

UPD HAZİRAN 2022 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	:	97,025,540.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,248,229.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.971453
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.971692
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.004%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	86.24%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	93.54%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	6.45%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.53%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 573.21

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 203,895.57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 182,806.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	6,410,971.36	6.60%
US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	9,482,933.05	9.76%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	7,935,377.21	8.17%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	450,000.00	7,532,818.85	7.75%
XS0849728190	Vakıfbank	975,000.00	16,270,810.49	16.74%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	700,000.00	11,484,561.36	11.82%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	3,148,091.19	3.24%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	6,789,059.98	6.99%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	800,000.00	13,152,243.91	13.54%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	450,000.00	6,736,288.26	6.93%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	400,000.00	6,029,542.73	6.21%

TOPLAM:

5,875,000.00 94,972,698.39

T) DİĞER

BPP-01.07.2022		11,005.61	11,005.61	0.01%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.07.2022	İş Bankası A.Ş.	131,153.54	2,185,203.42	2.25%
TOPLAM:		142,159.15	2,196,209.03	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	97,168,907.42	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER	428.32	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	143,795.51	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	97,025,540.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	101,480.55
370002 Denetim Ücreti	1,980.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	6,139.07
370008 Banka Masrafları	1,211.26
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	420.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,996.16
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370045 Fon Saklama Ücreti	5,734.98
370098 Küsürat farkları	0.42
TOPLAM:	119,926.77

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Jun-22	2-Jun-22	8,000.00	8,003.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Jun-22	3-Jun-22	8,000.00	8,003.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Jun-22	6-Jun-22	18,000.00	18,022.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Jun-22	7-Jun-22	18,000.00	18,007.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Jun-22	8-Jun-22	18,000.00	18,007.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Jun-22	9-Jun-22	18,000.00	18,008.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Jun-22	10-Jun-22	12,000.00	12,005.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Jun-22	13-Jun-22	12,000.00	12,015.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Jun-22	14-Jun-22	11,000.00	11,004.88

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Jun-22	15-Jun-22	11,000.00	11,005.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Jun-22	16-Jun-22	11,000.00	11,004.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Jun-22	17-Jun-22	11,000.00	11,004.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Jun-22	20-Jun-22	11,000.00	11,015.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Jun-22	21-Jun-22	11,000.00	11,004.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Jun-22	22-Jun-22	11,000.00	11,004.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Jun-22	23-Jun-22	11,000.00	11,005.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Jun-22	24-Jun-22	11,000.00	11,004.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Jun-22	27-Jun-22	11,000.00	11,015.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Jun-22	28-Jun-22	11,000.00	11,005.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Jun-22	29-Jun-22	11,000.00	11,005.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Jun-22	30-Jun-22	11,000.00	11,005.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Jun-22	1-Jul-22	11,000.00	11,005.61

TOPLAM:

266,000.00 266,164.78

Euro Tahvil (Türk)	USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Jun-22	9-Jun-22	350,000.00	345,070.83
Euro Tahvil (Türk)	USM88269US88	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Jun-22	9-Jun-22	350,000.00	345,070.83

TOPLAM:

700,000.00 690,141.66

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	1-Jun-22	2-Jun-22	671,944.80	671,945.35
Mevduat	USD Mevduat	2-Jun-22	3-Jun-22	671,945.35	671,945.90
Mevduat	USD Mevduat	3-Jun-22	6-Jun-22	666,445.90	666,447.54
Mevduat	USD Mevduat	6-Jun-22	7-Jun-22	646,648.61	646,649.14
Mevduat	USD Mevduat	7-Jun-22	8-Jun-22	646,649.14	646,649.67
Mevduat	USD Mevduat	8-Jun-22	9-Jun-22	59,166.34	59,166.39
Mevduat	USD Mevduat	9-Jun-22	10-Jun-22	404,237.22	404,237.55
Mevduat	USD Mevduat	10-Jun-22	13-Jun-22	404,237.55	404,238.55
Mevduat	USD Mevduat	13-Jun-22	14-Jun-22	400,909.55	400,909.88
Mevduat	USD Mevduat	14-Jun-22	15-Jun-22	400,909.88	400,910.21
Mevduat	USD Mevduat	15-Jun-22	16-Jun-22	400,910.21	400,910.54
Mevduat	USD Mevduat	16-Jun-22	17-Jun-22	400,875.54	400,875.87
Mevduat	USD Mevduat	17-Jun-22	20-Jun-22	400,875.87	400,876.86
Mevduat	USD Mevduat	20-Jun-22	21-Jun-22	400,841.86	400,842.19
Mevduat	USD Mevduat	21-Jun-22	22-Jun-22	354,685.37	354,685.66
Mevduat	USD Mevduat	22-Jun-22	23-Jun-22	354,685.66	354,685.95
Mevduat	USD Mevduat	23-Jun-22	24-Jun-22	354,685.95	354,686.24
Mevduat	USD Mevduat	24-Jun-22	27-Jun-22	354,686.24	354,687.11
Mevduat	USD Mevduat	27-Jun-22	28-Jun-22	59,461.07	59,461.12
Mevduat	USD Mevduat	28-Jun-22	29-Jun-22	59,461.12	59,461.17
Mevduat	USD Mevduat	29-Jun-22	30-Jun-22	131,153.43	131,153.54
Mevduat	USD Mevduat	30-Jun-22	1-Jul-22	131,153.54	131,153.65

TOPLAM:

8,376,570.20 8,376,580.08

Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Jun-22	8-Jun-22	600,000.00	587,483.33
Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Jun-22	8-Jun-22	600,000.00	587,483.33
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	23-Jun-22	27-Jun-22	300,000.00	295,226.04

TOPLAM:

1,500,000.00 1,470,192.70