

UPD EKİM 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	:	191,741,300.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,385,170.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.029015
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.678582
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	54.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.48%
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	:	5.77%
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	:	0.87%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.49%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.99%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	49.27%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	32.61%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.47%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.23%
Takasbank Para Piyasası	:	0.76%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	99.20
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	131,057,734.61
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,768,720.66

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) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.S.	10,000,000.00	10,330,108.46	5.36%
TRFINFM12415	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	1,860,000.00	1,682,832.98	0.87%
TRFTRFN12411	Türk Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,118,225.15	2.66%
TOPLAM:	16,860,000.00	17,131,166.59		
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>				
F_USDTRY1223 (UZUN)	700.00	20,782,720.00	10.78%	
TOPLAM:	700.00	20,782,720.00		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	3,628,831.91	3,628,831.91	1.88%	
TOPLAM:	3,628,831.91	3,628,831.91		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	2,831,799.60	1.47%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,289,504.01	7.41%
US912797HK69	United States Treasury	600,000.00	16,909,687.92	8.77%
US912828W713	United States Treasury	250,000.00	6,977,545.91	3.62%
XS1577950402	COCA COLA İÇECEK	250,000.00	6,898,454.33	3.58%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	5,622,907.88	2.92%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	5,484,804.25	2.85%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	7,242,536.90	3.76%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	11,583,368.61	6.01%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	5,716,913.79	2.97%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	12,863,472.54	6.67%
TOPLAM:	3,400,000.00	96,420,995.74		
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat Döviz - Ziraat Bankası A.Ş.- 06.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	2,000,000.00	56,646,440.31	29.39%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	666,242.75	18,812,481.71	9.76%
Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	75,001.97	75,076.97	0.04%
TOPLAM:	2,741,244.72	75,533,998.99		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	192,714,993.22	100.51%
B. HAZIR DEĞERLER	173,910.35	0.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,147,602.83	-0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	191,741,300.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	210,473.12
370002 Denetim Ücreti	9,361.20
370004 Aracılık Komisyonu	23.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	11,670.00
370008 Banka Masrafları	12.25
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,050.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	971.96
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,416.90
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,274.04
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	57,211.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	13,765.84
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	316,343.16

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	02-Eki-23	03-Eki-23	9,452,000.00	9,460,765.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	9,460,000.00	9,468,630.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	130,000.00	130,117.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	128,000.00	128,115.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	104,000.00	104,284.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	104,000.00	104,091.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	69,000.00	69,059.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	69,000.00	69,060.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	1,381,000.00	1,382,191.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	3,881,000.00	3,891,574.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	3,893,000.00	3,896,519.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	3,981,000.00	3,984,517.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	3,984,000.00	3,987,525.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	12,000.00	12,010.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	60,000.00	60,156.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	60,000.00	60,052.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	73,000.00	73,062.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	62,000.00	62,050.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	62,000.00	62,179.63

Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-23	31-Eki-23	59,000.00	59,056.49
TOPLAM:					37,024,000.00	37,065,022.29
Euro Tahvil (Türk)	XS2337336 445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	02-Eki-23	02-Eki-23	200,000.00	209,561.11
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963 003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	02-Eki-23	04-Eki-23	400,000.00	392,211.11
Euro Tahvil (Türk)	XS1210422 074	AKBANK	05-Eki-23	10-Eki-23	250,000.00	240,668.40
Euro Tahvil (Türk)	US91282C CW91	United States Treasury	18-Eki-23	19-Eki-23	350,000.00	310,923.68
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797 290	TÜRKİYE VAKIFLAR	18-Eki-23	20-Eki-23	225,000.00	220,710.94
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797 290	BANKASI T.A.O TÜRKİYE VAKIFLAR	20-Eki-23	24-Eki-23	225,000.00	220,302.19
Euro Tahvil (Türk)	US91282C DV00	United States Treasury	24-Eki-23	25-Eki-23	575,000.00	569,055.66
TOPLAM:					2,225,000.00	2,163,433.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		02-Eki-23		6.00	169.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		02-Eki-23		94.00	2,653.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		43.00	1,214.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		1.00	28.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		1.00	28.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		5.00	141.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		199.00	5,622.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		1.00	28.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		83.00	2,345.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		2.00	56.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		2.00	56.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		2.00	56.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		207.00	5,849.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		03-Eki-23		54.00	1,526.01
TOPLAM:					700.00	19,776.92

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	02-Eki-23	03-Eki-23	224,073.98	224,074.59
Mevduat	Mevduat USD	03-Eki-23	04-Eki-23	427,009.54	427,010.71
Mevduat	Mevduat USD	04-Eki-23	05-Eki-23	696,397.14	696,399.05
Mevduat	Mevduat USD	04-Eki-23	06-Kas-23	2,000,000.00	2,007,232.88
Mevduat	Mevduat USD	05-Eki-23	06-Eki-23	687,310.19	687,312.07
Mevduat	Mevduat USD	06-Eki-23	09-Eki-23	90,741.47	90,742.22
Mevduat	Mevduat USD	09-Eki-23	10-Eki-23	90,741.47	90,741.72
Mevduat	Mevduat USD	10-Eki-23	11-Eki-23	331,410.12	331,411.03
Mevduat	Mevduat USD	11-Eki-23	12-Eki-23	331,411.03	331,411.94
Mevduat	Mevduat USD	12-Eki-23	13-Eki-23	1,175,411.20	1,175,414.42
Mevduat	Mevduat USD	13-Eki-23	16-Eki-23	1,175,414.42	1,175,424.08
Mevduat	Mevduat USD	16-Eki-23	17-Eki-23	73,783.64	73,783.84

Mevduat	USD		17-Eki-23	18-Eki-23	73,783.84	73,784.04
Mevduat	Mevduat USD		18-Eki-23	19-Eki-23	82,034.04	82,034.26
Mevduat	Mevduat USD		20-Eki-23	23-Eki-23	157,718.20	157,719.50
Mevduat	Mevduat USD		23-Eki-23	24-Eki-23	157,719.50	157,719.93
Mevduat	Mevduat USD		24-Eki-23	25-Eki-23	382,522.12	382,523.17
Mevduat	Mevduat TRY		24-Eki-23	25-Eki-23	60,001.57	60,061.57
Mevduat	Mevduat USD		25-Eki-23	26-Eki-23	201,052.21	201,052.76
Mevduat	Mevduat USD		26-Eki-23	27-Eki-23	190,877.50	190,878.02
Mevduat	Mevduat USD		27-Eki-23	30-Eki-23	190,878.02	190,879.59
Mevduat	Mevduat USD		30-Eki-23	31-Eki-23	700,029.55	700,031.47
Mevduat	Mevduat USD		31-Eki-23	01-Kas-23	666,242.75	666,244.58
Mevduat	Mevduat TRY		31-Eki-23	01-Kas-23	75,001.97	75,076.97
TOPLAM:					10,241,565.47	10,248,964.41
Finansman Bonusu	TRFDGTR3 2418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	04-Eki-23	04-Eki-23	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTRFN1 2411	Türk Finansman A.Ş.	12-Eki-23	12-Eki-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFINFM12 415	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eki-23	20-Eki-23	1,860,000.00	1,659,492.00
TOPLAM:					16,860,000.00	16,659,492.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2337336 445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Eki-23	02-Eki-23	200,000.00	205,689.73
Euro Tahvil (Türk)	US912797H K69	United States Treasury	05-Eki-23	06-Eki-23	600,000.00	596,570.60
Euro Tahvil (Türk)	US91282C DV00	United States Treasury	18-Eki-23	19-Eki-23	575,000.00	568,951.17
TOPLAM:					1,375,000.00	1,371,211.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		02-Eki-23		97.00	2,898.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		02-Eki-23		3.00	89.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		03-Eki-23		1.00	29.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		03-Eki-23		99.00	2,959.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		03-Eki-23		6.00	179.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		03-Eki-23		2.00	59.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		03-Eki-23		442.00	13,215.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		03-Eki-23		50.00	1,495.01
TOPLAM:					700.00	20,927.39