

ULH ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	: 1.273.436.583,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 224.356.723,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5,675946
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5,588394
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 48,72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48,72%
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	: 2,57%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 35,21%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,05%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Termin İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 57,81%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 4,36%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 22,79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,05%
Repo	: 2,62%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 44.848.909,56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 126.006.681,46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.000,00	26.876.250,70	2,15%
US0231351067	AMZN US EQUITY	11.000,00	109.276.244,02	8,73%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	15.000,00	222.515.715,29	17,78%
US22160K1051	COST US EQUITY	500,00	18.528.622,97	1,48%
US30303M1027	META US EQUITY	9.000,00	255.010.536,86	20,38%
US57636Q1040	MA US EQUITY	1.800,00	44.449.414,55	3,55%
US6821891057	ON US EQUITY	19.000,00	44.000.391,62	3,52%
TOPLAM:		58.300,00	720.657.176,01	
<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 SENETLERİ</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.	79.211.926,00	455.815.839,58	36,43%
TOPLAM:		79.211.926,00	455.815.839,58	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
Alphabet Inc. - A Shares Jan2026 140 P (UZUN)		4,00	0,00	0,00%
Alphabet Inc. - A Shares Jan2026 150 P (UZUN)		16,00	0,00	0,00%
Amazon.com Inc. Jan2026 175 P (UZUN)		100,00	0,00	0,00%
amazon.com Inc. Jan2026 180 P (UZUN)		10		
Arista Networks Inc. Jan2026 67.5 P (UZUN)		13,00	0,00	0,00%
Arista Networks Inc. Jan2026 87.5 P (UZUN)		137,00	0,00	0,00%
Broadcom Ltd. Jan2026 185 P (UZUN)		150,00	0,00	0,00%
Costco Wholesale Corp. Jan2026 735 P (UZUN)		5,00	0,00	0,00%
MasterCard Incorporated Jan2026 420 P (UZUN)		18,00	0,00	0,00%

Meta Platforms, Inc. Jan2026 470 P (UZUN)	90,00	0,00	0,00%
ON Semiconductor Corp. Jan2026 35 P (UZUN)	20,00	0,00	0,00%
ON Semiconductor Corp. Jan2026 40 P (UZUN)	50		
ON Semiconductor Corp. Jan2026 50 P (UZUN)	120,00	0,00	0,00%
SPDR Gold Trust Jan2026 220 P (UZUN)	280,00	0,00	0,00%
SPDR Gold Trust Jan2026 310 P (UZUN)	270,00	0,00	0,00%
TOPLAM:	1.283,00	0,00	

Pİ OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19039520	19039520	0,01521748
--------------------------	----------------------------	----------	----------	------------

TOPLAM:

19.039.520,00 19.039.520,00

UL PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	601287,12	601287,1233	0,00048058
------------------------------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

601.287,12 601.287,12

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.01.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1284780,15	55047455,69	0,04399709
--	-------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:

1.284.780,15 55.047.455,69

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.251.161.278,41	98,25%
B. HAZİR DEĞERLER	32.918.117,35	2,58%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	10.642.812,71	-0,84%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.273.436.583,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	5.071,52
370006 Saklama Giderleri	79.853,10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.903,46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665,00
370002 Denetim Ücreti	21.591,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.500,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13.777,49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	768,20
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.244.835,40
370045 Fon Saklama Ücreti	87.978,03
TOPLAM:	2.480.604,10

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 Hukukî 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

Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Ara.25	02.Ara.25	250.000,00	250.276,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Ara.25	03.Ara.25	750.000,00	750.833,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Ara.25	04.Ara.25	800.000,00	800.883,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Ara.25	05.Ara.25	900.000,00	900.990,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Ara.25	08.Ara.25	940.000,00	943.063,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Ara.25	10.Ara.25	200.000,00	200.221,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.25	11.Ara.25	650.000,00	650.721,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.25	12.Ara.25	700.000,00	700.775,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.25	15.Ara.25	850.000,00	852.679,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ara.25	16.Ara.25	300.000,00	300.321,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.25	17.Ara.25	200.000,00	200.211,23
Takasbank Para Piyasası	BPP	17.Ara.25	18.Ara.25	800.000,00	800.832,88
Takasbank Para Piyasası	BPP	18.Ara.25	19.Ara.25	850.000,00	850.900,07
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Ara.25	22.Ara.25	650.000,00	652.008,77
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Ara.25	23.Ara.25	750.000,00	750.796,23
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Ara.25	24.Ara.25	500.000,00	500.532,88
Takasbank Para Piyasası	BPP	24.Ara.25	25.Ara.25	470.000,00	470.498,97
Takasbank Para Piyasası	BPP	25.Ara.25	26.Ara.25	500.000,00	500.532,88
Takasbank Para Piyasası	BPP	26.Ara.25	29.Ara.25	70.000,00	70.219,21
Takasbank Para Piyasası	BPP	29.Ara.25	30.Ara.25	920.000,00	920.980,49
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Ara.25	31.Ara.25	650.000,00	650.706,10
Takasbank Para Piyasası	BPP	31.Ara.25	02.Oca.26	600.000,00	601.287,12
TOPLAM:				13.300.000,00	13.320.273,07

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.	01.Ara.25	02.Ara.25	1.284.727,35	1.284.729,11
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02.Ara.25	03.Ara.25	1.284.729,11	1.284.730,87
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03.Ara.25	04.Ara.25	1.284.730,87	1.284.732,63
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04.Ara.25	05.Ara.25	1.284.732,63	1.284.734,39
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05.Ara.25	08.Ara.25	1.284.734,39	1.284.739,67
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08.Ara.25	09.Ara.25	1.284.739,67	1.284.741,43
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09.Ara.25	10.Ara.25	1.284.741,43	1.284.743,19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Ara.25	11.Ara.25	1.284.743,19	1.284.744,95

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Ara.25	12.Ara.25	1.284.744,95	1.284.746,71
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Ara.25	15.Ara.25	1.284.746,71	1.284.751,99
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Ara.25	16.Ara.25	1.284.751,99	1.284.753,75
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Ara.25	17.Ara.25	1.284.753,75	1.284.755,51
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Ara.25	18.Ara.25	1.284.755,51	1.284.757,27
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Ara.25	19.Ara.25	1.284.757,27	1.284.759,03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Ara.25	22.Ara.25	1.284.759,03	1.284.764,31
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Ara.25	23.Ara.25	1.284.764,31	1.284.766,07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Ara.25	24.Ara.25	1.284.766,07	1.284.767,83
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Ara.25	25.Ara.25	1.284.767,83	1.284.769,59
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Ara.25	26.Ara.25	1.284.769,59	1.284.771,35
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Ara.25	29.Ara.25	1.284.771,35	1.284.776,63
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Ara.25	30.Ara.25	1.284.776,63	1.284.778,39
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Ara.25	31.Ara.25	1.284.778,39	1.284.780,15
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Ara.25	02.Oca.26	1.284.780,15	1.284.783,67
TOPLAM:					29.549.322,17	29.549.378,49
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	16.863.505,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	9.653.760,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	2.883.300,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	32.707.330,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	33.743.660,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	1.392.180,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	1.392.180,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	32.569.660,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	29.477.435,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	4.788.750,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	12.450.750,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	12.450.750,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	2.873.250,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	2.776.855,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	3.694.280,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	7.701.525,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	21.142.320,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	4.598.210,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	3.160.325,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	25.747.225,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	38.173.460,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	11.673.760,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	4.888.650,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	7.220.880,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	34.854.830,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	2.706.045,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	4.018.985,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	38.747.830,00	19.000.000,00
TOPLAM:					404.351.690,00	740.000.000,00

