

UPD MART 2024 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	:	1,049,487,812.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	81,000,614.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.956541
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	12.468473
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	76.27%
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 Tahvili Repo	:	0.03%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.72%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.30%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.57%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	91.95%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.15%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.33%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.86%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Repo	:	2.20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 65.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,473,474.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 18,996,411.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
<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>			
DAS - USD	857,889.00	29,062,987.47	3.10%
UP2	15,072,681.00	22,497,046.55	2.40%
TOPLAM:	15,930,570.00	51,560,034.03	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY0424 (UZUN)	838.00	28,205,236.40	3.01%

TOPLAM:			838.00	28,205,236.40	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
TRY			4,159,980.74	4,159,980.74	0.44%
TOPLAM:			4,159,980.74	4,159,980.74	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
US912797HF74	United States Treasury		500,000.00	16,119,337.93	1.72%
US912797HG57	United States Treasury		1,500,000.00	48,258,843.79	5.16%
US912797JL25	United States Treasury		2,500,000.00	80,701,779.75	8.62%
US912797JL25	United States Treasury		-2,500,000.00	-80,701,779.75	-8.62%
US912797JQ12	United States Treasury		1,000,000.00	32,149,249.79	3.43%
XS1577950402	COCA COLA İÇECEK		250,000.00	8,013,058.04	0.86%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.		200,000.00	6,634,307.09	0.71%
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		200,000.00	6,569,037.70	0.70%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		200,000.00	6,542,886.52	0.70%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.		250,000.00	8,281,887.77	0.88%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		200,000.00	6,779,853.29	0.72%
XS1961010987	ŞİŞE CAM		300,000.00	9,764,442.16	1.04%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.		400,000.00	13,245,795.63	1.41%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI		400,000.00	13,135,282.70	1.40%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI		-400,000.00	-13,138,107.68	-1.40%
XS2368781477	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.		350,000.00	11,058,687.58	1.18%
XS2368781477	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.		-350,000.00	-11,061,120.18	-1.18%
XS2718114973	QNB FINANSBANK A.S.		500,000.00	16,700,833.85	1.78%
XS2721049307	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		1,350,000.00	45,067,008.24	4.81%
XS2725037290	QNB FINANSBANK A.S.		650,000.00	21,666,096.32	2.31%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.		700,000.00	23,513,357.26	2.51%
XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.		500,000.00	16,753,335.74	1.79%
XS2734860203	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		200,000.00	6,627,740.62	0.71%
XS2737242060	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.		500,000.00	16,564,239.72	1.77%
XS2744914693	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.		300,000.00	9,846,215.65	1.05%
XS2747767577	YAPI KREDİ BANKASI		708,000.00	23,213,026.70	2.48%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		300,000.00	9,841,304.23	1.05%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		-300,000.00	-9,843,322.08	-1.05%
XS2751583217	YAPI KREDİ BANKASI		500,000.00	16,401,023.56	1.75%
XS2754074370	YAPI KREDİ BANKASI		690,000.00	22,593,976.18	2.41%
XS2758737212	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.		1,250,000.00	40,757,744.76	4.35%
XS2771419574	QNB FINANSBANK A.S.		700,000.00	22,906,346.02	2.45%
TOPLAM:			13,548,000.00	444,962,368.89	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004191.78		32337078.26	0.03454242
REPO - US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1071555.27		34591803.87	0.03695092
REPO - US900123DG28	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3484843.96		112497266.2	0.12016943
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	302512.09		9733136.951	0.01039692
REPO - US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	343319.1		11082981.23	0.01183883
REPO - US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3548671.94		114379678.4	0.12218022
REPO - US912797JK42	United States Treasury	903286.85		29149262.95	0.0311372
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	803110.14		25928732.02	0.02769704
REPO - US900123DG28	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003713.32		32378314.59	0.03458647
TOPLAM:			12,465,204.45	402,078,254.45	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
BPP-01.04.2024		473034.33		473034.3329	0.00050529
TOPLAM:			473,034.33	473,034.33	
<u>V) MEVDUAT</u>					
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.04.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1019706.57		32921769.77	0.03516699
TOPLAM:			1,019,706.57	32,921,769.77	
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	936,155,442.21	89.20%
B. HAZIR DEĞERLER	2,493.77	0.00%
C. ALACAKLAR	114,664,785.96	10.93%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,334,909.10	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,049,487,812.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	708,806.24
370002 Denetim Ücreti	10,230.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	75.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	49,927.93
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	849.48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52,478.34
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,026.94
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,110.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,400.00
TOPLAM:	830,213.61

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
XS2760673629	07-Mar-24	1,300,000.00
XS2736589479	25-Mar-24	250,000.00
US912797JK42	26-Mar-24	500,000.00

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	01-Mar-24	04-Mar-24	213,000.00	213,845.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	3,226,000.00	3,230,154.03	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	2,904,000.00	2,907,751.33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	2,586,000.00	2,589,344.09	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	2,665,000.00	2,668,431.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	2,730,000.00	2,740,445.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	151,000.00	151,192.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	226,000.00	226,291.63	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	258,000.00	258,332.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	224,000.00	224,289.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	707,000.00	709,731.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	766,000.00	766,984.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	1,567,000.00	1,569,019.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	2,758,000.00	2,761,577.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	2,762,000.00	2,765,768.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-24	25-Mar-24	1,546,000.00	1,552,658.39	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	1,651,000.00	1,653,365.68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	1,653,000.00	1,655,375.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-24	28-Mar-24	1,622,000.00	1,624,308.57	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-24	29-Mar-24	1,674,000.00	1,676,476.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-24	01-Nis-24	471,000.00	473,034.33	
TOPLAM:				32,360,000.00	32,418,378.63	
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	01-Mar-24	04-Mar-24	500,000.00	506,218.06
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	Garanti Bankası A.Ş.	01-Mar-24	04-Mar-24	500,000.00	506,218.06
Euro Tahvil (Türk)	XS2368781477	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	28-Mar-24	01-Nis-24	350,000.00	342,230.49
Euro Tahvil (Türk)	XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI	28-Mar-24	01-Nis-24	400,000.00	405,557.50
Euro Tahvil (Türk)	US912797JL25	United States Treasury	28-Mar-24	01-Nis-24	2,500,000.00	2,499,623.25
Euro Tahvil (Türk)	XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Mar-24	01-Nis-24	300,000.00	304,187.50
TOPLAM:				4,550,000.00	4,564,034.86	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		28-Mar-24	12.00	403.19	
TOPLAM:				12.00	403.19	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	04-Mar-24	05-Mar-24	195,585.40	195,585.67
Mevduat	USD Mevduat	05-Mar-24	06-Mar-24	145,585.67	145,585.87
Mevduat	USD Mevduat	06-Mar-24	07-Mar-24	194,224.60	194,224.87
Mevduat	USD Mevduat	07-Mar-24	08-Mar-24	556,467.64	556,468.40

Mevduat	USD Mevduat		08-Mar-24	11-Mar-24	721,318.92	721,321.88
Mevduat	USD Mevduat		11-Mar-24	12-Mar-24	794,321.88	794,322.97
Mevduat	USD Mevduat		12-Mar-24	13-Mar-24	586,501.37	586,502.17
Mevduat	USD Mevduat		13-Mar-24	14-Mar-24	590,584.60	590,585.41
Mevduat	USD Mevduat		14-Mar-24	15-Mar-24	928,286.57	928,287.84
Mevduat	USD Mevduat		15-Mar-24	18-Mar-24	990,476.28	990,480.35
Mevduat	USD Mevduat		18-Mar-24	19-Mar-24	1,077,000.18	1,077,001.66
Mevduat	USD Mevduat		19-Mar-24	20-Mar-24	809,160.13	809,161.24
Mevduat	USD Mevduat		20-Mar-24	21-Mar-24	1,284,489.22	1,284,490.98
Mevduat	USD Mevduat		21-Mar-24	22-Mar-24	1,065,852.50	1,065,853.96
Mevduat	USD Mevduat		22-Mar-24	25-Mar-24	391,505.61	391,507.22
Mevduat	USD Mevduat		25-Mar-24	26-Mar-24	970,884.63	970,885.96
Mevduat	USD Mevduat		26-Mar-24	27-Mar-24	1,131,079.10	1,131,080.65
Mevduat	USD Mevduat		27-Mar-24	28-Mar-24	1,432,560.01	1,432,561.97
Mevduat	USD Mevduat		28-Mar-24	29-Mar-24	1,043,893.67	1,043,895.10
Mevduat	USD Mevduat		29-Mar-24	01-Nis-24	1,019,706.57	1,019,710.76
TOPLAM:					15,929,484.55	15,929,514.93
Ters Repo	TRT120128T11		01-Mar-24	04-Mar-24	471,560.00	3,000,000.00
TOPLAM:					471,560.00	3,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797JK42		05-Mar-24	05-Nis-24	40,000,000.00	900,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DG28		07-Mar-24	08-Nis-24	900,000.00	999,900.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31		12-Mar-24	02-Nis-24	350,000.00	342,530.81
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86		12-Mar-24	02-Nis-24	1,050,000.00	1,069,094.89
Euro Tahvil (Türk)	US900123DG28		12-Mar-24	02-Nis-24	3,100,000.00	3,476,842.46
Euro Tahvil (Türk)	US900123CV04		12-Mar-24	15-Nis-24	3,500,000.00	3,534,350.56
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		19-Mar-24	22-Nis-24	1,015,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		26-Mar-24	29-Nis-24	324,000.00	301,249.32
TOPLAM:					50,239,000.00	11,623,968.04
Euro Tahvil (Türk)	XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05-Mar-24	08-Mar-24	200,000.00	202,002.50
Euro Tahvil (Türk)	XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05-Mar-24	08-Mar-24	200,000.00	202,002.50
Euro Tahvil (Türk)	US912797JQ12	United States Treasury	07-Mar-24	08-Mar-24	1,000,000.00	992,249.49
Euro Tahvil (Türk)	US912797JL25	United States Treasury	11-Mar-24	12-Mar-24	2,000,000.00	1,993,867.42
Euro Tahvil (Türk)	US912797HG57	United States Treasury	11-Mar-24	12-Mar-24	1,500,000.00	1,490,365.83
Euro Tahvil (Türk)	US912797JL25	United States Treasury	14-Mar-24	15-Mar-24	500,000.00	498,702.56
Euro Tahvil (Türk)	US912797HF74	United States Treasury	20-Mar-24	21-Mar-24	500,000.00	498,474.15
TOPLAM:					5,900,000.00	5,877,664.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		22-Mar-24		594.00	19,868.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		22-Mar-24		2.00	66.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		22-Mar-24		4.00	133.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		22-Mar-24		120.00	4,011.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		22-Mar-24		80.00	2,671.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		22-Mar-24		50.00	1,668.50
TOPLAM:					850.00	28,420.09