	16-Oca-26	103,550,684.93	109,565,135.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	10,119,581.01	10,130,532.34
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	102,573,033.55	102,682,632.13
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	10,130,532.34	10,141,495.52
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	102,682,632.13	102,792,347.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	10,141,495.52	10,152,470.56
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	102,792,347.82	102,902,180.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	10,152,470.56	10,185,431.32
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	102,902,180.74	103,232,031.57
TOPLAM:					2,265,030,563.69	2,274,298,970.86
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	30,058,845.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	152,606,435.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	12,101,495.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	54,320,110.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	44,560,020.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	46,059,350.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	4,719,060.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	77,966,520.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	33,580,035.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	16,334,020.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	122,988,815.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	4,479,985.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	41,452,500.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	67,487,600.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	11,002,545.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	121,756,950.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	107,659,230.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	10,533,025.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	492,995.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	32,439,980.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	26,751,235.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	5,710,430.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	27,672,995.00	58,000,000.00
TOPLAM:					1,052,734,175.00	1,656,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM22612	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Kas-25	06-Kas-25	25,000,000.00	25,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	19-Kas-25	19-Kas-25	20,000,000.00	20,000,000.00
TOPLAM:					45,000,000.00	45,000,000.00

