

UP2 ŞUBAT 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	:	215,468,477.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	149,432,810.97
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.441909
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.393323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.99%
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	:	22.63%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	30.38%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	4.32%
Kira Sertifikaları	:	5.55%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.35%
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	:	32.77%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.11%
Takasbank Para Piyasası	:	4.63%
Repo	:	36.51%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	35.84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,178,721,128.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,149,988,096.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAZEV62415	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,102,122.31	0.51%
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	2,000,000.00	2,377,319.64	1.10%
TRFINFM32413	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	9,000,000.00	4.17%
TRFOSMK42419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,816,934.05	2.70%
TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	6,000,000.00	6,365,127.83	2.95%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,433,587.60	1.59%
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,588,700.56	2.59%
TRFTURK42413	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	1,500,000.00	1,585,418.17	0.73%
TOPLAM:		32,500,000.00	35,269,210.15	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	4,000,000.00	4,366,511.64	2.02%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	5,275,000.00	6,262,248.53	2.90%
TOPLAM:		9,275,000.00	10,628,760.17	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB3F32432	Fibabanka A.Ş.	2,410,000.00	2,370,958.79	1.10%
TRPFB3F42415	FIBABANKA A.S.	280,000.00	319,128.10	0.15%
TRPFB3F52414	Fibabanka A.Ş.	3,170,000.00	2,859,955.21	1.33%
TRPFB3F82429	Fibabanka A.Ş.	1,530,000.00	1,239,447.66	0.57%
TRPFB3FE2418	Fibabanka A.Ş.	2,120,000.00	2,141,018.05	0.99%
TRPFB4F52412	Fibabanka A.Ş.	1,820,000.00	1,688,285.66	0.78%
TRPFB4F72410	Fibabanka A.Ş.	2,300,000.00	1,984,658.87	0.92%
TRPFB4F82419	Fibabanka A.Ş.	1,110,000.00	1,150,731.32	0.53%
TOPLAM:		14,740,000.00	13,754,183.66	

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) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRFUNCO22511	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5089178.08	5069935.55	0.0235016
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4004895.34	4004895.343	0.01856462
TOPLAM:		9,094,073.42	9,074,830.89	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.03.2024		300366.16	300366.1644	0.00139234
TOPLAM:		300,366.16	300,366.16	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-13.05.2024	AKBANK T.A.S.	20000000	20786028.61	0.09635326
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 18.03.2024	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	24000000	24475003.57	0.11345344
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	50000000	51373975.14	0.23814314

11.03.2024

Vadeli Mevduat TL -AKBANK AKBANK T.A.S.
T.A.S.-01.04.2024

50000000

50064932.66

0.2320751

TOPLAM:

144,000,000.00

146,699,939.98

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	215,727,291.03	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	6,081.19	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	264,894.40	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	215,468,477.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	208,748.63
370002 Denetim Ücreti	8,327.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	439.73
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	24,103.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	11,406.10
370008 Banka Masrafları	2,699.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6,415.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,236.12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,889.68
370045 Fon Saklama Ücreti	14,623.52
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,200.00
TOPLAM:	293,269.31

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTMOF22419	13-Şub-24	10,000,000.00
TRPPSH322419	15-Şub-24	2,000,000.00
TRFOSMK22411	16-Şub-24	5,000,000.00
TRFKREL22416	21-Şub-24	5,000,000.00
TRFVEST22414	21-Şub-24	5,480,000.00
TRFISFA22418	27-Şub-24	5,000,000.00
TRDHVKA22443	29-Şub-24	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	10,436,000.00	10,449,309.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	28,900,000.00	28,936,936.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	60,349,000.00	60,425,965.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	69,500,000.00	69,588,731.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	60,000.00	60,224.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	490,000.00	490,612.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	30,000.00	30,037.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-24	08-Şub-24	345,000.00	345,430.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-24	09-Şub-24	510,000.00	510,632.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	262,000.00	262,971.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-24	13-Şub-24	220,000.00	220,267.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	765,000.00	765,908.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-24	15-Şub-24	785,000.00	785,959.21

Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-24	16-Şub-24	770,000.00	770,973.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	279,000.00	279,989.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	548,000.00	549,939.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	610,000.00	610,765.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-24	21-Şub-24	680,000.00	680,849.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	610,000.00	610,788.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	7,000,000.00	7,009,061.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	235,000.00	235,293.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	13,669,000.00	13,686,601.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	36,331,000.00	36,377,782.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	2,500,000.00	2,509,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	5,336,000.00	5,356,349.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	249,000.00	249,315.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	556,000.00	556,706.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-24	28-Şub-24	640,000.00	640,805.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	655,000.00	655,832.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	300,000.00	300,366.16
TOPLAM:					243,620,000.00	243,953,654.44
Finansman Bonosu	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	26-Şub-24	26-Şub-24	5,000,000.00	5,920,988.70
TOPLAM:					5,000,000.00	5,920,988.70

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	08-Şub-24	11-Mar-24	50,000,000.00	52,010,928.96
Mevduat	TRY Mevduat	14-Şub-24	18-Mar-24	24,000,000.00	24,990,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	29-Şub-24	01-Nis-24	50,000,000.00	52,120,218.58
TOPLAM:				124,000,000.00	129,121,147.54
Finansman Bonosu	TRFUNCO22511	19-Şub-24	04-Mar-24	4,966,665.00	5,000,000.00
TOPLAM:				4,966,665.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	02-Şub-24	05-Şub-24	27,697,645.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	02-Şub-24	05-Şub-24	429,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	02-Şub-24	05-Şub-24	715,275.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	02-Şub-24	05-Şub-24	26,689,560.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Şub-24	06-Şub-24	25,800,330.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	05-Şub-24	06-Şub-24	1,565,010.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	05-Şub-24	06-Şub-24	26,139,525.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Şub-24	07-Şub-24	28,958,405.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Şub-24	07-Şub-24	28,958,405.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	06-Şub-24	07-Şub-24	133,675.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	06-Şub-24	07-Şub-24	22,095,775.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Şub-24	08-Şub-24	25,745,530.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Şub-24	08-Şub-24	26,324,080.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	07-Şub-24	08-Şub-24	20,141,420.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	07-Şub-24	08-Şub-24	1,277,955.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	07-Şub-24	08-Şub-24	1,561,945.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	07-Şub-24	08-Şub-24	4,049,030.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Şub-24	09-Şub-24	7,802,075.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Şub-24	09-Şub-24	21,094,490.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Şub-24	09-Şub-24	3,683,875.00	23,000,000.00

Ters Repo	TRT290125T15		08-Şub-24	09-Şub-24	23,498,270.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		09-Şub-24	12-Şub-24	1,233,155.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		09-Şub-24	12-Şub-24	1,233,155.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		09-Şub-24	12-Şub-24	7,090,635.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Şub-24	12-Şub-24	26,622,550.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-Şub-24	13-Şub-24	459,950.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		12-Şub-24	13-Şub-24	27,911,360.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		12-Şub-24	13-Şub-24	21,962,735.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		13-Şub-24	14-Şub-24	29,358,540.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		13-Şub-24	14-Şub-24	2,682,075.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Şub-24	15-Şub-24	3,366,445.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-Şub-24	15-Şub-24	8,439,135.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		15-Şub-24	16-Şub-24	25,082,880.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		15-Şub-24	16-Şub-24	4,373,065.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		16-Şub-24	19-Şub-24	2,822,260.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		16-Şub-24	19-Şub-24	7,761,205.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		16-Şub-24	19-Şub-24	503,505.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		19-Şub-24	20-Şub-24	3,789,445.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		19-Şub-24	20-Şub-24	4,771,895.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		20-Şub-24	21-Şub-24	3,651,330.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		20-Şub-24	21-Şub-24	5,857,175.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		21-Şub-24	22-Şub-24	28,891,645.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		22-Şub-24	23-Şub-24	1,670,395.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		22-Şub-24	23-Şub-24	2,587,360.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		23-Şub-24	26-Şub-24	1,884,865.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		26-Şub-24	27-Şub-24	4,018,340.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		27-Şub-24	28-Şub-24	1,488,740.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		28-Şub-24	29-Şub-24	1,168,160.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		29-Şub-24	01-Mar-24	955,550.00	4,000,000.00
TOPLAM:					555,998,990.00	1,917,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB4F52412	Fibabanka A.Ş.	01-Şub-24	01-Şub-24	1,820,000.00	1,630,902.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB4F72410	Fibabanka A.Ş.	01-Şub-24	01-Şub-24	2,300,000.00	1,916,843.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB4F82419	Fibabanka A.Ş.	01-Şub-24	01-Şub-24	1,110,000.00	1,110,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F52414	Fibabanka A.Ş.	22-Şub-24	22-Şub-24	3,170,000.00	2,831,380.60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F82429	Fibabanka A.Ş.	22-Şub-24	22-Şub-24	1,530,000.00	1,227,366.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3FE2418	Fibabanka A.Ş.	22-Şub-24	22-Şub-24	2,120,000.00	2,120,000.00
TOPLAM:					12,050,000.00	10,836,491.60