

## UPD OCAK 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	:	394,118,714.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,675,680.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.061531
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.660039
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.83%
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	:	1.44%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	1.03%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.39%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.24%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	75.40%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	18.50%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.51%
Repo	:	1.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	249.46
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,276,703.06
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	633,861.78

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			

**N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	3,501,721.07	3,501,721.07	0.89%
<b>TOPLAM:</b>	<b>3,501,721.07</b>	<b>3,501,721.07</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

US912797GN18	United States Treasury	750,000.00	22,675,297.64	5.75%
US912797JF56	UNITED STATES OF AMERICA	1,300,000.00	39,234,643.24	9.95%
XS1577950402	COCA COLA İÇECEK	250,000.00	7,618,141.44	1.93%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,162,958.41	1.56%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	6,066,522.91	1.54%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	7,695,793.92	1.95%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,289,652.09	1.59%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	12,156,568.37	3.08%
XS2718114973	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	15,511,363.30	3.93%
XS2721049307	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1,350,000.00	41,842,764.58	10.61%
XS2725037290	QNB FINANSBANK A.S.	650,000.00	20,073,779.40	5.09%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	700,000.00	21,787,990.58	5.53%
XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	15,522,827.09	3.94%
XS2734860203	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,153,538.30	1.56%
XS2736589479	QNB FINANSBANK A.S.	250,000.00	7,666,402.33	1.94%
XS2737242060	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	500,000.00	15,334,940.05	3.89%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	200,000.00	6,231,376.77	1.58%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,238,932.90	1.58%
XS2744914693	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	9,132,303.75	2.32%
XS2747767577	YAPI KREDİ BANKASI	508,000.00	15,466,791.70	3.92%
XS2751583217	YAPI KREDİ BANKASI	500,000.00	15,226,329.65	3.86%
XS2754074370	YAPI KREDİ BANKASI	690,000.00	20,981,336.48	5.32%
XS2758737212	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1,250,000.00	37,821,800.49	9.59%
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,848,000.00</b>	<b>362,892,055.41</b>	

**T) DİĞER**

BPP-01.02.2024		17,722,435.18	17,722,435.18	4.49%
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.02.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	337,664.88	10,229,639.01	2.59%
<b>TOPLAM:</b>		<b>18,060,100.06</b>	<b>27,952,074.19</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	394,345,850.68	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	80,657.50	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	307,793.58	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	394,118,714.60	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Acıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	230,524.51
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	995.40
370004 Aracılık Komisyonu	1,734.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	863.00
370006 Saklama Giderleri	10,793.69
370008 Banka Masrafları	730.78
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,103.23
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,165.67
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2.31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,284.00
370098 Küsürat farkları	0.02
370099 Diğer Giderler	0.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>256,007.09</b>

**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>
TRFTRFN12411	11-Oca-24	5,000,000.00
US912797HZ39	16-Oca-24	500,000.00
XS1917720911	24-Oca-24	250,000.00
TRFINFM12415	26-Oca-24	1,860,000.00

**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	02-Oca-24	03-Oca-24	4,257,000.00	4,261,845.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	4,262,000.00	4,266,851.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	4,086,000.00	4,090,718.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	4,073,000.00	4,087,060.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	4,093,000.00	4,097,664.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	4,098,000.00	4,102,693.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	4,099,000.00	4,103,750.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	9,635,000.00	9,645,954.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	9,489,000.00	9,520,586.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	9,520,000.00	9,530,771.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	9,543,000.00	9,553,758.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	9,553,000.00	9,563,953.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	9,564,000.00	9,575,044.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	15,615,000.00	15,671,149.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	668,000.00	668,790.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	687,000.00	687,826.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	705,000.00	705,817.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	15,723,000.00	15,740,230.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	598,000.00	600,130.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	661,000.00	661,795.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	3,691,000.00	3,695,454.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	13,989,000.00	14,005,882.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	17,701,000.00	17,722,435.18
<b>TOPLAM:</b>				<b>156,310,000.00</b>	<b>156,560,167.89</b>

**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	02-Oca-24	03-Oca-24	144,743.95	144,744.15
Mevduat	USD Mevduat	03-Oca-24	04-Oca-24	144,744.15	144,744.35
Mevduat	USD Mevduat	04-Oca-24	05-Oca-24	274,376.64	274,377.02
Mevduat	USD Mevduat	05-Oca-24	08-Oca-24	486,582.17	486,584.17
Mevduat	USD Mevduat	08-Oca-24	09-Oca-24	486,584.16	486,584.83
Mevduat	USD Mevduat	09-Oca-24	10-Oca-24	201,610.85	201,611.13
Mevduat	USD Mevduat	10-Oca-24	11-Oca-24	710,829.29	710,830.26
Mevduat	USD Mevduat	11-Oca-24	12-Oca-24	1,335,434.20	1,335,436.03
Mevduat	USD Mevduat	12-Oca-24	15-Oca-24	1,580,214.71	1,580,221.20
Mevduat	USD Mevduat	15-Oca-24	16-Oca-24	1,680,221.05	1,680,223.35
Mevduat	USD Mevduat	16-Oca-24	17-Oca-24	1,685,544.12	1,685,546.43
Mevduat	USD Mevduat	17-Oca-24	18-Oca-24	1,914,740.29	1,914,742.91
Mevduat	USD Mevduat	18-Oca-24	19-Oca-24	1,687,164.72	1,687,167.03
Mevduat	USD Mevduat	19-Oca-24	22-Oca-24	341,131.01	341,132.41
Mevduat	USD Mevduat	22-Oca-24	23-Oca-24	1,291,132.40	1,291,134.17
Mevduat	USD Mevduat	23-Oca-24	24-Oca-24	1,267,614.31	1,267,616.05
Mevduat	USD Mevduat	24-Oca-24	25-Oca-24	969,101.70	969,103.03
Mevduat	USD Mevduat	25-Oca-24	26-Oca-24	1,972,963.67	1,972,966.37
Mevduat	USD Mevduat	26-Oca-24	29-Oca-24	372,966.37	372,967.90
Mevduat	USD Mevduat	29-Oca-24	30-Oca-24	1,307,804.18	1,307,805.97
Mevduat	USD Mevduat	30-Oca-24	31-Oca-24	838,163.73	838,164.88
Mevduat	USD Mevduat	31-Oca-24	01-Şub-24	337,664.88	337,665.34
<b>TOPLAM:</b>				<b>21,031,332.55</b>	<b>21,031,368.98</b>
Ters Repo	TRT120128T11	22-Oca-24	23-Oca-24	2,443,605.00	15,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14		23-Oca-24	24-Oca-24	3,860,680.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		24-Oca-24	25-Oca-24	6,106,200.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Oca-24	29-Oca-24	4,151,510.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		29-Oca-24	30-Oca-24	9,745,860.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		29-Oca-24	30-Oca-24	23,390,055.00	12,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>49,697,910.00</b>	<b>79,000,000.00</b>
Euro Tahvil (Türk)	XS2744914693	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	05-Oca-24	09-Oca-24	300,000.00	300,150.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797HZ39	UNITED STATES OF AMERICA	09-Oca-24	10-Oca-24	500,000.00	499,565.84
Euro Tahvil (Türk)	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	10-Oca-24	12-Oca-24	250,000.00	259,692.71
Euro Tahvil (Türk)	XS2741069996	YAPı KREDİ BANKASI	10-Oca-24	17-Oca-24	200,000.00	200,100.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2747767577	YAPı KREDİ BANKASI	10-Oca-24	19-Oca-24	508,000.00	508,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	11-Oca-24	17-Oca-24	200,000.00	203,250.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797GN18	United States Treasury	12-Oca-24	16-Oca-24	500,000.00	497,820.42
Euro Tahvil (Türk)	US912797GN18	United States Treasury	16-Oca-24	17-Oca-24	250,000.00	248,943.52
Euro Tahvil (Türk)	XS2751583217	YAPı KREDİ BANKASI	16-Oca-24	19-Oca-24	500,000.00	500,500.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2754074370	YAPı KREDİ BANKASI	22-Oca-24	26-Oca-24	690,000.00	690,069.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2721049307	YAPı VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Oca-24	26-Oca-24	750,000.00	764,487.50
Euro Tahvil (Türk)	XS2737242060	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Oca-24	26-Oca-24	500,000.00	505,867.36
Euro Tahvil (Türk)	US912797JF56	UNITED STATES OF AMERICA	24-Oca-24	24-Oca-24	300,000.00	298,514.34
Euro Tahvil (Türk)	XS2241387500	ÜLKER BİŞKUVİ SANAYİ A.Ş	24-Oca-24	26-Oca-24	400,000.00	401,841.11
Euro Tahvil (Türk)	US912797JF56	UNITED STATES OF AMERICA	29-Oca-24	30-Oca-24	1,000,000.00	995,901.11
Euro Tahvil (Türk)	XS2758737212	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Oca-24	31-Oca-24	750,000.00	750,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2758737212	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Oca-24	31-Oca-24	500,000.00	500,500.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>8,098,000.00</b>	<b>8,125,202.91</b>