

## UP2 MAYIS 2026 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	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 2.903.803.881,23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 751.304.177,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3,865018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3,750060
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48,65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,56%
Finansman Bonosu	: 2,92%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 26,60%
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	: 0,02%
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	: 69,91%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20,91%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 27,02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 12,85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.236.739.947,50

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.359.354.755,64

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravîç Değeri	%
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</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>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	21.457.269,94	0,74%
TRFDMGSG2716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	15.904.896,21	0,55%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	20.261.118,10	0,70%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.164.524,27	0,11%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.400.000,00	16.250.481,46	0,56%
<b>TOPLAM:</b>		<b>74.000.000,00</b>	<b>77.038.289,98</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSEKER82717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7.230.000,00	7.886.529,15	0,27%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.176.792,75	0,18%
<b>TOPLAM:</b>		<b>12.230.000,00</b>	<b>13.063.321,90</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	175143823,6	175143823,6	0,060262743
TERS REPO - TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34223505,75	34223505,75	0,011775478
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	368405937,7	368405973,7	0,126759562
<b>TOPLAM:</b>		<b>577.773.303,01</b>	<b>577.773.303,01</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
Takasbank Para Piyasası+01.06.2026	TPP	603797,26	603797,2603	0,000207752
<b>TOPLAM:</b>		<b>603.797,26</b>	<b>603.797,26</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.06.2026	QNB FINANSBANK A.S.	1189222229	1197237261	0,41194031
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-09.06.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	207495890,4	213200209,3	0,073357022
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-05.06.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	57779568,15	59643570,69	0,020521906

**TOPLAM:****2.217.196.987,96**      **2.237.858.038,07****YİDİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.906.336.750,23	100,09%
B. HAZIR DEĞERLER	214.656,14	0,01%
C. ALAÇAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.747.525,14	-0,09%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.903.803.881,23	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	39.389,87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	226.132,20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	7.200,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.013,24
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	209,49
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.941.048,74
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	9.954,80
370045 Fon Saklama Ücreti	155.369,72
370008 Banka Masrafları	241,27
<b>TOPLAM:</b>	<b>2.386.275,53</b>

**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- İTFAALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracı****İfta Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.May.26	5.May.26	550.000,00	550.618,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.May.26	5.May.26	200.000,00	200.225,21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.May.26	6.May.26	600.000,00	600.673,97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.May.26	7.May.26	900.000,00	901.009,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.May.26	11.May.26	450.000,00	451.499,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.May.26	13.May.26	100.000,00	100.111,78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.May.26	14.May.26	300.000,00	300.335,34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.May.26	15.May.26	350.000,00	350.392,19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.May.26	18.May.26	700.000,00	702.298,49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.May.26	21.May.26	400.000,00	400.447,12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.May.26	22.May.26	200.000,00	200.224,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.May.26	25.May.26	150.000,00	150.485,14
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.May.26	26.May.26	200.000,00	200.219,18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.May.26	1.Haz.26	600.000,00	603.797,26
<b>TOPLAM:</b>				<b>5.700.000,00</b>	<b>5.712.338,42</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	4.May.26	5.May.26	767.488.893,50	768.340.490,80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4.May.26	5.Haz.26	57.779.568,15	59.914.721,07
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	5.May.26	6.May.26	768.340.490,80	769.193.033,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	400.000.000,00	400.443.835,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	6.May.26	7.May.26	769.193.033,00	770.046.521,10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	400.443.835,60	400.888.163,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	7.May.26	8.May.26	770.046.521,10	770.900.956,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	400.888.163,70	402.222.627,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	8.May.26	11.May.26	770.900.956,30	773.467.106,10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	8.May.26	9.Haz.26	207.495.890,41	215.136.287,03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	402.222.627,10	402.668.928,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11.May.26	12.May.26	773.467.106,10	774.325.336,70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	402.668.928,90	403.115.725,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12.May.26	13.May.26	774.325.336,70	775.184.519,60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	403.115.725,90	403.563.018,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13.May.26	14.May.26	775.184.519,60	776.044.655,80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	403.563.018,70	404.010.807,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14.May.26	15.May.26	776.044.655,80	776.905.746,50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	654.010.807,80	656.187.857,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15.May.26	18.May.26	776.905.746,50	779.491.884,80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	656.187.857,50	657.644.055,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18.May.26	20.May.26	779.491.884,80	781.243.072,05
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	757.644.055,20	758.484.728,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20.May.26	21.May.26	1.181.243.072,00	1.182.569.948,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	758.484.728,70	759.326.335,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21.May.26	22.May.26	1.182.569.948,00	1.183.898.314,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	51.843.370,17	51.894.503,36
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	759.326.335,10	761.853.955,60

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.May.26	25.May.26	1.183.898.314,00	1.187.887.889,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	51.979.484,72	52.133.287,03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	761.853.955,60	762.699.300,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.May.26	26.May.26	1.187.887.889,00	1.189.222.229,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	762.699.300,40	767.776.997,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26.May.26	1.Haz.26	1.189.222.229,00	1.197.237.261,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>22.718.418.249,85</b>	<b>22.775.924.099,54</b>
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	2.737.535,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	24.339.860,00	184.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	52.912.730,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	8.689.735,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	114.347.405,00	216.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	253.667.720,00	347.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	7.616.690,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	121.351.135,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	137.433.815,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	154.978.555,00	212.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	76.667.680,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	2.957.665,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	65.318.285,00	341.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	46.811.115,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	7.042.085,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	25.498.215,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	94.325.995,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	101.170.925,00	108.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	2.236.620,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	9.720.890,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	37.031.950,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	21.373.440,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	76.333.715,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	74.860.450,00	131.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	139.163.000,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	47.869.660,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	53.866.110,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	404.255.770,00	298.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	138.369.425,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	542.625.195,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	18.991.885,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	70.007.930,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	18.354.110,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	9.130.945,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	33.914.575,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	47.452.975,00	213.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	203.668.630,00	187.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	1.140.050,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	49.781.830,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	74.862.750,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	290.928.600,00	232.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	26.203.085,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	40.908.020,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	11.299.455,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	45.197.795,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	68.847.765,00	362.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	20.866.705,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	22.809.230,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	31.169.635,00	239.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	33.119.120,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	36.077.540,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	69.664.350,00	366.000.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>4.069.970.330,00</b>	<b>9.679.000.000,00</b>
Finansman Bonosu	TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.May.26	15.May.26	15.600.000,00	15.600.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>