

ULH OCAK 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	: 1.309.613.839,18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 212.606.464,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6,159803
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5,675946
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53,98%

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	: 2,36%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 30,10%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: -0,55%
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	: 67,75%
Vadeli Mevduat TL	: 0,13%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,21%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 22,43%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,05%
Repo	: 2,28%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 123.108.754,21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 429.525.345,33

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	5.800,00	84.233.707,51	7,04%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.500,00	26.126.195,92	2,18%
US0258161092	AXP US EQUITY	500,00	7.615.409,04	0,64%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	14.700,00	213.224.475,17	17,83%
US30303M1027	META US EQUITY	6.700,00	210.074.942,31	17,56%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	9.405.603,90	0,79%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.000,00	18.848.308,03	1,58%
US5951121038	MU US EQUITY	2.000,00	38.913.209,16	3,25%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	27.150,00	226.412.504,71	18,93%
TOPLAM:		60.750,00	834.854.355,75	
<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 Lİ 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.	47.611.926,00	340.674.519,33	28,48%
TOPLAM:		47.611.926,00	340.674.519,33	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
Alphabet Inc. -A Shares Jan2027 280 P (UZUN)		60,00	0,00	0,00%
Amazon.com Inc. Jan2027 205P (UZUN)		25,00	0,00	0,00%
American Express Jan2027 330P (UZUN)		5,00	0,00	0,00%
Broadcom Ltd. Jan2027 310P (UZUN)		150,00	0,00	0,00%

MasterCard Incorporated Jan2027 510p (UZUN)	4,00	0,00	0,00%
Meta Platforms Inc. Jan2027 590P	70,00	0,00	0,00%
Micron Technology Inc. Jan2027 260P	20,00	0,00	0,00%
Microsoft Corporation Jan2027 430P	10,00	0,00	0,00%
NVIDIA Corp. Jan2027 165P	280,00	0,00	0,00%
SPDR Gold Trust Jan2027 480P	155,00	0,00	0,00%
	779,00	0,00	0,00%

PI OPSİYON

RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

SI DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

TI REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20060526,03	20060526,03	0,01677033
TOPLAM:		20.060.526,03	20.060.526,03	

UI PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	TPP	601790,14	601790,137	0,00050309
TOPLAM:		601.790,14	601.790,14	

VI MEYDUAT

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.196.191.191,25	91,34%
B. HAZİR DEĞERLER	118.067.345,00	9,02%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.644.697,07	-0,35%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.309.613.839,18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	577.037,68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18.039,67
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	241.045,60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.796,25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9.369,41
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.846.782,03
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	412,56
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.394,12
370045 Fon Saklama Ücreti	82.469,19
370004 Aracılık Komisyonu	186,45
TOPLAM:	4.782.743,96

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	İtf Tarih	Nominal
-----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BPP	02.Oca.26	05.Oca.26	800.000,00	802.508,49
Takasbank Para Piyasası	BPP	07.Oca.26	08.Oca.26	850.000,00	850.903,56
Takasbank Para Piyasası	BPP	08.Oca.26	09.Oca.26	400.000,00	400.416,99
Takasbank Para Piyasası	BPP	09.Oca.26	12.Oca.26	50.000,00	50.155,14
Takasbank Para Piyasası	BPP	12.Oca.26	13.Oca.26	550.000,00	550.580,89
Takasbank Para Piyasası	BPP	13.Oca.26	14.Oca.26	700.000,00	902.777,67
Takasbank Para Piyasası	BPP	14.Oca.26	15.Oca.26	900.000,00	900.943,15
Takasbank Para Piyasası	BPP	15.Oca.26	16.Oca.26	500.000,00	500.521,23
Takasbank Para Piyasası	BPP	16.Oca.26	19.Oca.26	900.000,00	902.777,67
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Oca.26	20.Oca.26	300.000,00	300.313,97
Takasbank Para Piyasası	BPP	20.Oca.26	21.Oca.26	950.000,00	950.991,64
Takasbank Para Piyasası	BPP	21.Oca.26	22.Oca.26	850.000,00	850.888,42
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Oca.26	23.Oca.26	850.000,00	850.887,26
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Oca.26	26.Oca.26	770.000,00	772.287,85
Takasbank Para Piyasası	BPP	26.Oca.26	27.Oca.26	850.000,00	850.876,78
Takasbank Para Piyasası	BPP	27.Oca.26	28.Oca.26	550.000,00	550.568,08
Takasbank Para Piyasası	BPP	28.Oca.26	29.Oca.26	300.000,00	300.304,52
Takasbank Para Piyasası	BPP	29.Oca.26	30.Oca.26	550.000,00	550.566,58
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Oca.26	02.Şub.26	600.000,00	601.790,14
TOPLAM:				12.220.000,00	12.239.022,63
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	02.Oca.26	8.500,00	1.973.955,00
Hisse	US57636Q1040	MA US EQUITY	02.Oca.26	1.400,00	795.854,92
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	02.Oca.26	2.000,00	1.323.368,00
Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	02.Oca.26	19.000,00	1.052.201,00
Hisse	US22160K1051	COST US EQUITY	02.Oca.26	500,00	428.832,00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	28.Oca.26	850,00	162.964,55
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	28.Oca.26	200,00	66.955,40
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	28.Oca.26	300,00	202.439,70
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	28.Oca.26	300,00	100.168,20
TOPLAM:				33.050,00	6.106.738,77

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BPP	05.Oca.26	06.Oca.26	442.000,00	442.472,27
Takasbank Para Piyasası	BPP	05.Oca.26	06.Oca.26	7.064.000,00	7.071.547,84

Takasbank Para Piyasası	BPP		05.Oca.26	06.Oca.26	10.000.000,00	10.010.684,93
Takasbank Para Piyasası	BPP		05.Oca.26	06.Oca.26	20.000.000,00	20.021.369,86
Takasbank Para Piyasası	BPP		05.Oca.26	06.Oca.26	50.000.000,00	50.053.424,86
Takasbank Para Piyasası	BPP		05.Oca.26	06.Oca.26	62.494.000,00	62.560.774,41
TOPLAM:					150.000.000,00	150.160.273,97
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	02.Oca.26		8.000,00	1.523.760,00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	02.Oca.26		10.000,00	1.904.900,00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	02.Oca.26		10.000,00	1.904.860,00
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	02.Oca.26		1.000,00	483.566,00
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	02.Oca.26		4.000,00	1.272.832,00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	02.Oca.26		2.000,00	605.492,00
TOPLAM:					35.000,00	7.695.410,00
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02.Oca.26	05.Oca.26	1.284.783,67	1.284.788,95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	05.Oca.26	06.Oca.26	28.467.518,48	28.495.596,03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	06.Oca.26	07.Oca.26	98.744,33	98.744,47
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	06.Oca.26	07.Oca.26	3.667.573,59	3.671.190,92
TOPLAM:					33.518.620,07	33.550.320,37
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Oca.26	05.Oca.26	9.325.350,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Oca.26	06.Oca.26	20.139.945,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Oca.26	08.Oca.26	7.014.220,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Oca.26	09.Oca.26	4.637.060,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Oca.26	12.Oca.26	555.560,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Oca.26	12.Oca.26	5.489.995,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Oca.26	13.Oca.26	32.932.420,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Oca.26	14.Oca.26	4.781.150,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Oca.26	15.Oca.26	33.819.625,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	16.Oca.26	33.821.555,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Oca.26	19.Oca.26	3.360.505,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	31.063.140,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	5.627.195,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	21.Oca.26	34.441.800,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	7.560.480,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	23.Oca.26	2.570.675,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	23.Oca.26	10.940.345,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	26.Oca.26	5.678.440,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Oca.26	27.Oca.26	35.995.405,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.26	28.Oca.26	2.972.265,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Oca.26	29.Oca.26	37.514.410,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Oca.26	30.Oca.26	8.800.815,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	02.Şub.26	1.908.660,00	20.000.000,00
TOPLAM:					340.951.015,00	596.000.000,00