

ULH- ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
41. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ÖNÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN İSVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ İSVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1.260.193.854,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 185.878.138,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	: 6,779678
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FIYATI	: 6,913286
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	: -1,93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	: 21,06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvilı	:	0,00%
Özel Sektör Tahvilı	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvilı Repo	:	5,58%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuliler	:	0,00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0,00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	3,47%
	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0,04%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		: 18,50%
	:	
Hisse Senedi	:	3,78%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	6,11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 762,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 35.412.413,44
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 496,77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	KİÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BURSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TUPLAM (FTD GÖRE %)	
A) HİSSE SENETLERİ																				
USD	GOOGL US EQUITY	0	US02079K3059	0.00	0			3.480.00	261.46	13.10.2026	0.00	0.00			346.23	59.127.863.81	8.28%	5.22%	4.69	
USD	AXP US EQUITY	0	US0258161092	0.00	0			485.00	371.13	09.03.2026	0.00	0.00			318.14	7.615.727.74	1.07%	0.67%	0.60	
USD	AVGO US EQUITY	0	US1113SF1012	0.00	0			10.550.00	228.25	13.10.2026	0.00	0.00			338.38	176.201.069.49	24.68%	15.55%	13.98	
USD	META US EQUITY	0	US03033M1027	0.00	0			5.175.00	698.23	13.10.2026	0.00	0.00			721.36	164.252.676.48	25.61%	16.26%	14.62	
USD	MA US EQUITY	0	US57636Q1040	0.00	0			400.00	526.34	05.01.2026	0.00	0.00			618.69	12.214.747.17	1.71%	1.08%	0.97	
USD	MSFT US EQUITY	0	US5849181045	0.00	0			845.00	483.57	18.09.2026	0.00	0.00			535.98	24.999.293.53	3.50%	2.21%	1.98	
USD	NU US EQUITY	0	US5951121038	0.00	0			1.190.00	302.75	13.10.2026	0.00	0.00			902.88	53.030.825.64	7.43%	4.68%	4.21	
USD	NYDA US EQUITY	0	US67066G1040	0.00	0			18.250.00	190.48	13.10.2026	0.00	0.00			218.15	196.503.133.66	27.52%	17.34%	15.59	
GRUP TOPLAMI								40.455.00								713.945.337.52		60.01%	56.65	
B) VARANTLAR																				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																				
D) BANKA BONOLARI																				
E) FİNANSMAN BONOLARI																				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER																				
I) KİRA SERTİFİKALARI																				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																				
M) KATILIMA HESAPLARI																				
N) KATILIMA BELGELERİ																				
TRY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	0	UP1	0.00	0			38.000.000.00	2.33	13.10.2026	0.00	0.00			6.07	230.605.850.00	100.00%	20.35%	18.30	
GRUP TOPLAMI								38.000.000.00								230.605.850.00		20.35%	18.30	
O) VİOP İSLEMLERİ																				
P) OPSİYON																				
	Alphabet Inc. - A Shares							80.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	American Express Jan2027 330							5.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	Broadcom Ltd. Jan2027 310 P							150.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	MasterCard Incorporated Jan2027 510 P							4.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	Meta Platforms, Inc. Jan 2027 260 P							70.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	Micro Technology Inc. Jan2027 260 P							20.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	Microsoft Corporation Jan2027 430 P							10.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	Nvidia Corp. Jan2027 166 P							280.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	SPDR Gold Trust Jan2027 405 P							160.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
GRUP TOPLAMI								789.00								0.00		0.00%	0.00%	0.00
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ																				
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER																				
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.10.2030	1460	US912797VGP1	0.00	0		1.000.000.00	99.43	19.10.2026	0.00	0.00			99.43	49.074.605.52	49.99%	4.33%	3.89	
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.10.2030	1460	US912797WE35	0.00	0		1.000.000.00	99.45	19.10.2026	0.00	0.00			99.45	49.086.321.56	50.01%	4.33%	3.90	
								2.000.000.00								98.160.927.08		8.66%	7.79	
GRUP TOPLAMI																				
TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3	TERS REPO - TRT050630711	36.78%	0.00%		90.272.071.23	104.31	16.10.2026	0.00	86.283.200.00	821014978957 034781		104.62	90.272.071.23	100.00%	7.97%	7.76	
GRUP TOPLAMI								90.272.071.23								90.272.071.23		7.97%	7.76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU/

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.132.984.185,83	89,91%
B. HAZİR DEĞERLER	228.278.095,39	18,11%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	101.068.426,84	-8,02%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.260.193.854,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	850.291,26
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.155,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	26.271,18
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	2.513,60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.529,21
3700281 YH Komisyon Giderleri	121.253,10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	17.100,71
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370056 Vergi Beyannameleri Sırmı Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	1.036.726,56

6- A-Geçen Ay İçinde Rüşhan 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	İfta Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	US02079K GOOGL US EQUITY	12.Eki.26		2.000,00	703.860,00
Hisse	US11135F AVGO US EQUITY	12.Eki.26		2.250,00	809.235,00
Hisse	US30303M META US EQUITY	12.Eki.26		1.125,00	819.112,50
Hisse	US67066G NVDA US EQUITY	12.Eki.26		3.750,00	857.812,50
Hisse	US5951121 MU US EQUITY	12.Eki.26		710,00	711.100,50
	038				
TOPLAM:				9.835,00	3.901.120,50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	800.000,00	800.756,16
Mevduat	USD TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	3.898.662,79	3.898.668,13
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	500.000,00	500.472,60
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	600.000,00	600.567,12
TOPLAM:				5.798.662,79	5.800.464,01
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	400.470,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	1.857.775,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	6.536.265,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT020130 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	6.847.600,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	7.598.025,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	29.541.065,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT050630 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	86.283.200,00	90.000.000,00
TOPLAM:				139.064.400,00	311.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US912797 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	19.Eki.26	1.000.000,00	994.535,42
Euro Tahvil (Türk)	US912797 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	19.Eki.26	1.000.000,00	994.303,11
TOPLAM:				2.000.000,00	1.988.838,53