

UPD- ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

42. HAFTA

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	: 2.350.832.452,61
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 105.085.280,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 22,370711
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 22,411159
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	:
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvili Repo	: 0,17%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	:
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
	:
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0,00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:
	: 4,26%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 80,27%
	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 0,01%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0,00%
Takasbank Para Piyasası : 0,00%
Repo : 0,21%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 984,79
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 538,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BÜKSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
	EUR	Amadeus IT Group SA		0	ES0109067019	0,00	0	5.000,00	54,06	21.10.2026	0,00	0,00			56,12	15.573.215,82	29,09%	0,66%	0,66
	EUR	Prosus NV EQUITY		0	NL0013654783	0,00	0	20.000,00	36,05	20.10.2026	0,00	0,00			34,20	37.956.244,83	70,91%	1,62%	1,61
GRUP TOPLAMI								25.000,00								53.529.460,65		2,28%	2,28
<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>																			
	USD		06.10.2027	348	TRT061027F15	0,00	0	2.000.000,00	100,44	14.10.2026	0,00	0,00			101,01	100.128.591,74	5,05%	4,27%	4,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								100.128.591,74		4,27%	4,26
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			
	TRY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	SUA	0,00	0	27.000.000,00	0,31	23.09.2026	0,00	0,00			0,61	16.457.715,00	8,25%	0,70%	0,70
	TRY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	SUB	0,00	0	63.979.842,00	0,31	31.12.2025	0,00	0,00			0,36	22.823.784,96	11,44%	0,97%	0,97
	TRY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	UP1	0,00	0	7.952.304,00	5,01	12.10.2026	0,00	0,00			6,00	47.704.344,85	23,91%	2,03%	2,03
	TRY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	USY	0,00	0	426.250.180,00	0,20	15.10.2026	0,00	0,00			0,26	112.517.686,26	56,40%	4,80%	4,79
GRUP TOPLAMI								525.182.326,00								199.503.531,07		8,51%	8,49
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																			
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>																			
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.10.2028	732	US900123CQ19	0,04	6	2.500.000,00	105,18	16.04.2026	0,00	0,00			102,67	127.219.625,84	6,41%	5,42%	5,41
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.01.2031	1545	US900123DA57	0,03	6	3.000.000,00	101,64	24.02.2026	0,01	0,00			97,91	145.581.684,61	7,34%	6,21%	6,19
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.10.2030	1452	US912797VW42	0,02	6	2.000.000,00	99,71	14.10.2026	0,01	0,00			99,84	98.969.318,41	4,99%	4,22%	4,21
	USD	ODEA BANK A.S.	01.08.2027	282	XS1655085485	0,04	6	4.100.000,00	104,17	23.07.2026	0,02	0,00			102,59	208.468.960,44	10,51%	8,89%	8,87
	USD	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	29.06.2028	615	XS2355105292	0,02	6	1.500.000,00	94,23	14.08.2026	0,04	0,00			94,96	70.603.025,50	3,56%	3,01%	3,00
	USD	İŞ BANKASI C	12.06.2029	963	XS2654059752	0,04	6	800.000,00	105,51	31.12.2025	0,00	0,00			104,38	41.386.634,65	2,09%	1,76%	1,76
	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12.10.2028	720	XS2677517497	0,05	6	1.500.000,00	111,05	31.12.2025	0,00	0,00			103,90	77.249.930,57	3,89%	3,29%	3,29
	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	02.06.2028	588	XS2750476603	0,04	6	1.460.000,00	102,74	30.04.2026	0,01	0,00			102,29	74.020.763,90	3,73%	3,16%	3,15
	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	14.02.2029	845	XS2764457235	0,04	6	3.000.000,00	107,38	31.12.2025	0,00	0,00			103,33	153.643.135,25	7,74%	6,55%	6,54
	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	21.05.2029	941	XS2798098310	0,04	6	500.000,00	99,91	31.12.2025	0,00	0,00			103,63	25.680.909,83	1,29%	1,09%	1,09
	USD	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23.07.2029	1004	XS2861686041	0,04	6	2.000.000,00	107,16	18.02.2026	0,00	0,00			103,38	102.478.555,57	5,17%	4,37%	4,36
	USD	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	1083	XS2896892655	0,04	6	4.000.000,00	104,14	31.12.2025	0,01	0,00			99,50	197.268.992,94	9,94%	8,41%	8,39
	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.09.2031	1784	XS2897383043	0,04	6	5.700.000,00	105,15	31.12.2025	0,03	0,00			88,15	249.030.268,15	12,55%	10,62%	10,59

	USD	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	07.01.2030	1172	XS2913966318	0,03	6	1.500.000,00	103,07	31.12.2025	0,01	0,00	99,89	74.262.139,50	3,74%	3,17%	3,16	
	USD	TSKB	02.07.2030	1348	XS3102781658	0,04	6	4.750.000,00	104,05	31.12.2025	0,01	0,00	101,09	238.006.515,91	12,00%	10,15%	10,12	
GRUP TOPLAMI								38.310.000,00					1.883.870.461,07		80,31%	80,14		
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																		
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT180237T13	35,86%	0,00%	4.011.789,59	583,97	23.10.2026	0,00	684.970,00	821292330765145275	585,69	4.011.789,59	100,00%	0,17%	0,17
GRUP TOPLAMI								4.011.789,59						4.011.789,59		0,17%	0,17	
<u>U) PARA PİYASASI</u>																		
<u>V) MEVDUAT</u>																		
	USD	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-26.10.2026	0,05%	0	2.106.704,50	2,02	23.10.2026	0,00	0,00	4.956,49	104.418.605,76	99,81%	4,45%	4,44	
	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-26.10.2026	33,00%	0	200.000,00	100,00	23.10.2026	0,00	0,00	100,27	200.542,47	0,19%	0,01%	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.306.704,50						104.619.148,23		4,46%	4,45	
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																		
GRUP TOPLAMI																		
<u>Z) DİĞER</u>																		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.345.662.982,35	99,78%
B. HAZIR DEĞERLER	7.204.871,97	0,31%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.035.401,73	-0,09%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.350.832.452,61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	451.102,51
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	294,00
370006 Saklama Giderleri	6.781,39
370008 Banka Masrafları	31.514,31
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3.478,44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.539,78
3700281 YH Komisyon Giderleri	159.702,43
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	36.001,99
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	132.103,11
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	837.338,96

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- İTFAALAR

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

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet - İhracçı Alış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Alış Tutarı

Hisse ES0109067 Amadeus IT
019 Group SA 19.Eki.26 5.000,00 270.300,00

TOPLAM:

Mevduat USD TÜRKİYE İS 19.Eki.26 20.Eki.26 2.092.051,13 2.092.054,00

Mevduat TRY BANKASI A.S. 19.Eki.26 20.Eki.26 200.000,00 200.189,04

Mevduat TRY BANKASI A.S. 19.Eki.26 20.Eki.26 200.000,00 200.189,04

Mevduat USD TÜRKİYE İS 20.Eki.26 21.Eki.26 2.092.054,00 2.092.056,87

Mevduat TRY BANKASI A.S. 20.Eki.26 21.Eki.26 250.000,00 250.236,30

Mevduat TRY BANKASI A.S. 20.Eki.26 21.Eki.26 250.000,00 250.236,30

Mevduat USD TÜRKİYE İS 21.Eki.26 22.Eki.26 2.092.056,87 2.092.059,74

Mevduat TRY BANKASI A.S. 21.Eki.26 22.Eki.26 200.000,00 200.189,04

Mevduat TRY BANKASI A.S. 21.Eki.26 22.Eki.26 200.000,00 200.189,04

Mevduat USD TÜRKİYE İS 22.Eki.26 23.Eki.26 2.094.661,47 2.094.664,34

Mevduat TRY BANKASI A.S. 22.Eki.26 23.Eki.26 200.000,00 200.189,04

Mevduat TRY BANKASI A.S. 22.Eki.26 23.Eki.26 200.000,00 200.189,04

Mevduat USD TÜRKİYE İS 23.Eki.26 26.Eki.26 2.106.704,50 2.106.713,16

Mevduat TRY BANKASI A.S. 23.Eki.26 26.Eki.26 200.000,00 200.542,47

Mevduat TRY BANKASI A.S. 23.Eki.26 26.Eki.26 200.000,00 200.542,47

TOPLAM: **11.527.527,97** **11.528.894,00**

Ters Repo TRT28053 Hazine ve Maliye 19.Eki.26 20.Eki.26 531.320,00 4.000.000,00

Ters Repo 1T14 Bakanlığı 19.Eki.26 20.Eki.26 531.320,00 4.000.000,00

Ters Repo TRT28053 Hazine ve Maliye 20.Eki.26 21.Eki.26 530.950,00 4.000.000,00

Ters Repo 1T14 Bakanlığı 20.Eki.26 21.Eki.26 530.950,00 4.000.000,00

Ters Repo TRT28053 Hazine ve Maliye 21.Eki.26 22.Eki.26 530.580,00 4.000.000,00

Ters Repo 1T14 Bakanlığı 21.Eki.26 22.Eki.26 530.580,00 4.000.000,00

Ters Repo TRT08032 Hazine ve Maliye 22.Eki.26 23.Eki.26 5.345.715,00 4.000.000,00

Ters Repo 8T15 Bakanlığı 22.Eki.26 23.Eki.26 5.345.715,00 4.000.000,00

Ters Repo TRT18023 Hazine ve Maliye 23.Eki.26 26.Eki.26 684.970,00 4.000.000,00

Ters Repo 7T13 Bakanlığı 23.Eki.26 26.Eki.26 684.970,00 4.000.000,00

TOPLAM: **7.623.535,00** **20.000.000,00**