

UPD AĞUSTOS 2023 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	147,387,766.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,144,987.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.419788
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.506559
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.10%
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	:	0.71%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	15.60%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.86%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	76.31%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.51%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	660.60
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,591.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS2441287773	Hazine ve Maliye Bakanlığı	350,000.00	9,284,605.84	6.28%
TOPLAM:		350,000.00	9,284,605.84	
<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>				
F_USDTRY1023 (UZUN)		700.00	19,501,580.00	13.18%
TOPLAM:		700.00	19,501,580.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,739,842.64	4,739,842.64	3.20%
TOPLAM:		4,739,842.64	4,739,842.64	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	2,730,780.13	1.85%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	13,406,286.51	9.06%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	310,000.00	8,965,979.82	6.06%
US9128285D82	United States Treasury	190,000.00	5,117,549.59	3.46%
US912828W713	United States Treasury	250,000.00	6,601,581.32	4.46%
US91282CCW91	United States Treasury	350,000.00	8,350,793.30	5.65%
US91282CHC82	United States Treasury	350,000.00	8,876,190.23	6.00%
XS1210422074	AKBANK	250,000.00	6,605,283.45	4.47%
XS1577950402	COCA COLA İÇECEK	250,000.00	6,640,989.71	4.49%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	5,446,902.97	3.68%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	5,283,261.62	3.57%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	6,760,689.53	4.57%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	10,828,012.53	7.32%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	5,579,214.23	3.77%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	12,522,808.00	8.47%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	450,000.00	11,672,520.63	7.89%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	400,000.00	10,439,014.79	7.06%

XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	200,000.00	5,583,734.84	3.77%
TOPLAM:		5,300,000.00	141,411,593.21	
T) DİĞER				
REPO US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-340,260.82	-9,069,352.72	-6.13%
BPP-01.09.2023		9,006.24	9,006.24	0.01%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2023	İş Bankası A.Ş.	57,929.78	1,544,748.19	1.04%
TOPLAM:		-273,324.80	-7,515,598.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	147,920,443.39	100.36%
B. HAZIR DEĞERLER	35,973.43	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	568,650.64	-0.39%
FON TOPLAM DEĞERİ	147,387,766.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	164,584.17
370002 Denetim Ücreti	9,673.24
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	15,320.76
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,085.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,671.94
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,627.95
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	9,309.57
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
TOPLAM:	213,733.35

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 - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	68,000.00	68,031.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	68,000.00	68,031.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	32,000.00	32,014.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	30,000.00	30,051.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	29,000.00	29,018.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	31,000.00	31,014.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	15,000.00	15,007.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	15,000.00	15,007.87

Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-23	14-Ağu-23	15,000.00	15,024.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-23	15-Ağu-23	15,000.00	15,008.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-23	16-Ağu-23	15,000.00	15,008.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ağu-23	17-Ağu-23	16,000.00	16,008.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-23	18-Ağu-23	16,000.00	16,008.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-23	21-Ağu-23	16,000.00	16,028.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-23	22-Ağu-23	16,000.00	16,009.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-23	23-Ağu-23	16,000.00	16,010.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ağu-23	24-Ağu-23	10,000.00	10,007.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-23	25-Ağu-23	10,000.00	10,006.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-23	28-Ağu-23	10,000.00	10,019.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-23	29-Ağu-23	9,000.00	9,006.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	9,000.00	9,012.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	9,000.00	9,006.24

TOPLAM:

470,000.00 470,342.73

Euro Tahvil (Türk)	US900123	Hazine ve Maliye	04-Ağu-23	08-Ağu-23	300,000.00	306,066.67
	CF53	Bakanlığı				
Euro Tahvil (Türk)	US900123	Hazine ve Maliye	04-Ağu-23	08-Ağu-23	300,000.00	306,066.67
	CF53	Bakanlığı				
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705	Türkiye Vakıflar	10-Ağu-23	14-Ağu-23	350,000.00	361,618.06
	528	Bankası T.A.O.				
Euro Tahvil (Türk)	US900123	Hazine ve Maliye	10-Ağu-23	14-Ağu-23	200,000.00	203,636.11
	CF53	Bakanlığı				
Euro Tahvil (Türk)	US900123	Hazine ve Maliye	10-Ağu-23	14-Ağu-23	200,000.00	203,636.11
	CF53	Bakanlığı				
Euro Tahvil (Türk)	XS1496463	Türkiye İhracat	10-Ağu-23	14-Ağu-23	200,000.00	202,784.72
	297	Kredi Bankası				
Euro Tahvil (Türk)	US9128285	United States	15-Ağu-23	16-Ağu-23	60,000.00	60,444.16
	D82	Treasury				

TOPLAM:

1,610,000.00 1,644,252.50

Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		500.00	13,722.95
	0823					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		52.00	1,427.41
	0823					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		400.00	10,984.00
	0823					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		143.00	3,930.36
	0823					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		5.00	137.43
	0823					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		100.00	2,748.72
	0823					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Ağu-23		175.00	4,868.50
	1023					

TOPLAM:

1,375.00 37,819.36

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	01-Ağu-23	02-Ağu-23	361,892.02	361,893.01
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	02-Ağu-23	03-Ağu-23	361,893.01	361,894.00
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	03-Ağu-23	04-Ağu-23	361,642.37	361,643.36
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	04-Ağu-23	07-Ağu-23	361,642.37	361,645.34
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	07-Ağu-23	08-Ağu-23	18,881.71	18,881.76
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	09-Ağu-23	10-Ağu-23	320,605.70	320,606.58
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	10-Ağu-23	11-Ağu-23	320,592.51	320,593.39
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	11-Ağu-23	14-Ağu-23	241,583.48	241,585.47
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	14-Ağu-23	15-Ağu-23	1,025,499.36	1,025,502.17
Mevduat	Mevduat				

Mevduat	USD		15-Ağu-23	16-Ağu-23	295,166.75	295,167.56
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		16-Ağu-23	17-Ağu-23	355,611.72	355,612.69
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		17-Ağu-23	18-Ağu-23	355,612.69	355,613.66
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		18-Ağu-23	21-Ağu-23	355,613.66	355,616.58
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		21-Ağu-23	22-Ağu-23	348,248.23	348,249.18
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		22-Ağu-23	23-Ağu-23	348,249.18	348,250.13
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		23-Ağu-23	24-Ağu-23	347,934.37	347,935.32
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		24-Ağu-23	25-Ağu-23	347,935.32	347,936.27
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		25-Ağu-23	28-Ağu-23	347,936.27	347,939.13
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		28-Ağu-23	29-Ağu-23	347,939.13	347,940.08
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		29-Ağu-23	31-Ağu-23	57,929.46	57,929.78
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		31-Ağu-23	01-Eyl-23	57,929.78	57,929.94
Mevduat	Mevduat					
TOPLAM:					6,940,339.09	6,940,365.40
HM Kira Sertifikası	XS2441287	Hazine ve Maliye	28-Ağu-23	29-Ağu-23	350,000.00	347,289.92
	773	Bakanlığı				
TOPLAM:					350,000.00	347,289.92
Euro Tahvil (Türk)	US900123	Hazine ve Maliye	25-Ağu-23	29-Ağu-23	310,000.00	335,720.31
	DH01	Bakanlığı				
TOPLAM:					310,000.00	335,720.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		100.00	2,894.00
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		2.00	57.77
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		2.00	57.77
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		38.00	1,097.59
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		148.00	4,280.16
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		1.00	28.92
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		499.00	14,433.58
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		10.00	288.77
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		65.00	1,877.04
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		3.00	86.65
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		3.00	86.65
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		2.00	57.77
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		2.00	57.77
	1023					
TOPLAM:					875.00	25,304.43