

ULH ŞUBAT 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1.262.858.529,29
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 215.327.547,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5,864826
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6,159803
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,64%
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	: 2,68%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 27,88%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
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	: 69,40%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 21,48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Repo	: 2,34%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIĞIŞLARI	: 100.617.697,16
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIĞIŞLARI	: 36.347.304,87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.800,00	77.827.694,40	6,89%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.500,00	22.531.815,00	2,00%
US0258161092	AXP US EQUITY	500,00	6.910.983,00	0,61%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	14.700,00	201.241.662,30	17,83%
US30303M1027	META US EQUITY	6.700,00	187.925.914,80	16,65%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	8.937.127,20	0,79%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.000,00	17.131.056,00	1,52%
US5951121038	MU US EQUITY	2.000,00	35.601.954,00	3,15%
US67068G1040	NVDA US EQUITY	27.150,00	214.074.264,48	18,96%
TOPLAM:		60.750,00	772.182.471,18	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN 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.	47.611.926,00	323.164.709,81	28,63%
TOPLAM:		47.611.926,00	323.164.709,81	
<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. Jan2027 590 P</u>		70,00	0,00	0,00%
<u>Micron Technology Inc. Jan2027 590 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 435 P</u>		160,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		784,00	0,00	0,00%
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33100057,81	33100057,81	0,02932066

TOPLAM:**33.100.057,81 33.100.057,81****UL PARA PIYASASI**

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026

TPP

451374,04

451374,0411

0,00039984

TOPLAM:**VI MEVDUAT****VI DİĞER****451.374,04****451.374,04****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.128.898.612,84	89,39%
B. HAZİR DEĞERLER	137.630.575,37	10,90%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.670.658,92	-0,29%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.262.858.529,29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1.946,62
370006 Saklama Giderleri	12.242,84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19.854,48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedel Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	6.441,26
370033 Kap Hizmet Bedel Gideri	38.268,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8.631,03
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	319,13
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.423.697,90
370045 Fon Saklama Ücreti	70.201,94
370098 Kusurata farkları	0,78

Toplam Tutar**3.584.320,08****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- İTFAALAR**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	02.Şub.26	03.Şub.26	200.000,00	200.205,21
Takasbank Para Piyasası	03.Şub.26	04.Şub.26	180.000,00	180.185,42
Takasbank Para Piyasası	04.Şub.26	05.Şub.26	450.000,00	450.464,79
Takasbank Para Piyasası	05.Şub.26	06.Şub.26	500.000,00	500.518,49
Takasbank Para Piyasası	06.Şub.26	09.Şub.26	400.000,00	401.216,44
Takasbank Para Piyasası	09.Şub.26	10.Şub.26	500.000,00	500.515,07
Takasbank Para Piyasası	10.Şub.26	11.Şub.26	500.000,00	500.518,49
Takasbank Para Piyasası	11.Şub.26	12.Şub.26	100.000,00	100.103,15
Takasbank Para Piyasası	12.Şub.26	13.Şub.26	650.000,00	650.666,03
Takasbank Para Piyasası	13.Şub.26	16.Şub.26	50.000,00	50.151,44
Takasbank Para Piyasası	16.Şub.26	17.Şub.26	150.000,00	150.153,90
Takasbank Para Piyasası	17.Şub.26	18.Şub.26	400.000,00	400.413,70
Takasbank Para Piyasası	18.Şub.26	19.Şub.26	100.000,00	100.102,74
Takasbank Para Piyasası	19.Şub.26	20.Şub.26	150.000,00	150.154,11
Takasbank Para Piyasası	20.Şub.26	23.Şub.26	450.000,00	451.375,89
Takasbank Para Piyasası	23.Şub.26	24.Şub.26	950.000,00	950.978,63
Takasbank Para Piyasası	25.Şub.26	26.Şub.26	400.000,00	400.408,22
Takasbank Para Piyasası	27.Şub.26	02.Mar.26	450.000,00	451.374,04
TOPLAM:			6.580.000,00	6.589.505,76

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü**

Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı		
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Şub.26	03.Şub.26	2.130.140,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Şub.26	04.Şub.26	7.323.310,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Şub.26	05.Şub.26	2.510.060,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Şub.26	05.Şub.26	3.555.915,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Şub.26	06.Şub.26	4.200.075,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Şub.26	09.Şub.26	6.074.375,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Şub.26	10.Şub.26	38.649.125,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Şub.26	11.Şub.26	2.748.025,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.26	12.Şub.26	4.412.895,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Şub.26	13.Şub.26	10.916.285,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Şub.26	17.Şub.26	6.251.340,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Şub.26	18.Şub.26	4.325.595,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.26	19.Şub.26	30.442.745,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Şub.26	20.Şub.26	29.350.590,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Şub.26	23.Şub.26	22.441.895,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Şub.26	24.Şub.26	30.043.845,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Şub.26	25.Şub.26	3.483.240,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Şub.26	26.Şub.26	3.481.610,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Şub.26	27.Şub.26	30.684.635,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Şub.26	02.Mar.26	6.866.565,00	33.000.000,00
TOPLAM:					249.892.265,00	570.000.000,00

