

UPD ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 2.293.136.011,79
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 118.317.538,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 19,381201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 18,907728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31,69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31,69%
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	: 1,73%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 8,77%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: -1,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,37%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 88,89%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,03%
Vadeli Mevduat Döviz	: 1,18%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,03%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 2,21%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 883,65
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 10.076,04
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 594.705,76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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 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	62.393.346,76	2,74%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63.979.842,00	21.845.405,21	0,96%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.000.000,00	28.771.920,00	1,26%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	262.450.100,00	56.775.567,68	2,49%
TOPLAM:		461.584.197,00	169.786.239,66	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
AUD- MAR2026		20,00		
EURUSD- MAR2026		8,00		
PALLADIUM MAR 2026		3,00		
PLATİNUM Apr 2026		3,00		
			34,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
Brent Crude Mar2026 59.5 P		-5,00		
Brent Crude Mar2026 59.5 P		5,00		
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7.221.787,05	7.221.787,05	0,32%

TOPLAM:			7.221.787,05	7.221.787,05	
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER					
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı		4.500.000,00	196.056.966,77	8,60%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.		5.600.000,00	252.808.376,54	11,08%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		450.000,00	19.896.739,66	0,87%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		200.000,00	8.819.016,12	0,39%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.		2.300.000,00	102.202.392,99	4,48%
XS2654059752	İŞ BANKASI C		800.000,00	36.422.705,91	1,60%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		1.500.000,00	71.306.036,56	3,13%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		1.460.000,00	67.370.758,13	2,95%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.		3.000.000,00	142.087.641,75	6,23%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.		500.000,00	22.874.111,20	1,00%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI		4.000.000,00	180.934.035,42	7,93%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		5.700.000,00	263.816.334,27	11,57%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		1.500.000,00	68.142.051,50	2,99%
XS3034601446	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		1.000.000,00	45.768.020,53	2,01%
XS3102781658	TSKB		4.750.000,00	219.969.818,66	9,64%
TOPLAM:			37.260.000,00	1.698.475.006,01	

T) REPO / TERS REPO					
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2475186,1	105723387,5	0,04635326	
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3940658,82	168318576,2	0,07379744	
REPO - US900123DD96	Hazine ve Maliye Bakanlığı	607955,08	25967773,07	0,01138529	
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	47097760	47097760	0,0206495	
TOPLAM:			54.121.560,00	347.107.496,81	

U) PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	350750,82	350750,8219	0,00015378	
TOPLAM:			350.750,82	350.750,82	

V) MEVDUAT					
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.01.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1000003,92	42845985,35	0,01878535	
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-13.02.2026	ODEA BANK A.S.	15000000	15031356,83	0,00659033	
TOPLAM:			16.000.003,92	57.877.342,18	

Y) DİĞER					
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
			Tutar	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			2.280.818.622,53	99,46%	
B. HAZİR DEĞERLER			23.085.725,21	1,01%	
C. ALACAKLAR			0,01	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR			0,00	0,00%	
E. BORÇLAR			10.768.335,96	-0,47%	
FON TOPLAM DEĞERİ			2.293.136.011,79		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama			Toplam Tutar		
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli			6.089,42		
3700281 YH Komisyon Giderleri			80.627,27		
370006 Saklama Giderleri			67.374,30		
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti			39.729,55		
370023 VOB İşlemi Komisyonu			3.451,79		
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi			107.195,00		
370005 Vergi, Resim ve Harçlar			665,00		
370002 Denetim Ücreti			21.591,90		
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri			660,00		
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi			4.500,00		
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri			3.450,00		
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			13.759,73		
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu			486,31		
370001 Fon Yönetim Ücreti			2.026.343,17		
370045 Fon Saklama Ücreti			161.116,07		
TOPLAM:			2.537.039,51		

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal			

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Ara.25	02.Ara.25	300.000,00	300.332,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Ara.25	03.Ara.25	320.000,00	320.355,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Ara.25	04.Ara.25	580.000,00	580.641,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Ara.25	05.Ara.25	230.000,00	230.253,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Ara.25	08.Ara.25	240.000,00	240.789,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Ara.25	09.Ara.25	250.000,00	250.275,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Ara.25	10.Ara.25	250.000,00	250.277,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.25	11.Ara.25	200.000,00	200.221,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.25	12.Ara.25	200.000,00	200.221,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.25	15.Ara.25	200.000,00	200.631,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ara.25	16.Ara.25	10.000,00	10.010,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ara.25	16.Ara.25	190.000,00	190.203,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.25	17.Ara.25	750.000,00	750.794,18

Takasbank Para Piyasası	BPP	17.Ara.25	18.Ara.25	740.000,00	740.771,42	
Takasbank Para Piyasası	BPP	18.Ara.25	19.Ara.25	800.000,00	800.847,12	
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Ara.25	22.Ara.25	870.000,00	872.688,66	
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Ara.25	23.Ara.25	100.000,00	100.106,30	
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Ara.25	24.Ara.25	200.000,00	200.212,88	
Takasbank Para Piyasası	BPP	24.Ara.25	25.Ara.25	270.000,00	270.287,01	
Takasbank Para Piyasası	BPP	25.Ara.25	26.Ara.25	350.000,00	350.372,53	
Takasbank Para Piyasası	BPP	26.Ara.25	29.Ara.25	400.000,00	401.250,96	
Takasbank Para Piyasası	BPP	29.Ara.25	30.Ara.25	320.000,00	320.341,04	
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Ara.25	31.Ara.25	300.000,00	300.325,89	
Takasbank Para Piyasası	BPP	31.Ara.25	02.Oca.26	350.000,00	350.750,82	
TOPLAM:				8.420.000,00	8.432.961,76	
Euro Tahvil (Türk)	XS1961010987	ŞİŞE CAM	08.Ara.25	10.Ara.25	300.000,00	305.130,83
TOPLAM:				300.000,00	305.130,83	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01.Ara.25	02.Ara.25	1.048.666,75	1.048.668,19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02.Ara.25	03.Ara.25	862.376,96	862.378,14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05.Ara.25	08.Ara.25	153.748,96	153.749,59
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08.Ara.25	09.Ara.25	48.898,72	48.898,79
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09.Ara.25	10.Ara.25	63.308,61	63.308,70
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Ara.25	12.Ara.25	134.502,52	134.502,70
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Ara.25	15.Ara.25	134.502,70	134.503,25
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Ara.25	16.Ara.25	134.503,25	134.503,43
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Ara.25	17.Ara.25	21.841,87	21.841,90
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Ara.25	18.Ara.25	543.825,47	543.826,21
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Ara.25	19.Ara.25	543.826,21	543.826,95
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Ara.25	22.Ara.25	798.886,27	798.889,55
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Ara.25	23.Ara.25	441.278,61	441.279,21
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Ara.25	24.Ara.25	472.279,21	472.279,86
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Ara.25	25.Ara.25	1.138.470,41	1.138.471,97
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Ara.25	26.Ara.25	1.138.471,97	1.138.473,53
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Ara.25	29.Ara.25	972.154,94	972.158,94
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Ara.25	30.Ara.25	576.384,80	576.385,59
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Ara.25	31.Ara.25	2.200.072,30	2.200.075,31
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Ara.25	02.Oca.26	1.000.003,92	1.000.006,66
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	31.Ara.25	13.Şub.26	15.000.000,00	15.705.205,48
TOPLAM:					27.428.004,45	28.133.233,95
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	908.340,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	907.260,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	741.420,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	1.788.895,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	2.583.565,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	1.413.090,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	645.495,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	2.871.170,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	290.840,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	3.112.745,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	243.645,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	1.159.890,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	64.637.350,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	11.124.695,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	7.900.795,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	16.179.885,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	7.282.830,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	25.648.945,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	45.960.305,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	7.972.430,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	78.489.070,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	6.139.175,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	2.760.420,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	4.887.025,00	47.000.000,00
TOPLAM:					295.649.280,00	776.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	30.Ara.25	500.000,00	541.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DD96	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	30.Ara.25	500.000,00	514.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	02.Şub.26	2.360.000,00	2.466.798,98
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	02.Şub.26	3.606.000,00	3.927.305,98
Euro Tahvil (Türk)	US900123DD96	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	02.Şub.26	585.000,00	605.895,04
TOPLAM:					7.551.000,00	8.055.000,00

