

UPD ARALIK 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 208,337,120.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 17,867,618.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 11.660039
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 11.346891
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 63.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 63.59%
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	: 6.52%
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	: 0.58%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 8.28%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.43%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 54.83%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 28.35%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.46%
Takasbank Para Piyasası	: 0.58%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 142.72
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 169,415.87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12,210,292.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</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>				
TRFINFM12415	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,860,000.00	1,808,761.24	0.87%
TRFTRFN12411	Türk Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,502,784.07	2.64%
TOPLAM:		6,860,000.00	7,311,545.30	
<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>				

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**

TRY		3,378,696.75	3,378,696.75	1.62%
TOPLAM:		3,378,696.75	3,378,696.75	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

XS1577950402	COCA COLA İÇECEK	250,000.00	7,359,295.48	3.53%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	5,959,292.58	2.86%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	5,849,156.91	2.80%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	7,438,959.54	3.57%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,078,222.91	2.91%
XS2718114973	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	15,002,941.49	7.19%
XS2721049307	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	600,000.00	17,972,477.39	8.62%
XS2725037290	QNB FINANSBANK A.S.	650,000.00	19,386,740.04	9.29%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	700,000.00	20,945,858.26	10.04%
XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	14,918,431.37	7.15%
XS2734860203	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	5,946,567.92	2.85%
XS2736589479	QNB FINANSBANK A.S.	250,000.00	7,414,889.72	3.55%
TOPLAM:		4,500,000.00	134,272,833.61	

T) DİĞER

BPP-02.01.2024		4,257,947.63	4,252,960.72	2.04%
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.01.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	144,743.16	4,260,995.51	2.04%
Vadeli Mevduat Döviz -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-16.01.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	359,633.43	10,614,353.29	5.09%
Vadeli Mevduat Döviz -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-09.01.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	502,191.78	14,832,022.18	7.11%
Vadeli Mevduat Döviz -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-12.01.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	502,328.77	14,829,985.71	7.11%
Vadeli Mevduat Döviz -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-15.01.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	502,328.77	14,827,942.30	7.11%
TOPLAM:		6,269,173.54	63,618,259.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	208,593,860.20	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	54,971.70	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	311,711.69	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	208,337,120.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	180,902.56
370002 Denetim Ücreti	9,673.24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	856.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	17,051.72
370008 Banka Masrafları	209.98
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,067.06
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	840.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	717.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,786.64
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	17,470.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,341.25
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,200.00
370045 Fon Saklama Ücreti	12,842.01
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	249,652.97

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>
TRFPHCMA2310	27-Ara-23	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	981,000.00	984,309.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	985,000.00	986,130.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	806,000.00	806,898.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	202,000.00	202,219.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-23	08-Ara-23	97,000.00	97,106.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-23	11-Ara-23	96,000.00	96,332.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	80,000.00	80,091.62	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	54,000.00	54,060.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	53,000.00	53,059.68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	54,000.00	54,061.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	54,000.00	54,175.98	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	54,000.00	54,059.03	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	84,000.00	84,090.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-23	21-Ara-23	2,202,000.00	2,204,386.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-23	22-Ara-23	2,203,000.00	2,205,326.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-23	25-Ara-23	2,205,000.00	2,212,376.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	2,212,000.00	2,214,554.41	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-23	27-Ara-23	2,217,000.00	2,219,566.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	4,219,000.00	4,223,935.65	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	4,228,000.00	4,232,917.22	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	4,238,000.00	4,257,947.63	
TOPLAM:				27,324,000.00	27,377,607.08	
Finansman Bonusu	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	20-Ara-23	20-Ara-23	7,000,000.00	7,610,000.56
Finansman Bonusu	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	20-Ara-23	20-Ara-23	3,000,000.00	3,261,428.81
TOPLAM:				10,000,000.00	10,871,429.37	
Euro Tahvil (Türk)	US912828W713	United States Treasury	18-Ara-23	19-Ara-23	175,000.00	174,192.84
Euro Tahvil (Türk)	US912828W713	United States Treasury	19-Ara-23	20-Ara-23	200,000.00	199,190.57
TOPLAM:				375,000.00	373,383.41	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	01-Ara-23	04-Ara-23	654,692.04	654,694.73
Mevduat	USD Mevduat	04-Ara-23	05-Ara-23	1,204,692.04	1,204,693.69
Mevduat	USD Mevduat	05-Ara-23	06-Ara-23	1,227,783.57	1,227,785.25
Mevduat	USD Mevduat	06-Ara-23	07-Ara-23	1,157,785.25	1,157,786.84
Mevduat	USD Mevduat	07-Ara-23	08-Ara-23	657,786.84	657,787.74
Mevduat	USD Mevduat	08-Ara-23	11-Ara-23	661,044.51	661,047.23
Mevduat	USD Mevduat	08-Ara-23	09-Oca-24	502,191.78	504,387.15
Mevduat	USD Mevduat	11-Ara-23	12-Ara-23	287,921.99	287,922.38
Mevduat	USD Mevduat	11-Ara-23	12-Oca-24	502,328.77	504,524.74
Mevduat	USD Mevduat	12-Ara-23	13-Ara-23	287,922.38	287,922.77
Mevduat	USD Mevduat	12-Ara-23	15-Oca-24	502,328.77	504,661.99
Mevduat	USD Mevduat	13-Ara-23	14-Ara-23	298,133.23	298,133.64
Mevduat	USD Mevduat	13-Ara-23	16-Oca-24	359,633.43	361,303.86
Mevduat	USD Mevduat	14-Ara-23	15-Ara-23	328,133.56	328,134.01
Mevduat	USD Mevduat	15-Ara-23	18-Ara-23	342,535.19	342,536.60
Mevduat	USD Mevduat	18-Ara-23	19-Ara-23	142,536.60	142,536.80
Mevduat	USD Mevduat	21-Ara-23	22-Ara-23	87,151.30	87,151.42
Mevduat	USD Mevduat	22-Ara-23	25-Ara-23	80,453.40	80,453.73
Mevduat	USD Mevduat	25-Ara-23	26-Ara-23	103,322.08	103,322.22
Mevduat	USD Mevduat	26-Ara-23	27-Ara-23	148,723.85	148,724.05
Mevduat	USD Mevduat	27-Ara-23	28-Ara-23	148,724.05	148,724.25

Mevduat	USD Mevduat		28-Ara-23	29-Ara-23	144,742.96	144,743.16
Mevduat	USD Mevduat		29-Ara-23	02-Oca-24	144,743.16	144,743.95
TOPLAM:					9,975,310.75	9,983,722.20
Euro Tahvil (Türk)	XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	05-Ara-23	07-Ara-23	500,000.00	500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US912828W713	United States Treasury	08-Ara-23	11-Ara-23	375,000.00	373,125.24
Euro Tahvil (Türk)	XS2734860203	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Ara-23	18-Ara-23	200,000.00	200,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2736589479	QNB FINANSBANK A.S.	15-Ara-23	20-Ara-23	250,000.00	250,000.00
TOPLAM:					1,325,000.00	1,323,125.24

