

UPD AĞUSTOS 2025 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	: 1,844,364,252.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 104,865,020.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 17.587984
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 17.283404
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 25.87%
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 Tahvil Repo	: 9.49%		
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%		
Kuponlar Repo	: 0.00%		
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%		
Kira Sertifikaları	: 0.00%		
Katılma Hesabı	: 0.00%		
Katılma Belgesi	: 7.42%		
GOS	: 0.00%		
GES	: 0.00%		
Takasbank Para Piyasası	: -0.05%		
Kıymetli Madenler	: 0.00%		
VIOP	: 0.00%		
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.40%		
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%		
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 73.46%		
Opsiyon	: 0.00%		
SWAP	: 0.00%		
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%		
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%		
Vadeli Mevduat Döviz	: 9.28%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		: 0.45%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		:	
Hisse Senedi	: 0.00%		
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.52%		
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%		
Repo	: 1.27%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		: 840.04	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ			: 6,648.56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI			: 4,275,778.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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>				
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	130,154,255.00	51,828,725.88	2.83%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,000,000.00	20,619,695.00	1.12%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137,073,972.00	23,696,662.91	1.29%
TOPLAM:		272,228,227.00	96,145,083.79	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,959,708.16	5,959,708.16	0.32%
TOPLAM:		5,959,708.16	5,959,708.16	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	187,869,481.84	10.24%
US900123CK49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	41,763,169.52	2.28%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	1,600,000.00	66,908,295.27	3.65%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	12,787,535.08	0.70%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	18,700,260.69	1.02%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,284,703.14	0.45%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	95,488,221.57	5.21%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	34,901,733.50	1.90%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,500,000.00	68,475,782.90	3.73%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	62,224,442.83	3.39%
XS2798098310	QNB FİNANSBANK A.S.	500,000.00	22,021,562.47	1.20%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4,000,000.00	172,273,050.85	9.39%

XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,700,000.00	249,252,112.99	13.59%
XS3102781658	TSKB	3,750,000.00	159,373,416.84	8.69%
TOPLAM:		28,060,000.00	1,200,323,769.49	
<u>TI REPO / TERS REPO</u>				
REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1011308.1	41334976.79	0.02253946
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1752990.73	71591343.01	0.0390379
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2830640.09	115602051.7	0.0630364
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3375010.89	137833907.3	0.07515917
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	771230.39	31573621.5	0.01721672
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4014041.64	4014041.644	0.00218881
TOPLAM:			13,755,221.84	401,949,941.94
<u>UI PARA PIYASASI</u>				
BPP-01.09.2025	TPP	230821.38	230821.3836	0.00012586
TOPLAM:			230,821.38	230,821.38
<u>VI MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -QNB Bank Bahrain-J.Safra Sarasin-08.09.2025	QNB Bank Bahrain-J.Safra Sarasin	2024000	83154339.69	0.04534306
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.09.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	368569.59	15090811.98	0.00822884
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.Ş.-08.09.2025	ODEA BANK A.Ş.	755846.96	31039009.19	0.0169252
TOPLAM:			3,148,416.55	129,284,160.86

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,833,893,485.63	99.43%
B. HAZİR DEĞERLER	16,573,173.13	0.90%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,102,405.82	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,844,364,252.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	29,331.38
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	63.26
3700281 YH Komisyon Giderleri	14,269.88
370006 Saklama Giderleri	19,756.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,517.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	22.50
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	46,600.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	22,311.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,370.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,650.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	236.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,861.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,454,594.64
370045 Fon Saklama Ücreti	117,158.25
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,537.08
370098 Küsürat farkları	2.15
TOPLAM:	1,749,539.30

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 - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	850,000.00	852,983.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	860,000.00	861,009.62	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	900,000.00	901,060.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	900,000.00	903,184.52	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	900,000.00	901,065.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	895,000.00	896,065.42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	870,000.00	871,023.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	850,000.00	850,996.71	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	130,000.00	130,457.32	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	180,000.00	180,212.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	180,000.00	180,213.53	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	200,000.00	200,236.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	200,000.00	200,235.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	210,000.00	210,737.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	220,000.00	220,257.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	200,000.00	200,234.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	200,000.00	200,235.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	250,000.00	250,297.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	230,000.00	230,821.38	
TOPLAM:				9,225,000.00	9,241,328.75	
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	20-Ağu-25	400,000.00	401,466.67
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	22-Ağu-25	500,000.00	501,965.28
Euro Tahvil (Türk)	XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş	27-Ağu-25	29-Ağu-25	400,000.00	410,189.44
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	29-Ağu-25	3,100,000.00	3,111,172.92
TOPLAM:				4,400,000.00	4,424,794.31	
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025		06-Ağu-25	5.00	0.00	
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025		06-Ağu-25	1.00	0.00	
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25		07-Ağu-25	2.00	0.00	

Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	07-Ağu-25	4.00	0.00
TOPLAM:			12.00	0.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracat	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	23,000,000.00
TOPLAM:				23,000,000.00
Mevduat	USD Mevduat	01-Ağu-25	04-Ağu-25	690,004.84
Mevduat	USD Mevduat	04-Ağu-25	05-Ağu-25	2,203,394.93
Mevduat	USD Mevduat	04-Ağu-25	08-Eyl-25	2,024,000.00
Mevduat	USD Mevduat	05-Ağu-25	06-Ağu-25	75,999.86
Mevduat	USD Mevduat	05-Ağu-25	08-Eyl-25	755,846.96
Mevduat	USD Mevduat	06-Ağu-25	07-Ağu-25	177,013.73
Mevduat	USD Mevduat	07-Ağu-25	08-Ağu-25	207,013.61
Mevduat	USD Mevduat	08-Ağu-25	11-Ağu-25	194,607.00
Mevduat	USD Mevduat	11-Ağu-25	12-Ağu-25	194,919.66
Mevduat	USD Mevduat	12-Ağu-25	13-Ağu-25	194,919.93
Mevduat	USD Mevduat	13-Ağu-25	14-Ağu-25	194,920.20
Mevduat	USD Mevduat	14-Ağu-25	15-Ağu-25	194,920.47
Mevduat	USD Mevduat	18-Ağu-25	19-Ağu-25	56,469.89
Mevduat	USD Mevduat	19-Ağu-25	20-Ağu-25	31,240.60
Mevduat	USD Mevduat	20-Ağu-25	21-Ağu-25	3,374,309.35
Mevduat	USD Mevduat	21-Ağu-25	22-Ağu-25	179,313.97
Mevduat	USD Mevduat	22-Ağu-25	25-Ağu-25	146,585.39
Mevduat	USD Mevduat	25-Ağu-25	26-Ağu-25	949,172.65
Mevduat	USD Mevduat	26-Ağu-25	27-Ağu-25	949,173.95
Mevduat	USD Mevduat	27-Ağu-25	28-Ağu-25	949,175.25
Mevduat	USD Mevduat	28-Ağu-25	29-Ağu-25	949,177.85
Mevduat	USD Mevduat	29-Ağu-25	01-Eyl-25	368,569.59
TOPLAM:				15,060,749.68
Ters Repo	TRT120128T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	339,610.00
Ters Repo	TRT180827T19	04-Ağu-25	05-Ağu-25	2,377,380.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	329,550.00
Ters Repo	TRT110232T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	291,635.00
Ters Repo	TRT140126T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	364,330.00
Ters Repo	TRT120128T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	447,135.00
Ters Repo	TRT120128T11	20-Ağu-25	21-Ağu-25	446,885.00
Ters Repo	TRT081128T15	21-Ağu-25	22-Ağu-25	4,068,940.00
Ters Repo	TRT180237T13	22-Ağu-25	25-Ağu-25	937,705.00
Ters Repo	US900123CT57	22-Ağu-25	23-Eyl-25	3,111,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	25-Ağu-25	26-Ağu-25	428,610.00
Ters Repo	TRT180237T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	933,875.00
Ters Repo	TRT120128T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	445,105.00
Ters Repo	TRT151227T16	28-Ağu-25	29-Ağu-25	3,799,905.00
Ters Repo	TRT190728T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	5,764,405.00
TOPLAM:				24,086,070.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	01-Ağu-25	02-Eyl-25	796,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78	15-Ağu-25	16-Eyl-25	1,023,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	22-Ağu-25	23-Eyl-25	2,729,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57	22-Ağu-25	23-Eyl-25	1,768,000.00
TOPLAM:				6,316,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2897383043	01-Ağu-25	05-Ağu-25	2,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2677517497	19-Ağu-25	21-Ağu-25	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2896892655	19-Ağu-25	21-Ağu-25	2,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS3102781658	20-Ağu-25	22-Ağu-25	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2897383043	27-Ağu-25	29-Ağu-25	1,500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS3102781658	27-Ağu-25	29-Ağu-25	2,750,000.00
TOPLAM:				10,250,000.00
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	01-Ağu-25		1.00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	01-Ağu-25		9.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025	01-Ağu-25		1.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025	07-Ağu-25		3.00
Vadeli İşlemler	GOLD OCTOBER 2025	19-Ağu-25		1.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025	19-Ağu-25		5.00
Vadeli İşlemler	Copper Tuesday Weekly (2) Sep2025 448 C	21-Ağu-25		2.00
TOPLAM:				22.00
				0.00