

UPD- ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
39. 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	: 2.324.864.115,41
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 105.350.738,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,067848
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 22,098895
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,84%
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	: 0,10%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 10,50%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 86,02%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 2,73%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,65%
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	: 3,11%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 927,67
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 797,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
DE000A12DM80 SCOUT24 HOLDING EQUITY	15.000,00	57.217.050,75	2,45%
TOPLAM:	15.000,00	57.217.050,75	
<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 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>			

N) KATILMA BELGELERİ

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.000.000,00	16.333.326,00	0,70%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63.979.842,00	24.008.819,59	1,03%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.946.604,00	48.343.785,27	2,07%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	484.189.423,00	126.960.276,98	5,44%
TOPLAM:		583.115.869,00	215.646.207,84	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.500.000,00	124.459.143,28	5,33%
US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.000.000,00	141.962.148,58	6,08%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	4.100.000,00	205.033.589,18	8,79%
XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	1.500.000,00	68.746.577,75	2,95%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800.000,00	40.481.337,81	1,73%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.500.000,00	79.161.557,30	3,39%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1.460.000,00	72.657.745,69	3,11%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3.000.000,00	150.404.804,14	6,44%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500.000,00	25.130.223,65	1,08%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.000.000,00	100.123.884,77	4,29%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4.000.000,00	199.773.931,30	8,56%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.700.000,00	255.110.204,02	10,93%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.500.000,00	72.583.124,57	3,11%
XS3102781658	TSKB	4.750.000,00	233.305.266,16	10,00%
TOPLAM:		36.310.000,00	1.768.933.538,20	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123DS65	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.758.380,82	281.752.740,96	12,07%
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.006.055,89	2.006.055,89	0,09%
TOPLAM:		7.764.436,71	283.758.796,85	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 05.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	167.124,24	8.184.091,11	0,35%
TOPLAM:		167.124,24	8.184.091,11	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.333.739.684,69	100,38%
B. HAZIR DEĞERLER	726.800,91	0,03%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	9.602.370,21	-0,41%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.324.864.115,41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	447.182,40
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	147,00
370006 Saklama Giderleri	6.781,39
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3.478,44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.510,58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	95.884,56
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,76
TOPLAM:	569.805,61

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 İtf Tarih

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

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	189.066,13	189.066,39
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	473.616,70	473.617,35
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	01.Eki.26	361.056,93	361.057,42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01.Eki.26	02.Eki.26	177.105,36	177.105,60
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02.Eki.26	05.Eki.26	167.124,24	167.124,93

TOPLAM:

Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	2.123.445,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	170.785,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	170.640,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	170.460,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.26	05.Eki.26	170.665,00	2.000.000,00

TOPLAM:

Euro Tahvil (Türk)	US900123DS65	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	13.Eki.26	6.060.000,00	5.750.000,00
--------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOPLAM:

6.060.000,00 5.750.000,00