

ULH KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,281,476,801.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	229,310,378.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.588394
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.569731
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.26%

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 Tahvil Repo	:	3.66%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	34.27%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	57.25%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.77%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 23.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Repo	:	3.71%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 100,215,245.59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 128,209,926.35

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,000.00	26,920,139.06	2.14%
US0231351067	AMZN US EQUITY	11,000.00	107,805,926.17	8.59%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	15,000.00	254,471,273.07	20.27%
US22160K1051	COST US EQUITY	500.00	19,242,375.53	1.53%
US30303M1027	META US EQUITY	9,000.00	244,536,766.41	19.48%
US57636Q1040	MA US EQUITY	1,800.00	41,847,290.69	3.33%

US6821891057	ON US EQUITY	19,000.00	40,172,585.86	3.20%
TOPLAM:		58,300.00	734,996,356.79	

B) VARANLAR

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

UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	79,211,926.00	425,168,586.99	33.87%
TOPLAM:		79,211,926.00	425,168,586.99	

O) VİOP İŞLEMLERİ

Alphabet Inc. -A Shares Jan2026 140 P (UZUN)	4.00	0.00	0.00%
Alphabet Inc. -A Shares Jan2026 150 P (UZUN)	16.00	0.00	0.00%
Amazon.com Inc. Jan2026 175 P (UZUN)	100.00	0.00	0.00%
Arista Networks Inc. Jan2026 67.5 P (UZUN)	13.00	0.00	0.00%
Arista Networks Inc. Jan2026 87.5 P (UZUN)	137.00	0.00	0.00%
Broadcom Ltd. Jan2026 185 P (UZUN)	150.00	0.00	0.00%
Costco Wholesale Corp. Jan2026 735 P (UZUN)	5.00	0.00	0.00%
MasterCard Incorporated Jan2026 420 P (UZUN)	18.00	0.00	0.00%
Meta Platforms, Inc. Jan2026 470 P (UZUN)	80.00	0.00	0.00%
ON Semiconductor Corp. Jan2026 35 P (UZUN)	20.00	0.00	0.00%
ON Semiconductor Corp. Jan2026 50 P (UZUN)	120.00	0.00	0.00%
SPDR Gold Trust Jan2026 220 P (UZUN)	280.00	0.00	0.00%
SPDR Gold Trust Jan2026 310 P (UZUN)	275.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		1,218.00	0.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40129468.49	40129468.49	0.031965206
TOPLAM:		40,129,468.49	40,129,468.49	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	702275.48	702275.4795	0.000559399
TOPLAM:		702,275.48	702,275.48	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1284722.07	54414241.49	0.043343769
TOPLAM:		1,284,722.07	54,414,241.49	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,255,410,929.24	97.97%
B. HAZIR DEĞERLER	28,393,667.97	2.22%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,327,796.13	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,281,476,801.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,278.72
3700281 YH Komisyon Giderleri	147,984.01
370006 Saklama Giderleri	74,529.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,637.24
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.00
370002 Denetim Ücreti	20,152.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,200.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,787.48
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	672.97
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,935,102.51
370045 Fon Saklama Ücreti	74,612.52
TOPLAM:	2,299,374.45

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	650,000.00	650,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	550,000.00	550,605.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	800,000.00	800,875.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	870,000.00	870,957.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	900,000.00	902,918.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	920,000.00	921,010.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	850,000.00	850,933.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	900,000.00	900,991.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	750,000.00	752,450.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	150,000.00	150,167.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	500,000.00	500,557.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	350,000.00	350,389.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	450,000.00	450,494.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	600,000.00	601,943.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	570,000.00	570,629.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	650,000.00	650,722.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	480,000.00	480,531.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	700,000.00	702,275.48
TOPLAM:				11,640,000.00	11,659,164.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Kas-25	04-Kas-25	1,787,672.56	1,787,675.01
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Kas-25	05-Kas-25	1,787,675.01	1,787,677.46
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Kas-25	06-Kas-25	1,787,677.46	1,787,679.91
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Kas-25	07-Kas-25	1,787,679.91	1,787,682.36
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Kas-25	10-Kas-25	1,787,682.36	1,787,689.71
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	1,787,689.71	1,787,692.16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	1,784,692.16	1,784,694.60
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	1,784,694.60	1,784,697.04
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	284,697.04	284,697.43
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	284,697.43	284,698.60
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	1,284,702.71	1,284,704.47
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	1,284,704.47	1,284,706.23
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	1,284,706.23	1,284,707.99
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	1,284,707.99	1,284,709.75
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	1,284,709.75	1,284,715.03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	1,284,715.03	1,284,716.79

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	1,284,716.79	1,284,718.55
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	1,284,718.55	1,284,720.31
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	1,284,720.31	1,284,722.07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	1,284,722.07	1,284,727.35
TOPLAM:					27,711,982.14	27,712,032.82
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	43,003,275.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	28,485,440.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	4,444,940.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	9,785,020.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	4,648,680.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	7,705,035.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	3,313,385.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	22,467,095.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	26,785,175.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	11,269,235.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	23,108,880.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	5,045,970.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	44,311,670.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	18,920,385.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	1,259,880.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	10,799,105.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	52,521,715.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	4,015,685.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	4,343,555.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	3,457,530.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	9,049,075.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	52,035,295.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	4,499,320.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	4,289,000.00	40,000,000.00
TOPLAM:					399,564,345.00	891,000,000.00