

UP2 OCAK 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 199,294,876.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 143,035,667.97
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.393323
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.346916
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
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	: 30.72%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 7.76%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.40%
Kira Sertifikaları	: 6.16%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 21.72%
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	: 31.24%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 22.54%
Repo	: 6.15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 32.99	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 942,176,790.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 2,160,573,108.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFAZEV62415	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,062,490.53	0.53%
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	7,000,000.00	8,045,377.45	4.03%
TRFINFM32413	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,681,541.28	4.35%
TRFISFA22418	İş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,849,361.82	2.43%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,872,534.15	2.94%
TRFOSMK22411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,601,356.54	2.81%
TRFOSMK42419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,620,893.85	2.82%
TRFTMOF22419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	10,000,000.00	9,861,103.72	4.94%

TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	6,000,000.00	6,150,730.80	3.08%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,324,244.35	1.67%
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,376,068.43	2.69%
TRFTURK42413	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	1,500,000.00	1,531,017.85	0.77%
TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,480,000.00	6,434,422.37	3.22%

TOPLAM:

67,980,000.00 72,411,143.12

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	3,000,000.00	3,298,802.19	1.65%
TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	4,000,000.00	4,215,009.85	2.11%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	5,275,000.00	6,063,163.01	3.04%

TOPLAM:

12,275,000.00 13,576,975.05

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB3F32432	Fibabanka A.Ş.	2,410,000.00	2,292,088.00	1.15%
TRPFB3F42415	FIBABANKA A.Ş.	280,000.00	307,909.79	0.15%
TRPPSH322419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,278,700.36	1.14%

TOPLAM:

4,690,000.00 4,878,698.16

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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.02.2024		21,373,851.55	21,373,851.55	10.71%
BPP-01.02.2024		67,273,274.71	67,273,274.71	33.71%
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.Ş. - 13.05.2024	AKBANK T.A.Ş.	20,000,000.00	20,072,409.74	10.06%
TOPLAM:		108,647,126.26	108,719,535.99	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	199,586,352.32	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	4,785.15	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	296,260.48	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	199,294,876.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	212,562.28
370002 Denetim Ücreti	6,030.36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.34
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,829.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	863.00
370006 Saklama Giderleri	11,658.31
370008 Banka Masrafları	2,016.61
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,362.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	31,904.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,064.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,861.93
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,284.00
370098 Küsürat farkları	2.89
TOPLAM:	283,650.83

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDDGER12417	26-Oca-24	1,600,000.00
TRFDYBY12417	18-Oca-24	1,900,000.00
TRFDUUM12410	04-Oca-24	4,260,000.00
TRFTRFN12411	11-Oca-24	5,000,000.00
TRPPSH312428	15-Oca-24	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	2,021,000.00	2,023,297.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	299,000.00	299,340.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	4,794,000.00	4,799,542.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	4,325,000.00	4,339,521.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	55,000.00	55,062.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	566,000.00	566,643.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	364,000.00	364,414.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	360,000.00	360,418.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	1,418,000.00	1,419,616.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	6,338,000.00	6,359,384.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	10,000,000.00	10,032,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	13,487,000.00	13,530,343.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	15,000,000.00	15,048,267.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	18,770,000.00	18,834,332.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	21,000,000.00	21,067,487.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	27,000,000.00	27,086,769.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	20,000,000.00	20,022,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	26,701,000.00	26,730,627.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	68,024,000.00	68,100,037.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	17,680,000.00	17,700,101.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	100,000,000.00	100,113,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	17,405,000.00	17,424,932.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	30,000,000.00	30,034,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	100,000,000.00	100,114,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	16,262,000.00	16,280,779.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	26,678,000.00	26,708,807.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	100,000,000.00	100,115,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	4,750,000.00	4,767,041.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	5,000,000.00	5,017,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	8,803,000.00	8,834,075.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	24,764,000.00	24,852,946.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	91,197,000.00	91,518,937.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	560,000.00	560,663.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	120,000,000.00	120,143,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	730,000.00	730,877.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	36,605,000.00	36,649,126.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	63,395,000.00	63,471,421.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	905,000.00	906,048.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	526,000.00	526,602.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	1,020,000.00	1,023,625.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	5,277,000.00	5,295,780.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	25,852,000.00	25,943,898.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	500,000.00	500,601.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	18,875,000.00	18,897,779.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	20,000,000.00	20,024,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	49,565,000.00	49,624,749.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	21,348,000.00	21,373,851.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	67,192,000.00	67,273,274.71
TOPLAM:				1,215,411,000.00	1,217,469,236.30

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	02-Oca-24	03-Oca-24	306,735,107.09	307,087,098.20
Mevduat	TRY Mevduat	03-Oca-24	04-Oca-24	51,087,098.20	51,145,722.74
Mevduat	TRY Mevduat	04-Oca-24	05-Oca-24	51,145,722.74	51,204,414.55
Mevduat	TRY Mevduat	05-Oca-24	08-Oca-24	51,204,414.55	51,380,692.04
Mevduat	TRY Mevduat	08-Oca-24	09-Oca-24	103,880,692.00	103,999,899.40
Mevduat	TRY Mevduat	09-Oca-24	10-Oca-24	218,499,899.40	218,750,637.00
Mevduat	TRY Mevduat	10-Oca-24	11-Oca-24	101,750,637.00	101,867,400.00
Mevduat	TRY Mevduat	11-Oca-24	12-Oca-24	101,867,400.00	101,984,297.00
Mevduat	TRY Mevduat	15-Oca-24	16-Oca-24	2,780,000.00	2,782,582.51
Mevduat	TRY Mevduat	29-Oca-24	13-May-24	20,000,000.00	22,696,721.31
TOPLAM:				1,008,950,970.98	1,012,899,464.75
Ters Repo	TRT110232T15	22-Oca-24	23-Oca-24	4,341,340.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	22-Oca-24	23-Oca-24	5,525,340.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	23-Oca-24	24-Oca-24	1,873,490.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	23-Oca-24	24-Oca-24	29,818,110.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	24-Oca-24	25-Oca-24	18,725,650.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	24-Oca-24	25-Oca-24	814,160.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	25-Oca-24	26-Oca-24	16,290,075.00	28,000,000.00

Ters Repo	TRT080524T17		25-Oca-24	26-Oca-24	1,983,685.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		26-Oca-24	29-Oca-24	21,440,045.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		26-Oca-24	29-Oca-24	6,517,820.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		29-Oca-24	30-Oca-24	35,084,365.00	91,000,000.00
TOPLAM:					142,414,080.00	332,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	11-Oca-24	11-Oca-24	6,000,000.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTURK42413	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	15-Oca-24	15-Oca-24	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM:					7,500,000.00	7,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	08-Oca-24	09-Oca-24	50,000.00	55,987.67
TOPLAM:					50,000.00	55,987.67

