

UPD- ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**36. 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	:	2.450.924.745,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	110.149.985,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	22,250795
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	22,255481
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0,02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14,81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25,37%
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	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,17%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	10,58%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,02%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VLÖP	:	0,00%
VLÖP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	86,04%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2,91%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,28%

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	:	0,02%
Repo	:	3,16%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 925,97

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.009.993,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	81,00	2.543,40	0,00%
DE000A12DM80	SCOUT24 HOLDING EQUITY	15.000,00	61.554.194,55	2,53%
TOPLAM:		15.081,00	61.556.737,95	
<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 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>				
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	37.000.000,00	22.391.105,00	0,92%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63.979.842,00	25.920.217,37	1,06%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.946.604,00	50.023.848,34	2,05%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	484.189.423,00	128.058.418,60	5,26%
TOPLAM:		593.115.869,00	226.393.589,30	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		-0,06	-0,06	0,00%
TOPLAM:		-0,06	-0,06	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.500.000,00	123.865.190,93	5,09%
US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.000.000,00	142.523.212,67	5,85%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	4.100.000,00	203.056.095,02	8,34%
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	1.500.000,00	68.551.344,72	2,81%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800.000,00	40.660.353,63	1,67%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.500.000,00	79.126.477,36	3,25%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1.460.000,00	72.367.234,24	2,97%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3.000.000,00	150.932.200,29	6,20%
XS2798098310	QNB FİNANSBANK A.S.	500.000,00	25.241.122,33	1,04%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.000.000,00	100.900.090,24	4,14%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4.000.000,00	201.338.180,43	8,27%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.700.000,00	276.157.676,89	11,34%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.500.000,00	73.117.735,47	3,00%
XS3034601446		1.000.000,00	49.470.107,76	2,03%
XS3102781658	TSKB	4.750.000,00	234.625.004,51	9,63%
TOPLAM:		37.310.000,00	1.841.932.026,49	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				

REPO - US900123DS65	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.042.817,66	292.626.223,18	12,02%
TERS REPO - TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.009.118,36	3.009.118,36	0,12%
TOPLAM:		9.051.936,02	295.635.341,53	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	TPP	702.143,15	702.143,15	0,03%
TOPLAM:		702.143,15	702.143,15	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE TÜRKİYE İS BANKASI A.S. İS BANKASI A.S.-14.09.2026		191.334,21	9.266.449,72	0,38%
TOPLAM:		191.334,21	9.266.449,72	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.435.486.288,09	99,37%
B. HAZIR DEĞERLER	17.004.514,92	0,69%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.566.057,42	-0,06%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.450.924.745,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	469.792,87
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	252,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	6.781,39
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3.478,44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	75,35
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9.533,42
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	37.360,55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	537.889,99

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	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	250.000,00	250.259,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	200.000,00	200.201,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	200.000,00	200.206,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	700.000,00	700.726,85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	700.000,00	702.143,15
TOPLAM:				2.050.000,00	2.053.537,87

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 TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	214.827,03	214.827,32
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	106.747,01	106.747,16
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	62.421,12	62.421,21
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	54.116,21	54.116,28
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	191.334,21	191.335,00
TOPLAM:				629.445,58	629.446,97
Ters Repo	TRT110832T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	4.392.810,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	3.924.765,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	527.025,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	394.995,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	3.031.470,00	3.000.000,00
TOPLAM:				12.271.065,00	18.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DS65 Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	15.Eyl.26	6.110.000,00	6.039.045,32
TOPLAM:				6.110.000,00	6.039.045,32