

UPD EYLÜL 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	:	1,947,257,052.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	107,715,372.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.077801
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.587984
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.85%
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	:	9.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.60%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.38%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	79.09%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.42%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.11%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	1.70%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	915.01
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,064,916.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	214,652.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç 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>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>				
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	130,154,255.00	54,932,904.87	2.81%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	32,566,394.00	10,101,476.66	0.52%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,000,000.00	23,812,215.00	1.22%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137,073,972.00	25,983,605.06	1.33%
TOPLAM:		304,794,621.00	114,830,201.58	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
COPPER NOV 2025 (UZUN)		1.00	0.00	0.00%
EURUSD DEC 2025 (UZUN)		5.00	0.00	0.00%
EURUSD Weekly 9am fix Oct2025 1.1625 P (KISA)		-1.00	0.00	0.00%
EURUSD Weekly 9am fix Oct20251.16 P (KISA)		-1.00	0.00	0.00%
PLATINUM JAN 2026 (UZUN)		6.00	0.00	0.00%
SILVER DECEMBER 2025 (UZUN)		7.00	0.00	0.00%
Silver Weekly Oct2025 4075 P (KISA)		-2.00	0.00	0.00%
Silver Weekly Oct2025 4100 P (KISA)		-2.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		13.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		6,168,095.89	6,168,095.89	0.32%
TOPLAM:		6,168,095.89	6,168,095.89	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	192,936,616.25	9.86%
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.	4,100,000.00	175,455,077.34	8.96%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	12,567,019.02	0.64%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	19,055,317.96	0.97%

XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		200,000.00	8,433,521.14	0.43%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.		2,300,000.00	97,303,817.53	4.97%
XS2654059752	İŞ BANKASI C		800,000.00	35,601,936.71	1.82%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		1,500,000.00	69,929,644.91	3.57%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		1,460,000.00	63,460,573.05	3.24%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.		500,000.00	22,487,801.90	1.15%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI		4,000,000.00	176,327,389.69	9.01%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		5,700,000.00	245,627,732.94	12.55%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		1,500,000.00	64,128,792.97	3.28%
XS3034601446			500,000.00	21,567,725.85	1.10%
XS3102781658	TSKB		4,750,000.00	206,426,650.46	10.55%
TOPLAM:			32,560,000.00	1,411,309,617.72	
TI REPO / TERS REPO					
REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1015217.57		42047675.36	0.0214808
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1759767.36		72827120.67	0.03720503
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2841582.65		117597522.8	0.06007679
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3388057.85		140213134.7	0.07163038
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19020972.88		19020972.88	0.0097172
TOPLAM:			28,025,598.31	391,706,426.44	
UI PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	600681.37		600681.3699	0.00030687
TOPLAM:			600,681.37	600,681.37	
VI MEVDUAT					
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	791157.2		32838448.5	0.01677611
A.S.-01.10.2025					
TOPLAM:			791,157.20	32,838,448.50	
YI DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,957,453,471.51	100.52%
B. HAZİR DEĞERLER	25,550,391.29	1.31%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	35,746,810.08	-1.84%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,947,257,052.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	12.393.60
3700281 YH Komisyon Giderleri	130.050.45
370006 Saklama Giderleri	48.614.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43.949.09
370023 VOB İşlemi Komisyonu	41.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	21.591.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.253.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	717.36
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,508,284.39
370045 Fon Saklama Ücreti	179,899.59
370098 Küsürat farkları	0.87
TOPLAM:	1,960,091.06

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-Eyl-25	02-Eyl-25	550,000.00	550,657.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-25	03-Eyl-25	90,000.00	90,106.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-25	04-Eyl-25	620,000.00	620,733.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-25	05-Eyl-25	650,000.00	650,772.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-25	08-Eyl-25	700,000.00	702,476.85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-25	09-Eyl-25	740,000.00	740,879.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-25	10-Eyl-25	750,000.00	750,893.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	11-Eyl-25	750,000.00	750,902.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-25	12-Eyl-25	750,000.00	750,898.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-25	15-Eyl-25	770,000.00	772,597.96	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-25	16-Eyl-25	780,000.00	780,876.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-25	17-Eyl-25	770,000.00	770,864.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	800,000.00	800,875.62	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-25	19-Eyl-25	150,000.00	150,165.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-25	22-Eyl-25	200,000.00	200,660.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-25	23-Eyl-25	250,000.00	250,277.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-25	24-Eyl-25	450,000.00	450,504.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-25	25-Eyl-25	450,000.00	450,509.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-25	26-Eyl-25	450,000.00	450,506.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	550,000.00	551,810.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-25	30-Eyl-25	600,000.00	600,665.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-25	01-Eki-25	600,000.00	600,681.37	
TOPLAM:				12,420,000.00	12,439,318.42	
Euro Tahvil (Türk)	US900123CK49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	1,000,000.00	1,019,364.58
TOPLAM:				1,000,000.00	1,019,364.58	

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-Eyl-25	02-Eyl-25	68,571.10	68,571.19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	1,060,430.16	1,060,431.61
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Eyl-25	04-Eyl-25	1,106,544.99	1,106,546.51
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Eyl-25	05-Eyl-25	66,345.12	66,345.21
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Eyl-25	08-Eyl-25	219,347.75	219,348.65
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Eyl-25	09-Eyl-25	969,959.98	969,961.31
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10-Eyl-25	3,780,985.06	3,780,990.24
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Eyl-25	11-Eyl-25	1,536,220.48	1,536,222.58
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Eyl-25	12-Eyl-25	1,581,222.37	1,581,224.54
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Eyl-25	15-Eyl-25	766,001.44	766,004.59
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eyl-25	16-Eyl-25	1,744,003.59	1,744,005.98
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eyl-25	17-Eyl-25	709,749.08	709,750.05
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eyl-25	18-Eyl-25	526,630.57	526,631.29
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Eyl-25	19-Eyl-25	226,631.29	226,631.60
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Eyl-25	22-Eyl-25	377,052.85	377,054.40
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eyl-25	23-Eyl-25	1,077,052.72	1,077,054.20
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Eyl-25	24-Eyl-25	1,456,061.54	1,456,063.53
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Eyl-25	25-Eyl-25	880,043.56	880,044.77
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Eyl-25	26-Eyl-25	2,182,934.26	2,182,937.25
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Eyl-25	29-Eyl-25	2,335,936.43	2,335,946.03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Eyl-25	30-Eyl-25	789,956.45	789,957.53
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Eyl-25	01-Eki-25	791,157.20	791,158.28
TOPLAM:					24,252,837.99	24,252,881.34
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	1,443,570.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	1,812,560.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	2,436,460.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	4,313,095.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	22,598,490.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	5,854,850.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	2,618,445.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	446,975.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	2,584,650.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	7,278,050.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	4,610,630.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	1,931,330.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	18,105,690.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	1,972,500.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	1,963,430.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	10,248,740.00	18,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	27-Eki-25	3,083,000.00	3,375,010.89
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	20,479,740.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	1,958,690.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	1,590,505.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	1,670,605.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	4,337,620.00	19,000,000.00
TOPLAM:					123,339,625.00	300,375,010.89
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	20-Eki-25	1,010,000.00	1,011,308.10
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	27-Eki-25	2,703,000.00	2,830,640.09
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	27-Eki-25	1,748,000.00	1,752,990.73
TOPLAM:					5,461,000.00	5,594,938.92
Euro Tahvil (Türk)	XS3102781658	TSKB	02-Eyl-25	04-Eyl-25	1,000,000.00	1,040,201.39
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	10-Eyl-25	12-Eyl-25	1,000,000.00	1,032,899.28
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	12-Eyl-25	16-Eyl-25	1,000,000.00	1,034,257.50
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	22-Eyl-25	24-Eyl-25	500,000.00	518,834.97
Euro Tahvil (Türk)	XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	25-Eyl-25	29-Eyl-25	1,500,000.00	1,545,989.58
TOPLAM:					5,000,000.00	5,172,182.72

