

UPD KASIM 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	:	1,554,656,770.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	107,984,535.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.397032
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.163545
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.88%
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	:	4.05%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.48%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.30%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.08%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	88.36%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	5.68%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.21%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	3.25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 579.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,899,023.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 765,212.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>			

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,600.00	53,119.03	0.00%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	35,788,162.00	4,860,569.22	0.33%
TOPLAM:		35,813,762.00	4,913,688.25	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		11,287,597.01	11,287,597.01	0.76%
TOPLAM:		11,287,597.01	11,287,597.01	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	6,977,790.58	0.47%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,077,328.33	0.48%
US912796ZV40	United States Treasury	1,000,000.00	34,474,854.96	2.32%
US912797KJ59	United States Treasury	1,000,000.00	34,130,732.28	2.30%
US912797LW51	United States Treasury	800,000.00	26,963,632.94	1.82%
US912797MG92	United States Treasury	600,000.00	20,155,917.31	1.36%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	52,646,947.70	3.55%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	8,827,246.74	0.59%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	10,712,026.72	0.72%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	14,086,681.26	0.95%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	7,178,546.85	0.48%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	7,096,711.06	0.48%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI	800,000.00	28,785,945.19	1.94%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	81,331,957.41	5.48%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	29,714,740.60	2.00%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	800,000.00	30,140,338.68	2.03%
XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800,000.00	30,214,270.93	2.03%
XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	18,725,645.53	1.26%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	53,171,586.64	3.58%
XS2771419574	QNB FINANSBANK A.S.	700,000.00	25,561,233.67	1.72%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	18,055,121.61	1.22%
XS2812381247	ŞİŞE CAM	1,000,000.00	35,464,834.38	2.39%
XS2814515370	GOLDMAN SACHS GROUP	1,000,000.00	34,751,528.58	2.34%
XS2842188687	AKBANK T.A.S.	500,000.00	18,122,399.70	1.22%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000,000.00	36,534,759.43	2.46%
XS2881663319	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	35,314,644.49	2.38%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,020,000.00	36,075,638.56	2.43%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	55,351,937.72	3.73%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	1,000,000.00	34,935,658.28	2.35%
TOPLAM:		23,430,000.00	832,580,658.13	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1013798.46	34872023.32	0.02348329
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1027366.62	35218858.2	0.02371685
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1214524.93	41697595.27	0.02807972

REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1235963.83	42513932.44	0.02862945
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1530075.15	52531201.78	0.03537521
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	225580.06	7748126.21	0.00521769
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	238746.1	8213141.15	0.00553084
REPO - US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	252614.86	8690242.444	0.00585213
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	582706.89	19975606.57	0.01345184
REPO - US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	755740.73	26090576.82	0.01756974
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	995622.04	34250545.97	0.02306478
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004856.63	34514380.87	0.02324245
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1017076.53	34919599.49	0.02351532
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1015487.75	35057871.1	0.02360844
REPO - US900123AT75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	950731.62	32591755.8	0.02194772
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1015740.67	34873734.96	0.02348444
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1011594.52	34696585.91	0.02336514
TERS REPO - TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34139083.29	34139083.29	0.02298971
TOPLAM:		49,227,310.68	552,594,861.60	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.12.2024		556274.44	556274.4356	0.0003746
TOPLAM:		556,274.44	556,274.44	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.12.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2401389.23	83038940.04	0.05591953
TOPLAM:		2,401,389.23	83,038,940.04	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,484,972,019.47	95.52%
B. HAZİR DEĞERLER	82,389,319.78	5.30%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,704,568.78	-0.82%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,554,656,770.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	36,248.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26,616.05
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,443.36
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	34,240.01
370039 Valörlü Komisyon Borcu	1,385.78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	15,846.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,034.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	533.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,311,598.45
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,388.63
TOPLAM:	1,447,152.92

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>
US900123CW86	14-Kas-24	500,000.00
XS2725232230	25-Kas-24	1,200,000.00
US912797HP56	29-Kas-24	1,000,000.00
US912797LD70	14-Kas-24	1,000,000.00

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	01-Kas-24	04-Kas-24	850,000.00	853,447.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	920,000.00	921,261.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	740,000.00	741,012.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	790,000.00	791,081.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	760,000.00	761,032.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	750,000.00	753,042.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	890,000.00	891,198.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	900,000.00	901,206.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	840,000.00	841,119.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	890,000.00	891,196.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	930,000.00	933,776.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	50,000.00	50,067.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	100,000.00	100,134.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	150,000.00	150,204.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	200,000.00	200,270.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	250,000.00	251,013.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	400,000.00	400,548.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	420,000.00	420,574.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	480,000.00	480,643.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	530,000.00	530,720.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	554,000.00	556,274.44
TOPLAM:				12,394,000.00	12,419,827.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		97.00	3,535.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		3.00	109.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		25.00	911.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		25.00	911.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		25.00	911.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		25.00	911.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		25.00	911.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		25.00	911.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		100.00	3,646.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		50.00	1,823.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	01-Kas-24		100.00	3,646.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	05-Kas-24		25.00	910.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	05-Kas-24		25.00	910.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	05-Kas-24		800.00	29,132.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	05-Kas-24		25.00	910.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	05-Kas-24		25.00	910.01
TOPLAM:				1,400.00	51,002.56

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	USD Mevduat	04-Kas-24	05-Kas-24	1,538,451.89	1,538,454.00
Mevduat	USD Mevduat	05-Kas-24	06-Kas-24	508,453.99	508,454.69
Mevduat	USD Mevduat	06-Kas-24	07-Kas-24	508,454.68	508,455.38
Mevduat	USD Mevduat	07-Kas-24	08-Kas-24	1,109,073.45	1,109,078.01
Mevduat	USD Mevduat	08-Kas-24	11-Kas-24	1,053,612.92	1,053,617.25
Mevduat	USD Mevduat	11-Kas-24	12-Kas-24	1,053,617.24	1,053,618.68

Mevduat	USD Mevduat	12-Kas-24	13-Kas-24	1,324,966.04	1,324,967.86
Mevduat	USD Mevduat	13-Kas-24	14-Kas-24	1,206,205.85	1,206,207.50
Mevduat	USD Mevduat	14-Kas-24	15-Kas-24	690,494.38	690,495.33
Mevduat	USD Mevduat	15-Kas-24	18-Kas-24	2,235,725.08	2,235,734.27
Mevduat	USD Mevduat	18-Kas-24	19-Kas-24	1,987,419.60	1,987,422.32
Mevduat	USD Mevduat	19-Kas-24	20-Kas-24	1,981,425.96	1,981,428.67
Mevduat	USD Mevduat	20-Kas-24	21-Kas-24	2,700,868.97	2,700,872.67
Mevduat	USD Mevduat	21-Kas-24	22-Kas-24	2,700,501.05	2,700,504.75
Mevduat	USD Mevduat	22-Kas-24	25-Kas-24	2,700,504.74	2,700,515.84
Mevduat	USD Mevduat	25-Kas-24	26-Kas-24	2,660,758.95	2,660,762.59
Mevduat	USD Mevduat	26-Kas-24	27-Kas-24	2,536,435.38	2,536,438.85
Mevduat	USD Mevduat	27-Kas-24	28-Kas-24	2,401,382.67	2,401,385.96
Mevduat	USD Mevduat	28-Kas-24	29-Kas-24	2,401,385.95	2,401,389.24
Mevduat	USD Mevduat	29-Kas-24	02-Ara-24	2,401,389.23	2,401,399.10
TOPLAM:				35,701,128.02	35,701,202.96
Ters Repo	TRT290125T15	01-Kas-24	04-Kas-24	6,296,290.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	04-Kas-24	05-Kas-24	75,158,620.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	05-Kas-24	06-Kas-24	9,477,530.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	06-Kas-24	07-Kas-24	32,562,490.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	07-Kas-24	08-Kas-24	19,470,385.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	08-Kas-24	11-Kas-24	46,891,320.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	11-Kas-24	12-Kas-24	9,716,120.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	12-Kas-24	13-Kas-24	6,462,025.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Kas-24	14-Kas-24	4,430,130.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	14-Kas-24	15-Kas-24	35,851,135.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	15-Kas-24	18-Kas-24	21,028,395.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	18-Kas-24	19-Kas-24	7,055,405.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	19-Kas-24	20-Kas-24	21,513,140.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	20-Kas-24	21-Kas-24	13,412,665.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20-Kas-24	21-Kas-24	621,270.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	20-Kas-24	21-Kas-24	799,540.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	21-Kas-24	22-Kas-24	4,970,695.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	22-Kas-24	25-Kas-24	4,533,380.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	25-Kas-24	26-Kas-24	3,707,770.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	25-Kas-24	26-Kas-24	3,707,770.00	17,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57	25-Kas-24	15-Oca-25	226,000.00	237,320.23
Ters Repo	TRT120128T11	26-Kas-24	27-Kas-24	4,502,180.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	27-Kas-24	28-Kas-24	35,310,460.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	28-Kas-24	29-Kas-24	3,998,375.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18	29-Kas-24	02-Ara-24	46,502,780.00	34,000,000.00
TOPLAM:				418,205,870.00	701,237,320.23
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	05-Kas-24	05-Şub-25	995,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	08-Kas-24	10-Şub-25	442,000.00	575,957.93
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	08-Kas-24	10-Şub-25	857,000.00	939,720.16
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	08-Kas-24	10-Şub-25	1,006,000.00	1,015,467.57

Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		13-Kas-24	16-Ara-24	778,000.00	1,011,600.71
Euro Tahvil (Türk)	US900123CX69		13-Kas-24	16-Ara-24	750,000.00	752,847.94
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		25-Kas-24	15-Oca-25	759,000.00	989,675.85
Euro Tahvil (Türk)	US900123CX69		25-Kas-24	15-Oca-25	249,000.00	251,106.16
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		26-Kas-24	17-Oca-25	1,251,000.00	1,228,612.35
Euro Tahvil (Türk)	US900123CX69		26-Kas-24	17-Oca-25	1,002,000.00	1,007,768.42
TOPLAM:					8,089,000.00	8,772,757.09
Euro Tahvil (Türk)	XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	14-Kas-24	18-Kas-24	500,000.00	511,541.67
TOPLAM:					500,000.00	511,541.67