

UPD NİSAN 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	821,500,326.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	63,188,301.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.000829
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	12.956541
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	75.31%
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	:	0.01%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.98%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.57%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.62%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	81.50%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	10.21%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.30%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Repo	:	1.54%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	70.60
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,259,198.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,446,251.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
----------------	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

DAS - USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300,000.00	10,211,698.15	1.30%
TOPLAM:		300,000.00	10,211,698.15	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		3,391,406.42	3,391,406.42	0.43%
TOPLAM:		3,391,406.42	3,391,406.42	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US912797FH58	United States Treasury	700,000.00	22,566,802.45	2.88%
US912797HS95	United States Treasury	700,000.00	22,520,493.87	2.87%
US912797JV07	United States Treasury	700,000.00	22,596,552.41	2.88%
US912797JX62	United States Treasury	500,000.00	16,107,297.94	2.05%
US912797KP10	United States Treasury	800,000.00	25,561,488.07	3.26%
XS1577950402	COCA COLA İÇECEK	250,000.00	8,054,099.95	1.03%
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	6,600,627.97	0.84%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	6,430,924.42	0.82%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	8,323,267.28	1.06%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	8,201,501.23	1.05%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	6,548,510.68	0.84%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	9,876,544.58	1.26%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	12,912,491.56	1.65%
XS2718114973	QNB FİNANSBANK A.Ş.	500,000.00	16,757,653.19	2.14%
XS2721049307	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1,350,000.00	45,340,712.97	5.78%
XS2725037290	QNB FİNANSBANK A.Ş.	650,000.00	21,810,999.04	2.78%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1,200,000.00	40,490,647.23	5.17%
XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	16,828,762.39	2.15%
XS2734860203	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	6,668,533.62	0.85%
XS2737242060	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	500,000.00	16,660,048.31	2.13%
XS2744914693	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	9,902,328.56	1.26%
XS2751583217	YAPI KREDİ BANKASI	500,000.00	16,504,033.50	2.11%
XS2758737212	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1,250,000.00	41,038,255.96	5.24%
XS2771419574	QNB FİNANSBANK A.Ş.	700,000.00	23,021,278.40	2.94%
TOPLAM:		13,100,000.00	431,323,855.59	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1007977.45	32482705.54	0.0414415
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	906612.93	29275030.61	0.03734914
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	303572.95	9777101.606	0.01247365
REPO - US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3562440.3	114886999.8	0.14657307
REPO - US900123DG28	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1006830.6	32497785.38	0.04146074

TOPLAM:		6,787,434.23	218,919,622.92
U) PARA PİYASASI			
BPP-02.05.2024	461339.67	461339.6712	0.00058858
TOPLAM:		461,339.67	461,339.67
V) MEVDUAT			
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.05.2024	3699032.59	119512741.1	0.1524746
TOPLAM:		3,699,032.59	119,512,741.14
Y) DİĞER			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	783,820,663.90	95.41%
B. HAZIR DEĞERLER	62,457,636.49	7.60%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	24,777,974.34	-3.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	821,500,326.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	673,760.63
370002 Denetim Ücreti	10,230.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,464.40
370006 Saklama Giderleri	29,907.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	276.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,672.65
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,093.94
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	44,781.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370045 Fon Saklama Ücreti	75,043.82
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	856,273.56

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	İtfa Tarihi	Nominal
US912797HF74	15-Nis-24	500,000.00
XS2747767577	22-Nis-24	708,000.00
XS1578203462	25-Nis-24	200,000.00
US912797HG57	25-Nis-24	1,500,000.00
XS2754074370	29-Nis-24	690,000.00
US912797JQ12	30-Nis-24	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	619,000.00	619,881.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	220,000.00	220,311.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	190,000.00	190,269.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	1,325,000.00	1,326,972.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	1,225,000.00	1,230,326.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	1,145,000.00	1,146,356.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	1,145,000.00	1,153,413.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-24	16-Nis-24	1,159,000.00	1,160,679.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	150,000.00	150,218.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	110,000.00	110,161.38

Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	309,000.00	309,453.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-24	22-Nis-24	310,000.00	311,340.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	310,000.00	310,907.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	468,000.00	468,685.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	468,000.00	468,684.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	467,000.00	469,032.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-24	30-Nis-24	460,000.00	460,674.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-24	02-May-24	460,000.00	461,339.67

TOPLAM:

10,540,000.00 10,568,708.52

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	04-Nis-24		1.00	32.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	04-Nis-24		1.00	32.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	04-Nis-24		74.00	2,418.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	04-Nis-24		2.00	65.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	04-Nis-24		92.00	3,007.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Nis-24		8.00	261.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Nis-24		6.00	196.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Nis-24		5.00	163.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Nis-24		4.00	130.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Nis-24		677.00	22,126.19

TOPLAM:

870.00 28,434.51

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	01-Nis-24	02-Nis-24	4,571,309.49	4,571,315.75
Mevduat	USD Mevduat	01-Nis-24	02-Nis-24	4,734,854.37	4,735,048.95
Mevduat	USD Mevduat	02-Nis-24	03-Nis-24	3,218,361.32	3,218,365.73
Mevduat	USD Mevduat	03-Nis-24	04-Nis-24	894,989.81	894,991.04
Mevduat	USD Mevduat	04-Nis-24	05-Nis-24	835,085.43	835,086.57
Mevduat	USD Mevduat	05-Nis-24	08-Nis-24	285,717.73	285,718.90
Mevduat	USD Mevduat	08-Nis-24	09-Nis-24	208,298.12	208,298.41
Mevduat	USD Mevduat	09-Nis-24	15-Nis-24	208,565.66	208,567.37
Mevduat	USD Mevduat	15-Nis-24	16-Nis-24	714,312.17	714,313.15
Mevduat	USD Mevduat	16-Nis-24	17-Nis-24	722,550.78	722,551.77
Mevduat	USD Mevduat	17-Nis-24	18-Nis-24	222,070.42	222,070.72
Mevduat	USD Mevduat	18-Nis-24	19-Nis-24	146,269.68	146,269.88
Mevduat	USD Mevduat	22-Nis-24	24-Nis-24	1,981,675.25	1,981,680.68
Mevduat	USD Mevduat	24-Nis-24	25-Nis-24	1,320,332.55	1,320,334.36
Mevduat	USD Mevduat	25-Nis-24	26-Nis-24	3,993,030.48	3,993,035.95
Mevduat	USD Mevduat	26-Nis-24	29-Nis-24	4,345,473.09	4,345,490.95
Mevduat	USD Mevduat	29-Nis-24	30-Nis-24	3,818,897.41	3,818,902.64
Mevduat	USD Mevduat	30-Nis-24	02-May-24	3,699,032.59	3,699,042.72

TOPLAM:

35,920,826.35 35,921,085.54

Ters Repo	TRT210235T10	16-Nis-24	17-Nis-24	359,570.00	1,000,000.00
-----------	--------------	-----------	-----------	------------	--------------

TOPLAM:

359,570.00 1,000,000.00

Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	05-Nis-24	07-May-24	32,000,000.00	903,286.85
Euro Tahvil (Türk)	US900123DG28	08-Nis-24	10-May-24	884,000.00	1,002,874.06
Euro Tahvil (Türk)	US900123CV04	15-Nis-24	17-May-24	3,496,000.00	3,548,440.97
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	22-Nis-24	24-May-24	1,038,000.00	1,004,191.78

Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		29-Nis-24	31-May-24	325,000.00	302,512.09
TOPLAM:					37,743,000.00	6,761,305.75
Euro Tahvil (Türk)	US912797FH58	United States Treasury	02-Nis-24	03-Nis-24	700,000.00	695,611.67
Euro Tahvil (Türk)	US912797JX62	United States Treasury	24-Nis-24	25-Nis-24	500,000.00	498,095.14
Euro Tahvil (Türk)	XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Nis-24	29-Nis-24	250,000.00	253,377.33
Euro Tahvil (Türk)	XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	26-Nis-24	29-Nis-24	500,000.00	522,690.97
TOPLAM:					1,950,000.00	1,969,775.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424		03-Nis-24		32.00	1,055.04
TOPLAM:					32.00	1,055.04