

UPD KASIM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	118,716,626.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,787,869.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.071572
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.915752
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	45.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.69%
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	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
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	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	70.80%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	29.20%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 417.73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) 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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
US900123AW05 Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	7,684,421.81	6.46%
US900123CF53 Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,292,615.68	9.50%
US900123CV04 Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,490,297.47	7.98%
XS1003016018 İş Bankası A.Ş.	700,000.00	13,676,899.13	11.50%
XS1578203462 Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	3,715,691.86	3.13%
XS1917720911 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	7,750,012.89	6.52%
XS1970705528 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	800,000.00	15,264,495.44	12.84%
XS2112797290 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	450,000.00	8,063,186.53	6.78%
XS2266963003 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	400,000.00	7,147,964.57	6.01%
TOPLAM:	4,450,000.00	84,085,585.38	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.12.2022	1,868,803.99	34,796,104.34	29.27%
TOPLAM:	1,868,803.99	34,796,104.34	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118,881,689.72	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	1,795.62	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	166,859.25	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,716,626.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	121,066.20
370002 Denetim Ücreti	4,258.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	7,835.60
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	464.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	0.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,965.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,650.50
370045 Fon Saklama Ücreti	6,747.08

TOPLAM:

144,211.47

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

03-Kas-22

04-Kas-22

8,000.00

8,002.49

Takasbank Para Piyasası

TRY

04-Kas-22

07-Kas-22

8,000.00

8,007.53

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Kas-22

08-Kas-22

8,000.00

8,002.49

Takasbank Para Piyasası

TRY

08-Kas-22

09-Kas-22

8,000.00

8,002.43

TOPLAM:

32,000.00

32,014.94

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

USD

01-Kas-22

02-Kas-22

898,623.38

898,625.84

Mevduat

Mevduat

02-Kas-22

03-Kas-22

1,902,875.84

1,902,881.05

Mevduat

Mevduat

03-Kas-22

04-Kas-22

1,895,881.05

1,895,886.24

Mevduat

Mevduat

04-Kas-22

07-Kas-22

1,895,886.24

1,895,901.82

Mevduat

Mevduat

07-Kas-22

08-Kas-22

1,870,152.54

1,870,157.66

Mevduat

Mevduat

08-Kas-22

09-Kas-22

1,870,157.66

1,870,162.78

Mevduat

Mevduat

09-Kas-22

10-Kas-22

1,902,417.67

1,902,422.88

Mevduat

Mevduat

10-Kas-22

11-Kas-22

1,902,422.88

1,902,428.09

Mevduat

Mevduat

11-Kas-22

14-Kas-22

1,902,228.09

1,902,243.72

Mevduat

Mevduat

14-Kas-22

15-Kas-22

1,902,243.72

1,902,248.93

Mevduat

Mevduat

15-Kas-22

16-Kas-22

1,902,248.93

1,902,254.14

Mevduat

Mevduat

16-Kas-22

17-Kas-22

1,902,254.14

1,902,259.35

Mevduat

Mevduat

17-Kas-22

18-Kas-22

1,902,254.14

1,902,259.35

Mevduat

Mevduat

18-Kas-22

21-Kas-22

1,902,259.35

1,902,274.99

Mevduat

Mevduat

21-Kas-22

22-Kas-22

1,881,718.83

1,881,723.99

Mevduat

Mevduat

22-Kas-22

23-Kas-22

1,881,723.99

1,881,729.15

Mevduat

Mevduat

23-Kas-22

24-Kas-22

1,881,729.15

1,881,734.31

Mevduat

Mevduat

24-Kas-22

25-Kas-22

1,881,734.31

1,881,739.47

Mevduat

Mevduat

25-Kas-22

28-Kas-22

1,881,739.47

1,881,754.94

Mevduat

Mevduat

28-Kas-22

29-Kas-22

1,868,793.75

1,868,798.87

Mevduat

Mevduat

29-Kas-22

30-Kas-22

1,868,798.87

1,868,803.99

Mevduat

Mevduat

30-Kas-22

01-Ara-22

1,868,803.99

1,868,809.11

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

TOPLAM:

40,566,947.99

40,567,100.67