

ULH- ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
40. 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	: 1.276.356.381,55
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 184.623.680,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,913286
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 6,948120
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 0,52%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 20,94%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: -0,03%
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	: 77,77%
Vadeli Mevduat TL	: 0,37%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,44%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18,64%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,91%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,61%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7.859.648,65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 97.863.548,85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.460,00	94.426.979,68	7,73%
US0258161092	AXP US EQUITY	485,00	7.294.214,05	0,60%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	12.800,00	229.362.860,97	18,77%
US30303M1027	META US EQUITY	6.300,00	223.939.692,19	18,33%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	11.459.260,81	0,94%
US5949181045	MSFT US EQUITY	945,00	24.764.233,13	2,03%
US5951121038	MU US EQUITY	1.900,00	95.606.538,38	7,82%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	22.000,00	250.173.532,20	20,48%
TOPLAM:		50.290,00	937.027.311,41	
<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	258.968.403,00	21,20%
TOPLAM:		43.000.000,00	258.968.403,00	
<u>O) VİOP 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.015.176,71	5.015.176,71	0,41%
TOPLAM:		5.015.176,71	5.015.176,71	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-12.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.300.000,00	20.358.397,26	1,67%
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-12.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	450.000,00	451.276,03	0,04%
TOPLAM:		20.750.000,00	20.809.673,29	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.221.820.564,41	95,73%
B. HAZİR DEĞERLER	56.116.349,47	4,40%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.580.532,34	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.276.356.381,55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	870.485,97
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	441,00
370006 Saklama Giderleri	4.510,52
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3.519,04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	73,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.628,35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11,56
3700281 YH Komisyon Giderleri	29.749,32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	18.979,60
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	941.759,86

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
Hisse	US30303M1027 META US EQUITY	6.Eki.26		250,00	185.948,40
Hisse	US67066G1040 NVDA US EQUITY	6.Eki.26		1.500,00	362.730,75
Hisse	US67066G1040 NVDA US EQUITY	8.Eki.26		1.750,00	411.180,00
TOPLAM:				3.500,00	959.859,15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eki.26	8.Eki.26	2.000.000,00	2.002.104,11
TOPLAM:				2.000.000,00	2.002.104,11
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	600.000,00	600.567,12
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	500.000,00	500.472,60
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	562.790,52	562.791,29
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	500.000,00	500.472,60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	450.000,00	451.276,03
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	20.300.000,00	20.358.397,26
TOPLAM:				22.912.790,52	22.973.976,90
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	3.614.360,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	4.825.590,00	5.000.000,00
TOPLAM:				8.439.950,00	32.000.000,00