

ULH- ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
39. HAFTA

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	: 1.305.082.763,46
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 187.832.497,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,948120
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 6,878787
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,46%
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	: 0,69%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 21,25%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
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	: 78,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,04%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,02%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18,86%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,82%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 22.850.307,62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 76.149.216,18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Bayic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.460,00	92.199.146,77	7,37%
US0258161092	AXP US EQUITY	485,00	7.174.402,53	0,57%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	12.800,00	222.262.231,56	17,77%
US30303M1027	META US EQUITY	6.550,00	234.861.648,17	18,77%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	10.804.131,10	0,86%
US5949181045	MSFT US EQUITY	945,00	23.893.511,14	1,91%
US5951121038	MU US EQUITY	1.900,00	100.736.519,96	8,05%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	25.250,00	292.955.387,33	23,42%
TOPLAM:		53.790,00	984.886.978,56	
<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) 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.	43.000.000,00	261.593.854,00	20,91%
TOPLAM:		43.000.000,00	261.593.854,00	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
Alphabet Inc. - A Shares Jan2027 280 P		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 Jan2027 510 P		4,00	0,00	0,00%
Meta Platforms, Inc. Jan 2027 260 P		70,00	0,00	0,00%
Micron Technology Inc. Jan2027 260 P		20,00	0,00	0,00%
Microsoft Corporation Jan2027 430 P		10,00	0,00	0,00%
Nvidia Corp. Jan2027 165 P		280,00	0,00	0,00%
SPDR Gold Trust Jan2027 405 P		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 - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.012.118,36	4.012.118,36	0,32%
TOPLAM:		4.012.118,36	4.012.118,36	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-05.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	550.000,00	551.559,59	0,04%
TOPLAM:		550.000,00	551.559,59	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.251.044.510,51	95,86%
B. HAZİR DEĞERLER	58.890.149,51	4,51%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.851.896,55	-0,37%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.305.082.763,46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	873.752,76
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	535,50
370006 Saklama Giderleri	4.510,52
370008 Banka Masrafları	650,21
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3.519,04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.005,59
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	651,36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	44.861,53
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,76
TOPLAM:	939.307,75

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	26.875,18	26.875,22
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	600.000,00	600.567,12
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	01.Eki.26	800.000,00	800.756,16
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01.Eki.26	02.Eki.26	350.000,00	350.330,82
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02.Eki.26	05.Eki.26	550.000,00	551.559,59
TOPLAM:				2.326.875,18	2.330.088,91
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	830.215,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	1.689.690,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	1.421.420,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.26	02.Eki.26	6.799.600,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.26	05.Eki.26	3.520.270,00	4.000.000,00
TOPLAM:				14.261.195,00	43.000.000,00