

ULH- ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
38. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 1.301.296.741,10
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 189.175.335,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 6,878787
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 6,714065
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,04%
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	: 0,75%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 21,70%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
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	: 76,85%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,68%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18,98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Repo	: 0,89%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 9.532.777,28
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 99.415.102,59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.460,00	91.410.418,63	7,30%
US0258161092	AXP US EQUITY	485,00	7.228.397,25	0,58%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	12.800,00	219.934.841,82	17,55%
US30303M1027	META US EQUITY	6.550,00	239.448.076,39	19,11%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	11.017.194,90	0,88%
US5949181045	MSFT US EQUITY	945,00	23.798.405,63	1,90%
US5951121038	MU US EQUITY	1.900,00	100.530.732,51	8,02%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	25.250,00	276.301.751,61	22,05%
TOPLAM:		53.790,00	969.669.818,74	
<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>				

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UP1	ÜNÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	43.839.339,00	270.564.607,53	21,59%
TOPLAM:		43.839.339,00	270.564.607,53	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

Alphabet Inc. - A Shares	60,00	0,00	0,00%
American Express Jan2027 330 P	5,00	0,00	0,00%
Broadcom Ltd. Jan2027	150,00	0,00	0,00%
MasterCard Incorporated	4,00	0,00	0,00%
Meta Platforms, Inc. Jan	70,00	0,00	0,00%
Micron Technology Inc.	20,00	0,00	0,00%
Microsoft Corporation	10,00	0,00	0,00%
Nvidia Corp. Jan2027	280,00	0,00	0,00%
SPDR Gold Trust	160,00	0,00	0,00%
TOPLAM:	759,00	0,00	

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.033.388,77	11.033.388,77	0,88%
TOPLAM:		11.033.388,77	11.033.388,77	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 28.09.2026	TPP	401.247,67	401.247,67	0,03%
TOPLAM:		401.247,67	401.247,67	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. - 28.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26.875,07	1.311.239,30	0,105%
TOPLAM:		26.875,07	1.311.239,30	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.252.980.302,00	96,29%
B. HAZİR DEĞERLER	56.294.146,77	4,33%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	7.977.707,68	-0,61%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.301.296.741,10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	876.608,88
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	724,50
370006 Saklama Giderleri	4.510,52
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3.519,04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	55,13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.083,59
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	79.310,98
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	979.633,64

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	200.000,00	200.204,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	500.000,00	500.514,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	400.000,00	400.412,05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	400.000,00	401.247,67
TOPLAM:				1.500.000,00	1.502.378,21

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	526.873,89	526.874,61
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	276.874,61	276.874,99

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	26.874,99	26.875,03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	26.875,03	26.875,07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	26.875,07	26.875,11
TOPLAM:					884.373,59	884.374,81
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	2.963.725,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	2.591.175,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	5.998.935,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	848.545,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	4.013.870,00	11.000.000,00
TOPLAM:					16.416.250,00	47.000.000,00