

## UP2 MART 2024 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	: 190,981,428.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 127,473,838.97
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.498201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.441909
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43.85%
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	: 3.36%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 5.93%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.83%
Kira Sertifikaları	: 2.58%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: -1.32%
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	: 85.64%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16.66%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.87%
Takasbank Para Piyasası	: 6.10%
Repo	: 11.69%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 22.32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,716,671,166.02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,852,633,067.63

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFAZEV62415	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,026,980.51	0.54%
TRFTRYK92410	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,096,287.31	2.66%

<b>TOPLAM:</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>6,123,267.82</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>					
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>					
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>					
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>					
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>					
TRPFB3F42415	FIBABANKA A.S.		280,000.00	332,065.14	0.17%
TRPFB3F82429	Fibabanka A.Ş.		1,530,000.00	1,287,398.05	0.67%
TRPFB3FE2418	Fibabanka A.Ş.		2,120,000.00	2,224,449.96	1.16%
TRPFB4F82419	Fibabanka A.Ş.		1,110,000.00	1,195,925.89	0.63%
<b>TOPLAM:</b>			<b>5,040,000.00</b>	<b>5,039,839.04</b>	
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>					
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>					
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>					
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>					
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>					
<b><u>P) OPSİYON</u></b>					
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>					
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>					
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>					
REPO - TRFTRYK92410	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5036164.38		-5036164.384	-0.02632865
<b>TOPLAM:</b>			<b>-5,036,164.38</b>	<b>-5,036,164.38</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>					
BPP-01.04.2024		135583.64		135583.6438	0.00070882
<b>TOPLAM:</b>			<b>135,583.64</b>	<b>135,583.64</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>					
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-19.04.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10000000		10188957.4	0.05326703
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-08 n4 2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15000000		15494660.29	0.08100481
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-13.05.2024	AKBANK T.A.S.	20000000		21576940.96	0.11280248
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-15 n4 2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	33000000		33893200.46	0.17719088
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-08.04.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	50000000		51744228.57	0.27051459
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-01.04.2024	AKBANK T.A.S.	50000000		52120218.58	0.27248023
<b>TOPLAM:</b>			<b>178,000,000.00</b>	<b>185,018,206.26</b>	
<b><u>Y) DİĞER</u></b>					

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	191,280,732.37	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER	2,070.27	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	301,374.41	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	190,981,428.23	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	211,606.05
370002 Denetim Ücreti	8,901.96
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,944.13
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,711.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	20,063.28
370008 Banka Masrafları	844.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10,149.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,269.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,110.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	113.75
370045 Fon Saklama Ücreti	14,824.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,400.00

TOPLAM:

285,797.30

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDKLVK32419	26-Mar-24	275,000.00
TRPFB3F32432	15-Mar-24	2,410,000.00

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	01-Mar-24	04-Mar-24	545,000.00	547,161.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	27,364,000.00	27,399,235.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	43,341,000.00	43,396,749.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	50,685,000.00	50,750,404.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	15,000,000.00	15,019,397.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	20,025,000.00	20,050,895.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	21,833,000.00	21,861,293.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	38,167,000.00	38,216,460.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	1,400,000.00	1,401,773.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	1,390,000.00	1,395,329.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	190,000.00	190,242.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	750,000.00	750,959.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	5,140,000.00	5,146,618.63	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	3,870,000.00	3,874,983.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	28,135,000.00	28,171,344.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	15,912,000.00	15,973,402.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	10,920,000.00	10,934,031.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	4,885,000.00	4,891,296.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	610,000.00	610,790.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	863,000.00	864,117.17	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	266,000.00	266,360.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	509,000.00	509,688.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-24	25-Mar-24	785,000.00	788,380.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	75,000.00	75,106.85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	3,424,000.00	3,428,924.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-24	28-Mar-24	1,675,000.00	1,677,377.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-24	29-Mar-24	179,000.00	179,264.09	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-24	01-Nis-24	135,000.00	135,583.64	
<b>TOPLAM:</b>				<b>298,073,000.00</b>	<b>298,507,174.82</b>	
Finansman Bonosu	TRFOSMK42419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Mar-24	07-Mar-24	5,000,000.00	5,861,095.42
Finansman Bonosu	TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Mar-24	07-Mar-24	3,000,000.00	3,457,561.63
Finansman Bonosu	TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Mar-24	07-Mar-24	5,000,000.00	5,630,136.91
Finansman Bonosu	TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	07-Mar-24	07-Mar-24	6,000,000.00	6,413,054.67
Finansman Bonosu	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	14-Mar-24	14-Mar-24	2,000,000.00	2,413,172.88
Finansman Bonosu	TRFTURK42413	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	14-Mar-24	14-Mar-24	1,500,000.00	1,610,496.62
<b>TOPLAM:</b>				<b>22,500,000.00</b>	<b>25,385,518.13</b>	
Variğe Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB4F52412	Fibabanka A.Ş.	14-Mar-24	14-Mar-24	1,820,000.00	1,714,654.45
Variğe Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB4F72410	Fibabanka A.Ş.	14-Mar-24	14-Mar-24	2,300,000.00	2,015,969.26
Variğe Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F52414	Fibabanka A.Ş.	14-Mar-24	14-Mar-24	3,170,000.00	2,907,040.29
<b>TOPLAM:</b>				<b>7,290,000.00</b>	<b>6,637,664.00</b>	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	14-Mar-24	14-Mar-24	4,000,000.00	4,437,807.91
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	21-Mar-24	21-Mar-24	5,000,000.00	6,067,602.59
<b>TOPLAM:</b>				<b>9,000,000.00</b>	<b>10,505,410.50</b>	

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	11-Mar-24	33,000,000.00	33,171,057.53	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	18-Mar-24	2,890,000.00	2,912,446.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	18-Mar-24	37,110,000.00	37,398,237.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	3,000,000.00	3,003,895.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	5,000,000.00	5,006,493.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	10,000,000.00	10,012,986.30	
<b>TOPLAM:</b>				<b>91,000,000.00</b>	<b>91,505,117.81</b>	
Mevduat	TRY Mevduat	05-Mar-24	08-Nis-24	50,000,000.00	52,206,284.15	
Mevduat	TRY Mevduat	07-Mar-24	08-Nis-24	15,000,000.00	15,636,065.57	
Mevduat	TRY Mevduat	12-Mar-24	15-Nis-24	33,000,000.00	34,532,786.89	
Mevduat	TRY Mevduat	18-Mar-24	19-Nis-24	10,000,000.00	10,437,158.47	
Mevduat	TRY Mevduat	22-Mar-24	25-Mar-24	270,000.00	270,929.51	
<b>TOPLAM:</b>				<b>108,270,000.00</b>	<b>113,083,224.59</b>	
Finansman Bonosu	TRFUNCO22511	04-Mar-24	18-Mar-24	14,626,915.00	15,000,000.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>14,626,915.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	
Ters Repo	TRT080530T19	01-Mar-24	04-Mar-24	14,155,425.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	01-Mar-24	04-Mar-24	4,558,390.00	29,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235T10	01-Mar-24	04-Mar-24	27,922,370.00	71,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235T10	01-Mar-24	04-Mar-24	27,922,370.00	71,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	01-Mar-24	04-Mar-24	7,132,960.00	29,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	01-Mar-24	04-Mar-24	7,132,960.00	29,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	04-Mar-24	05-Mar-24	11,501,925.00	41,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	04-Mar-24	05-Mar-24	11,501,925.00	41,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	04-Mar-24	05-Mar-24	16,551,545.00	59,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	04-Mar-24	05-Mar-24	16,551,545.00	59,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	05-Mar-24	06-Mar-24	6,747,725.00	49,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628T18	05-Mar-24	06-Mar-24	3,270,450.00	20,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	22-Mar-24	25-Mar-24	533,350.00	4,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	25-Mar-24	26-Mar-24	660,725.00	5,000,000.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>156,143,665.00</b>	<b>557,000,000.00</b>	
Finansman Bonosu	TRFTRYK92410	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Mar-24	18-Mar-24	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	