

41. HAFTA

A. FONUN ADI	: ÜPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRÜNCÜDÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
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	: 2.349.420.454,92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 104.832.615,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	: 22.411159
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FIYATI	: 22.221659
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	: 0.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FIYAT ARTIS ORANI	: 15.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	: 22.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvilı	:	0,00%
Özel Sektör Tahvilı	:	0,00%
Finansman Bonusu	:	
Banka Bonusu	:	0,00%
Hazine Bonusu	:	
Devlet Tahvilı Repo	:	0,16%
Hazine Bonusu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkulser	:	0,00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0,00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	-0,04%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	
	:	3,41%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	81,24%
	:	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	:	0,66%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 997,60

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

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 446,58

	MEMLUK KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ GÖSME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BURSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM GÖRE (%)	TOPLAM İFTD
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																				
GRUP TOPLAMI																				
<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) YARILGA DAVALI MENKUL KIYMETLER</u>																				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																				
USD																				
06.10.2027	355	TRTD61027F15	0.00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,44	14.10.2026	0.00	0.00	100,78	99.465.329,47	5,01%	4,27%	4,23					
GRUP TOPLAMI																				
<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	20.000.000,00	0,31	23.09.2026	0,00	0,00	0,61	16.515.549,00	8,18%	0,71%	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	0,37	23.844.519,36	11,82%	1,02%	1,01					
TRY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	0	UP1	0,00	0	7.952.304,00	5,01	12.10.2026	0,00	0,00	6,07	48.259.153,25	23,91%	2,07%	2,05					
TRY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	0	USY	0,00	0	426.250.180,00	0,20	15.10.2026	0,00	0,00	0,27	113.194.997,80	56,09%	4,86%	4,82					
GRUP TOPLAMI																				
525.182.326,00																				
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>																				
<u>P) OPSİYON</u>																				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>																				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																				
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.10.2028	739	US900123CQ19	0,04	6	2.500.000,00	105,18	16.04.2026	0,01	0,00	102,54	126.525.519,04	6,38%	5,43%	5,39				
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.01.2031	1552	US900123DA57	0,03	6	3.000.000,00	101,64	24.02.2026	0,01	0,00	97,97	145.058.842,51	7,31%	6,23%	6,17				
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.10.2030	1459	US91279VHW44	0,02	6	2.000.000,00	99,71	14.10.2026	0,01	0,00	99,76	98.478.165,90	4,96%	4,23%	4,19				
USD	OZEA BANK A.Ş.	01.08.2027	289	XS18655085485	0,04	6	4.100.000,00	104,17	23.07.2026	0,02	0,00	102,34	207.066.097,72	10,44%	8,89%	8,81				
USD	ANADOLU EFES BİRCALIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	29.08.2028	622	XS2355105282	0,02	6	1.500.000,00	94,23	14.08.2026	0,04	0,00	95,24	70.513.689,68	3,55%	3,03%	3,00				
USD	KARAKUS C	12.06.2029	970	XS2654059752	0,04	6	800.000,00	105,51	31.12.2025	0,00	0,00	104,56	41.265.637,48	2,08%	1,77%	1,76				
USD	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	12.10.2028	727	XS2677517497	0,05	6	1.500.000,00	111,05	31.12.2025	0,00	0,00	103,91	76.933.717,08	3,88%	3,30%	3,27				
USD	TURKİYE İBRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	02.06.2028	595	XS2750476603	0,04	6	1.460.000,00	102,74	30.04.2026	0,01	0,00	102,31	73.728.444,15	3,72%	3,17%	3,14				
USD	TURKİYE VARLIK FONU A.Ş.	14.02.2029	852	XS2764457235	0,04	6	3.000.000,00	107,38	31.12.2025	0,00	0,00	103,31	162.970.735,47	7,71%	6,57%	6,51				
USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	21.05.2029	948	XS2768008830	0,04	6	500.000,00	99,91	31.12.2025	0,00	0,00	103,49	25.540.387,32	1,29%	1,10%	1,09				
USD	Ereği Demir Çelik Fabrikası T.A.Ş.	23.07.2029	1011	XS2786168041	0,04	6	2.000.000,00	107,16	18.02.2026	0,00	0,00	103,71	102.381.079,59	5,16%	4,40%	4,36				
USD	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	1090	XS2806892655	0,04	6	4.000.000,00	104,14	31.12.2025	0,01	0,00	99,5								

T) REPO / TE

GRUP TOPLAMI

U) PARA PIY.

V) MEVDUAT

GRUP TOPLAMI

Y) BORSA YA

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

.....

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU/

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.328.638.541,63	99,12%
B. HAZİR DEĞERLER	30.551.202,16	1,30%
C. ALACAKLAR	31.853.395,15	1,36%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	41.622.684,02	-1,77%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.349.420.454,92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	449.599,39
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	239,66
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	7.809,04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	6.781,39
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3.478,44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	159,86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.510,85
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	27.843,00
3700281 YH Komisyon Giderleri	55.826,06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	35.746,17
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	132.103,11
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	736.708,97

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 Tarihi	Nominal
----------------------------	------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	DE000A1ZDM80 SCOUT24 HOLDING EQUITY	13.Eki.26		7.500,00	550.268,45
Hisse	DE000A1ZDM80 SCOUT24 HOLDING EQUITY	15.Eki.26		7.500,00	573.750,00
TOPLAM:				15.000,00	1.124.018,45

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Eki.26	14.Eki.26	4.350.000,00	4.354.540,68
TOPLAM:				4.350.000,00	4.354.540,68
Hisse	NL0013654783 Prosus NV EQUITY	16.Eki.26		20.000,00	721.007,72
TOPLAM:				20.000,00	721.007,72
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	12.Eki.26	13.Eki.26	600.000,00	600.567,12
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13.Eki.26	14.Eki.26	5.764.365,41	5.764.373,31
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14.Eki.26	15.Eki.26	1.782.039,06	1.782.041,50
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	16.Eki.26	1.782.041,50	1.782.043,94
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	16.Eki.26	200.000,00	200.189,04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	19.Eki.26	1.992.043,94	1.992.052,13
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	19.Eki.26	200.000,00	200.567,12
TOPLAM:				12.320.489,91	12.321.834,16
Ters Repo	TRT090627T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	9.425.920,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	2.805.165,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	3.910.620,00	4.000.000,00
TOPLAM:				16.141.705,00	17.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US912797VW42 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	14.Eki.26	2.000.000,00	1.994.122,24
TOPLAM:				2.000.000,00	1.994.122,24