

UPD TEMMUZ 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	:	1,595,494,508.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	92,313,673.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.283404
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.790428
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.38%
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	:	6.47%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.26%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.49%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	71.63%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	11.12%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	1.49%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	469.13
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,125.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,881.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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.	196,654,255.00	75,954,166.22	4.75%
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.00	88.89	0.00%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,000,000.00	19,995,415.00	1.25%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137,073,972.00	22,998,271.02	1.44%
TOPLAM:		338,728,233.00	118,947,941.13	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
COPPER 2025		1	0	0.00%
SILVER FUTURE 2025		10	0	0.00%
GOLD-08-25 (UZUN)		1.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		1.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,770,749.85	5,770,749.85	0.36%
TOPLAM:		5,770,749.85	5,770,749.85	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	185,079,553.15	11.58%
US900123CK49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	41,018,467.40	2.57%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	162,157,500.73	10.15%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	1,300,000.00	55,432,279.55	3.47%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	300,000.00	12,792,064.51	0.80%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	12,573,226.84	0.79%
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	16,559,399.90	1.04%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	18,421,557.48	1.15%

XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,156,230.47	0.51%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	93,830,854.67	5.87%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	33,913,125.19	2.12%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	500,000.00	22,219,928.81	1.39%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	63,004,270.38	3.94%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	21,416,360.26	1.34%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	83,669,161.48	5.23%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,200,000.00	93,254,707.35	5.83%

TOPLAM:

22,210,000.00 923,498,688.17

TL REPO / TERS REPO

REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1007553.93	40751689.8	0.0254968
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1746483.29	70582449.89	0.0441607
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2820132.2	113972942.8	0.0713085
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3362482.19	135891498.3	0.0850221
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	768333.88	31127356.61	0.0194752
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3003505.48	3003505.48	0.0018792

TOPLAM:

12,708,490.97 395,329,442.93

UL PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	851009.52	851009.5205	0.0005324
----------------	-----	-----------	-------------	-----------

TOPLAM:

851,009.52 851,009.52

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.08.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1020673.7	41350406.19	0.0258713
Vadeli Mevduat Döviz -QNB Bank Bahrain-J.Safra Sarasin-04.08.2025	QNB Bank Bahrain-J.Safra Sarasin	2015000	81952510.34	0.0512745
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-05.08.2025	ODEA BANK A.S.	752958.9	30608082.22	0.0191503

TOPLAM:

3,788,632.60 153,910,998.75

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,598,308,830.36	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	17,894,770.57	1.12%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,709,092.39	-1.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,595,494,508.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	64,238.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,896.71
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,717.27
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	16,905.50
370002 Denetim Ücreti	37,914.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,830.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,593.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,562.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	591.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,258,289.98
370045 Fon Saklama Ücreti	135,876.98
370008 Banka Masrafları	8,066.05
TOPLAM:	1,565,048.08

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Sat	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	280,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	290,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	700,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	740,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	400,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	440,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	400,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	420,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	350,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	380,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	400,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	420,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	50,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	70,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	70,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	770,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	560,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	940,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	850,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	855,000.00	###	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	850,000.00	###	
TOPLAM:				10,235,000.00	##	
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-25	03-Tem-25	1,500,000.00	###
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-25	23-Tem-25	700,000.00	###
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-25	23-Tem-25	700,000.00	###
Euro Tahvil (Türk)	US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-25	24-Tem-25	200,000.00	###

Euro Tahvil (Türk)	US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-25	24-Tem-25	200,000.00 ###
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	24-Tem-25	1,000,000.00 ###
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	800,000.00 ###
TOPLAM:					5,100,000.00 ##
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE		01-Tem-25		10.00 ###
Vadeli İşlemler	GOLD FUTURE		02-Tem-25		1.00 ###
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE		03-Tem-25		1.00 ###
TOPLAM:					108.00 ##

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>Alı</u>
Mevduat	USD Mevduat	01-Tem-25	02-Tem-25	103,535.63 ###	
Mevduat	USD Mevduat	01-Tem-25	05-Ağu-25	752,958.90 ###	
Mevduat	USD Mevduat	02-Tem-25	03-Tem-25	68,664.19 ###	
Mevduat	USD Mevduat	03-Tem-25	04-Tem-25	68,664.28 ###	
Mevduat	USD Mevduat	04-Tem-25	07-Tem-25	1,608,398.27 ###	
Mevduat	USD Mevduat	07-Tem-25	08-Tem-25	97,145.83 ###	
Mevduat	USD Mevduat	08-Tem-25	09-Tem-25	353,743.27 ###	
Mevduat	USD Mevduat	09-Tem-25	10-Tem-25	440,896.38 ###	
Mevduat	USD Mevduat	10-Tem-25	11-Tem-25	413,603.88 ###	
Mevduat	USD Mevduat	11-Tem-25	14-Tem-25	658,527.92 ###	
Mevduat	USD Mevduat	14-Tem-25	16-Tem-25	351,530.23 ###	
Mevduat	USD Mevduat	16-Tem-25	17-Tem-25	371,216.37 ###	
Mevduat	USD Mevduat	17-Tem-25	18-Tem-25	350,682.24 ###	
Mevduat	USD Mevduat	21-Tem-25	22-Tem-25	240,000.00 ###	
Mevduat	USD Mevduat	22-Tem-25	23-Tem-25	240,000.33 ###	
Mevduat	USD Mevduat	23-Tem-25	24-Tem-25	148,122.97 ###	
Mevduat	USD Mevduat	24-Tem-25	25-Tem-25	388,123.83 ###	
Mevduat	USD Mevduat	25-Tem-25	28-Tem-25	1,805,562.91 ###	
Mevduat	USD Mevduat	28-Tem-25	29-Tem-25	522,074.22 ###	
Mevduat	USD Mevduat	29-Tem-25	30-Tem-25	642,074.94 ###	
Mevduat	USD Mevduat	30-Tem-25	31-Tem-25	728,673.51 ###	
Mevduat	USD Mevduat	31-Tem-25	01-Ağu-25	1,020,673.70 ###	
TOPLAM:				11,374,873.80 ##	
Ters Repo	TRT190728T34	01-Tem-25	02-Tem-25	5,422,460.00 ###	
Ters Repo	TRT140126T11	02-Tem-25	03-Tem-25	928,925.00 ###	
Ters Repo	TRT100925T18	03-Tem-25	04-Tem-25	8,869,785.00 ###	
Ters Repo	TRT020529T18	04-Tem-25	07-Tem-25	6,179,710.00 ###	
Ters Repo	TRT140229T17	07-Tem-25	08-Tem-25	6,215,635.00 ###	
Ters Repo	TRT080530T19	08-Tem-25	09-Tem-25	1,338,935.00 ###	
Ters Repo	TRT180237T13	09-Tem-25	10-Tem-25	1,909,925.00 ###	
Ters Repo	TRT190728T34	10-Tem-25	11-Tem-25	4,311,615.00 ###	
Ters Repo	TRT080530T19	11-Tem-25	14-Tem-25	1,340,065.00 ###	
Ters Repo	TRT210329T17	14-Tem-25	16-Tem-25	6,406,635.00 ###	
Ters Repo	TRT081128T15	16-Tem-25	17-Tem-25	8,372,880.00 ###	
Ters Repo	TRT120128T11	17-Tem-25	18-Tem-25	911,985.00 ###	
Ters Repo	US900123CT57	21-Tem-25	22-Ağu-25	3,158,000.00 ###	
Ters Repo	TRT070727T13	24-Tem-25	25-Tem-25	218,505.00 ###	
Ters Repo	TRT280531T14	25-Tem-25	28-Tem-25	539,175.00 ###	
Ters Repo	TRT070727T13	28-Tem-25	29-Tem-25	326,900.00 ###	
Ters Repo	TRT160228T16	29-Tem-25	30-Tem-25	4,994,440.00 ###	
Ters Repo	TRT120929T12	30-Tem-25	31-Tem-25	2,993,480.00 ###	
Ters Repo	TRT120929T12	31-Tem-25	01-Ağu-25	2,995,450.00 ###	
TOPLAM:				67,434,505.00 ##	
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78	14-Tem-25	15-Ağu-25	1,061,000.00 ###	
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57	21-Tem-25	22-Ağu-25	1,816,000.00 ###	
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	21-Tem-25	22-Ağu-25	2,761,000.00 ###	
TOPLAM:				5,638,000.00 ##	
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	10-Tem-25	14-Tem-25	300,000.00 ###
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	16-Tem-25	18-Tem-25	1,000,000.00 ###
Euro Tahvil (Türk)	XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-Tem-25	24-Tem-25	1,000,000.00 ###
Euro Tahvil (Türk)	XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23-Tem-25	25-Tem-25	1,200,000.00 ###
Euro Tahvil (Türk)	XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	24-Tem-25	28-Tem-25	2,000,000.00 ###
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	30-Tem-25	01-Ağu-25	300,000.00 ###
TOPLAM:				5,800,000.00 ##	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		02-Tem-25		5.00 ###
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25		02-Tem-25		1.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER CALL 2025		02-Tem-25		1.00 ###
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025		02-Tem-25		1.00 ###
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025		03-Tem-25		1.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		08-Tem-25		10.00 ###

Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	08-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER PUT 2025	08-Tem-25	4.00 ###
Vadeli İşlemler	EURUSD SEPTEMBER 2025	08-Tem-25	8.00 ###
Vadeli İşlemler	EURUSD PUT OPSİYON	08-Tem-25	2.00 ###
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	10-Tem-25	3.00 ###
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	11-Tem-25	3.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	14-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	14-Tem-25	8.00 ###
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	14-Tem-25	3.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	16-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	17-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	17-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	17-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	18-Tem-25	3.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	21-Tem-25	3.00 ###
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	21-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	24-Tem-25	19.00 ###
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	25-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	28-Tem-25	3.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	28-Tem-25	2.00 ###
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	29-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	31-Tem-25	3.00 ###
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	31-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	COPPER-07-25	31-Tem-25	1.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER CALL 2025	31-Tem-25	2.00 ###
Vadeli İşlemler	SILVER PUT 2025	31-Tem-25	2.00 ###
Vadeli İşlemler	EURUSD PUT OPSİYON	31-Tem-25	9.00 ###
TOPLAM:			107.00 ##