

UPD EKİM 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	:	2,271,159,730.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	122,582,383.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.527619
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.077801
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.05%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	1.60%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.91%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.36%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	87.13%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	3.91%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	2.06%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	867.57
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	951,747.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,426,429.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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 ENDEKSİ 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	57,091,252.88	2.54%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	32,566,394.00	10,401,152.61	0.46%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,000,000.00	25,811,605.00	1.15%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137,073,972.00	27,056,483.04	1.20%
TOPLAM:		304,794,621.00	120,360,493.53	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
Copper Dec 2025 (UZUN)		13.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		13.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>Q) USDTRYE180226C0000054 (SHORT)</u>				
		1,000,000.00		
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		6,370,235.27	6,370,235.27	0.28%
TOPLAM:		6,370,235.27	6,370,235.27	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	189,020,725.06	8.41%
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.	4,100,000.00	178,702,140.07	7.95%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	12,715,129.30	0.57%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	19,331,579.76	0.86%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,546,062.34	0.38%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	98,812,141.99	4.40%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	35,997,236.52	1.60%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,500,000.00	68,450,152.93	3.05%

XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	64,583,258.29	2.87%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3,000,000.00	136,146,350.57	6.06%
XS2798098310	QNB FİNANSBANK A.S.	500,000.00	22,826,957.98	1.02%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4,000,000.00	173,570,067.11	7.72%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,700,000.00	250,104,339.94	11.13%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,500,000.00	65,327,325.06	2.91%
XS3034601446	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	44,031,919.94	1.96%
XS3102781658	TSKB	4,750,000.00	209,942,099.35	9.34%
TOPLAM:		36,060,000.00	1,578,107,486.21	
<u>TI REPO / TERS REPO</u>				
REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1018866.79	42596512.32	0.01895572
REPO - US900123DR82		1505560.27	62972307.16	0.02802307
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1766015.74	73777706.59	0.03283154
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2788668.95	116500433.8	0.05184343
REPO - US900123CTS7	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3400087.78	142043285.7	0.06321016
REPO - US900123DD96	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63003.26	2632046.911	0.00117128
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59190238.63	59190238.63	0.02634003
TOPLAM:			69,732,441.42	499,712,531.11
<u>UI PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	852787.53	852787.5342	0.0003795
TOPLAM:			852,787.53	852,787.53
<u>VI MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-03.11.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	996738.25	41755729.87	0.01858156
TOPLAM:			996,738.25	41,755,729.87
<u>YI DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,247,159,263.52	98.94%
B. HAZİR DEĞERLER	28,133,854.12	1.24%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,133,387.40	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,271,159,730.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	7,834.86
3700281 YH Komisyon Giderleri	59,083.23
370006 Saklama Giderleri	74,111.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	39,584.40
370023 VOB İşlemi Komisyonu	49.74
370002 Denetim Ücreti	23,751.09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	4,950.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,795.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,301.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	666.51
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,950,657.54
370045 Fon Saklama Ücreti	183,991.86
370004 Aracılık Komisyonu	8,971.41
TOPLAM:	2,370,739.02

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-İhracı	İfta 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-Eki-25	02-Eki-25	550,000.00	550,621.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	550,000.00	550,611.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	50,000.00	50,166.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	800,000.00	800,887.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	800,000.00	800,901.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	720,000.00	720,811.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	750,000.00	750,842.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	900,000.00	902,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	350,000.00	350,388.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	400,000.00	400,448.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	400,000.00	400,449.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	450,000.00	450,506.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	500,000.00	501,621.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	600,000.00	600,666.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	620,000.00	620,702.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	650,000.00	650,734.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	700,000.00	700,795.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	450,000.00	451,481.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	30-Eki-25	150,000.00	150,497.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	300,000.00	300,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	850,000.00	852,787.53
TOPLAM:				11,540,000.00	11,559,210.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	10,000.00	4,130,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	2,500.00	1,032,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	2,500.00	1,033,000.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	5,000.00	2,066,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	2,500.00	1,033,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	2,500.00	1,033,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	14,383.00	5,897,030.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	3,117.00	1,278,281.70
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	5,000.00	2,051,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-25	2,500.00	1,025,750.00
TOPLAM:				50,000.00	20,581,561.70

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracat</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Eki-25		50,000.00	20,105,000.00
TOPLAM:					50,000.00	20,105,000.00
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	01-Eki-25	02-Eki-25	1,124,202.45	1,124,203.99
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02-Eki-25	03-Eki-25	1,456,877.99	1,456,879.99
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	03-Eki-25	06-Eki-25	997,401.50	997,405.60
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	06-Eki-25	07-Eki-25	1,040,405.72	1,040,407.15
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	07-Eki-25	08-Eki-25	1,024,901.55	1,024,902.95
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	08-Eki-25	09-Eki-25	1,219,388.29	1,219,389.96
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	09-Eki-25	10-Eki-25	1,283,089.40	1,283,091.16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	2,883,101.87	2,883,113.72
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	2,633,113.72	2,633,117.33
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	2,775,617.33	2,775,621.13
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	1,599,111.88	1,599,114.07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	1,443,736.08	1,443,738.06
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17-Eki-25	20-Eki-25	1,800,189.70	1,800,197.10
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	1,812,701.44	1,812,703.92
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21-Eki-25	22-Eki-25	2,185,139.61	2,185,142.60
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	1,323,303.60	1,323,305.41
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	2,485,965.30	2,485,968.71
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24-Eki-25	27-Eki-25	1,579,531.59	1,579,538.08
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	27-Eki-25	30-Eki-25	1,404,336.87	1,404,342.64
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30-Eki-25	31-Eki-25	1,244,283.08	1,244,284.78
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	31-Eki-25	03-Kas-25	996,738.25	996,742.35
TOPLAM:					34,313,137.22	34,313,210.70
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	2,057,560.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	39,178,080.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	2,919,580.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	3,638,335.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	1,004,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	1,309,460.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	15,155,205.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	3,631,210.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	2,535,240.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	2,783,000.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	25,422,940.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	27,202,445.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	2,338,190.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	24,932,120.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	6,083,950.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	6,080,010.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	6,076,060.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	2,760,810.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	26,390,145.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	114,900,770.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	56,629,755.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	60,615,935.00	59,000,000.00
TOPLAM:					433,645,285.00	563,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Kas-25	1,015,000.00	1,015,217.57
Euro Tahvil (Türk)	US900123DD96	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Kas-25	61,000.00	62,780.35
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Kas-25	2,700,000.00	2,778,802.30
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Kas-25	1,725,000.00	1,759,767.36
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Kas-25	3,161,000.00	3,388,057.85
TOPLAM:					8,662,000.00	9,004,625.43
Euro Tahvil (Türk)	XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	06-Eki-25	08-Eki-25	1,000,000.00	1,070,875.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	20-Eki-25	22-Eki-25	1,000,000.00	1,072,583.33

Euro Tahvil (Türk)

XS2764457235

TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.

22-Eki-25

24-Eki-25

1,000,000.00

1,077,941.67

TOPLAM:

3,000,000.00

3,221,400.00

