

ULH- ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON

36. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1.285.080.574,17
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 193.160.614,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 6,652912
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 6,682080
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,91%
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	: 0,45%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 22,43%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP 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	: 75,35%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 1,73%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19,32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Repo	: 0,54%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.948.517,48
---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15.751.847,75
--	-----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.510,00	90.329.420,62	7,35%
US0258161092	AXP US EQUITY	485,00	7.626.576,04	0,62%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	12.800,00	224.401.365,70	18,27%
US30303M1027	META US EQUITY	6.800,00	213.414.035,02	17,37%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	11.026.462,52	0,90%
US5949181045	MSFT US EQUITY	950,00	22.803.428,28	1,86%
US5951121038	MU US EQUITY	1.900,00	89.741.425,92	7,31%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	25.250,00	266.940.319,59	21,73%
TOPLAM:		54.095,00	926.283.033,69	
<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 ENDEKSLİ 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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	43.839.339,00	275.968.507,49	22,46%
TOPLAM:		43.839.339,00	275.968.507,49	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
Alphabet Inc. - A Shares		60,00	0,00	0,00%
American Express Jan2027 330 P		5,00	0,00	0,00%
Broadcom Ltd. Jan2027 310 P		150,00	0,00	0,00%
MasterCard Incorporated		4,00	0,00	0,00%
Meta Platforms, Inc. Jan 2027		70,00	0,00	0,00%
Micron Technology Inc. Jan2027		20,00	0,00	0,00%
Microsoft Corporation Jan2027		10,00	0,00	0,00%
Nvidia Corp. Jan2027 165 P		280,00	0,00	0,00%
SPDR Gold Trust Jan2027 405		160,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		759,00	0,00	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.027.325,48	9.027.325,48	0,73%
TOPLAM:		9.027.325,48	9.027.325,48	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	TPP	802.449,32	802.449,32	0,07%
TOPLAM:		802.449,32	802.449,32	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S. BANKASI A.S.-14.09.2026		338.499,23	16.393.754,28	1,33%
TOPLAM:		338.499,23	16.393.754,28	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.228.475.070,25	95,60%
B. HAZIR DEĞERLER	58.607.847,82	4,56%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.002.343,90	-0,16%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.285.080.574,17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	866.198,76
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	483,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	4.510,52
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3.519,04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	66,16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.023,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	18.923,19
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	909.335,90

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-İhracçı</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	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	200.000,00	200.207,67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	200.000,00	200.201,10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	300.000,00	300.310,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	300.000,00	300.311,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	800.000,00	802.449,32
TOPLAM:				1.800.000,00	1.803.479,87

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 TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	608.496,67	608.497,50
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	588.497,50	588.498,31
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	338.498,31	338.498,77
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	338.498,77	338.499,23
Mevduat	USD Mevduat TÜRKiYE IS BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	338.499,23	338.500,62
TOPLAM:				2.212.490,48	2.212.494,43
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.317.550,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	8.235.225,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1.081.310,00	9.000.000,00
TOPLAM:				10.634.085,00	28.000.000,00

