

ULH AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	1,282,688,566.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	194,132,638.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.607279
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.380474
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.67%

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	:	1.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	22.24%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
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	:	76.24%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 19.58%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Repo	:	1.47%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24,657,881.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 93,065,006.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraccı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5,510.00	89,609,067.09	7.33%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2,375.00	29,760,911.41	2.43%
US0258161092	AXP US EQUITY	485.00	7,740,702.75	0.63%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	12,800.00	226,847,168.77	18.56%
US30303M1027	META US EQUITY	6,800.00	186,711,586.12	15.27%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400.00	11,426,991.40	0.93%
US5949181045	MSFT US EQUITY	950.00	23,298,440.74	1.91%
US5951121038	MU US EQUITY	1,900.00	86,015,858.80	7.04%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	25,250.00	267,694,495.93	21.90%
TOPLAM:		56,470.00	929,105,223.01	
<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>				
<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	286,525,765.59	23.44%
TOPLAM:		43,839,339.00	286,525,765.59	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

<u>Alphabet Inc. - A Shares Jan2027 280 P</u>	60,00	0,00	0.00%
<u>Amazon.com Inc. Jan2027 205 P</u>	25,00	0,00	0.00%
<u>American Express Jan2027 330 P</u>	5,00	0,00	0.00%
<u>Broadcom Ltd. Jan2027 310 P</u>	150,00	0,00	0.00%
<u>MasterCard Incorporated Jan2027 510 P</u>	4,00	0,00	0.00%
<u>Meta Platforms, Inc. Jan 2027 260 P</u>	70,00	0,00	0.00%
<u>Micron Technology Inc. Jan2027 260 P</u>	20,00	0,00	0.00%
<u>Microsoft Corporation Jan2027 430 P</u>	10,00	0,00	0.00%
<u>Nvidia Corp. Jan2027 165 P</u>	280,00	0,00	0.00%
<u>SPDR Gold Trust Jan2027 405 P</u>	160,00	0,00	0.00%

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6006078.9	6006078.904	0.004913198
--------------------------	----------------------------	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:

6,006,078.90 6,006,078.90

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	TPP	800826.3	800826.3014	0.000655106
------------------------------------	-----	----------	-------------	-------------

TOPLAM:

800,826.30 800,826.30

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,222,437,893.80	95.30%
B. HAZİR DEĞERLER	64,231,163.88	5.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,980,491.35	-0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,282,688,566.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	7,521.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,897.07
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	24,278.47
3700142 BLST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	14,578.88
370006 Saklama Giderleri	66,449.08
370023 VOB İşlemi Komisyonu	44.79
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	7,521.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,334.00
370002 Denetim Ücreti	28,776.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,883.44
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,156.57
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	433.69
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,603,476.28
370045 Fon Saklama Ücreti	78,291.30
TOPLAM:	3,871,388.86

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- İTFAALAR

<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	03-Ağu-26	04-Ağu-26	500,000.00	500,554.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Ağu-26	05-Ağu-26	500,000.00	500,557.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Ağu-26	06-Ağu-26	450,000.00	450,503.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Ağu-26	07-Ağu-26	50,000.00	50,055.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000.00	100,328.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Ağu-26	11-Ağu-26	900,000.00	901,003.56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	850,000.00	850,945.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Ağu-26	13-Ağu-26	900,000.00	900,983.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Ağu-26	14-Ağu-26	950,000.00	951,042.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ağu-26	19-Ağu-26	100,000.00	100,110.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Ağu-26	20-Ağu-26	650,000.00	650,713.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Ağu-26	21-Ağu-26	950,000.00	951,041.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Ağu-26	24-Ağu-26	900,000.00	902,936.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ağu-26	25-Ağu-26	950,000.00	950,942.19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ağu-26	26-Ağu-26	950,000.00	950,969.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Ağu-26	28-Ağu-26	500,000.00	500,519.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Ağu-26	31-Ağu-26	800,000.00	802,413.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ağu-26	01-Eyl-26	800,000.00	800,826.30
TOPLAM:				11,800,000.00	11,816,448.35

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>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	26,306,170.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	4,800,930.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	23,490,550.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	21,960,980.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	2,104,620.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	22,742,950.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	2,675,920.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	2,796,520.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	21,829,070.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	21,342,685.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	13,957,465.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	1,409,005.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	18,936,390.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	23,836,705.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	4,842,020.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	4,175,210.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	965,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	1,461,430.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	1,935,165.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	7,450,625.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	797,780.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	724,350.00	6,000,000.00
TOPLAM:					230,542,425.00	382,000,000.00