

UPD- ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
37. 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2.421.644.337,08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	109.113.870,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	22,193735
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	22,250795
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0,26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14,51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24,52%
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	:	0,14%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	10,62%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,03%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	85,64%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2,94%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,62%
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	:	0,04%
Repo	:	3,16%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	919,68
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	69.284,07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	81,00	2.410,56	0,00%
DE000A12DM80	SCOUT24 HOLDING EQUITY	15.000,00	60.973.373,78	2,57%
TOPLAM:		15.081,00	60.975.784,34	
<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>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	37.000.000,00	22.457.964,00	0,95%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63.979.842,00	25.003.578,17	1,05%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.946.604,00	49.617.180,88	2,09%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	484.189.423,00	128.218.201,10	5,41%

TOPLAM:**593.115.869,00 225.296.924,16****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		-0,06	-0,06	0,00%
TOPLAM:		-0,06	-0,06	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.500.000,00	123.759.732,37	5,22%
US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.000.000,00	142.082.997,21	5,99%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	4.100.000,00	203.618.759,71	8,59%
XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S.	1.500.000,00	68.882.880,26	2,91%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800.000,00	40.577.388,04	1,71%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.500.000,00	79.186.838,05	3,34%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1.460.000,00	72.227.500,96	3,05%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3.000.000,00	150.445.731,79	6,35%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500.000,00	25.204.979,56	1,06%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.000.000,00	100.618.558,19	4,24%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4.000.000,00	200.430.569,04	8,46%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.700.000,00	262.202.900,97	11,06%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.500.000,00	72.934.089,99	3,08%
XS3034601446	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	-1.000.000,00	-49.425.007,11	-2,09%
XS3034601446	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1.000.000,00	49.425.007,11	2,09%
XS3102781658	TSKB	4.750.000,00	233.988.548,98	9,87%
TOPLAM:		36.310.000,00	1.776.161.475,12	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	541.605,92	26.306.427,18	0,01
REPO - US900123DS65	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.510.019,35	267.628.025,22	0,11
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.009.041,92	3.009.041,92	0,00
TOPLAM:		9.060.667,19	296.943.494,32	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP		702.154,66	702.154,66	0,00
TOPLAM:		702.154,66	702.154,66	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	211021,87	10258153,03	0,00432772
TOPLAM:	211.021,87	10.258.153,03	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.370.337.985,56	97,88%
B. HAZIR DEĞERLER	17.069.792,96	0,70%
C. ALACAKLAR	49.296.382,39	2,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	15.059.823,84	-0,62%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.421.644.337,08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	466.931,59
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	220,50
370006 Saklama Giderleri	6.781,39
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3.478,44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	128,65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9.475,36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	116.854,79

TOPLAM:**613.691,72****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

14.Eyl.26

15.Eyl.26

700.000,00

700.728,77

Takasbank Para Piyasası

Bpp

15.Eyl.26

16.Eyl.26

700.000,00

700.729,73

Takasbank Para Piyasası

Bpp

16.Eyl.26

17.Eyl.26

700.000,00

700.731,64

Takasbank Para Piyasası

Bpp

17.Eyl.26

18.Eyl.26

700.000,00

700.736,44

Takasbank Para Piyasası

Bpp

18.Eyl.26

21.Eyl.26

700.000,00

702.154,66

TOPLAM:**3.500.000,00****3.505.081,24****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

14.Eyl.26

15.Eyl.26

195.070,34

195.070,61

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

15.Eyl.26

16.Eyl.26

195.195,34

195.195,61

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

16.Eyl.26

17.Eyl.26

414.872,15

414.872,72

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

17.Eyl.26

18.Eyl.26

346.534,80

346.535,27

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

18.Eyl.26

21.Eyl.26

211.021,87

211.022,74

TOPLAM:**1.362.694,50****1.362.696,95**

Ters Repo

TRT280628T18

Hazine ve Maliye Bakanlığı

14.Eyl.26

15.Eyl.26

267.900,00

3.000.000,00

Ters Repo

TRT280531T14

Hazine ve Maliye Bakanlığı

15.Eyl.26

16.Eyl.26

393.660,00

3.000.000,00

Ters Repo

TRT210235T10

Hazine ve Maliye Bakanlığı

16.Eyl.26

17.Eyl.26

524.035,00

3.000.000,00

Ters Repo

TRT040832T18

Hazine ve Maliye Bakanlığı

17.Eyl.26

18.Eyl.26

895.715,00

3.000.000,00

Ters Repo

TRT180237T13

Hazine ve Maliye Bakanlığı

18.Eyl.26

21.Eyl.26

524.465,00

3.000.000,00

TOPLAM:**2.605.775,00****15.000.000,00**

Euro Tahvil (Türk)

US900123DC14

Hazine ve Maliye Bakanlığı

15.Eyl.26

29.Eyl.26

559.000,00

540.817,66

Euro Tahvil (Türk)

US900123DS65

Hazine ve Maliye Bakanlığı

15.Eyl.26

29.Eyl.26

5.700.000,00

5.502.000,00

TOPLAM:**6.259.000,00****6.042.817,66**