

ULH TEMMUZ 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	: 1.255.213.353,22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 196.727.302,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6,380474
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6,412297
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26,25%
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	: 4,64%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 21,09%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,05%
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	: 74,22%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19,92%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,05%
Repo	: 4,51%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15.378.684,77
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 111.596.441,89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.510,00	90.874.779,31	7,73%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.375,00	30.403.962,99	2,58%
US0258161092	AXP US EQUITY	485,00	7.729.495,68	0,66%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	12.800,00	234.259.504,46	19,91%
US30303M1027	META US EQUITY	6.800,00	175.783.258,56	14,94%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	10.807.772,88	0,92%
US5949181045	MSFT US EQUITY	950,00	20.479.805,42	1,74%
US5951121038	MU US EQUITY	1.900,00	76.192.630,36	6,48%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	25.250,00	236.517.030,12	20,11%
TOPLAM:		56.470,00	883.048.239,78	
<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>				

N) KATILMA BELGELERİ

UP1

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

43.839.339,00

253.572.479,73

21,56%

TOPLAM:**43.839.339,00****253.572.479,73****O) VIOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON**

Alphabet Inc. - A Shares Jan2027 280 P

60,00

0,00

0,00%

Amazon.com Inc. Jan2027 205 P

25,00

0,00

0,00%

American Express Jan2027 330 P

5,00

0,00

0,00%

Broadcom Ltd. Jan2027 330 P

150,00

0,00

0,00%

MasterCard Incorporated Jan2027 510 P

4,00

0,00

0,00%

Meta Platforms Inc. Jan2027 520 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:**784,00****0,00****0,00%****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT210235T10

Hazine ve Maliye Bakanlığı

39128187,12

39128187,12

0,03326234

TOPLAM:**39.128.187,12****39.128.187,12****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-03.08.2026

TPP

601952,88

601952,8767

0,00051171

TOPLAM:**601.952,88****601.952,88****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.176.350.859,51	93,72%
B. HAZIR DEĞERLER	95.206.643,42	7,58%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	16.344.149,71	-1,30%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.255.213.353,22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23.564,15
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	641,63
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	18.243,79
370006 Saklama Giderleri	74.142,57
370023 VOB İşlemi Komisyonu	21,43
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	7.521,05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19.015,50
370002 Denetim Ücreti	32.746,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12.896,64
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.729,89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	499,48
370001 Fon Yönetim Ücreti	4.063.358,03
370045 Fon Saklama Ücreti	86.465,79
TOPLAM:	4.345.627,18

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-İhraççı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhraççı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	150.000,00	150.169,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Tem.26	3.Tem.26	250.000,00	250.282,53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Tem.26	6.Tem.26	580.000,00	581.935,45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Tem.26	7.Tem.26	800.000,00	800.903,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Tem.26	8.Tem.26	500.000,00	500.564,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Tem.26	9.Tem.26	500.000,00	500.560,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	450.000,00	450.501,78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Tem.26	13.Tem.26	300.000,00	300.985,07
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Tem.26	14.Tem.26	700.000,00	700.783,42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Tem.26	16.Tem.26	800.000,00	801.757,81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Tem.26	17.Tem.26	900.000,00	901.012,19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	700.000,00	702.318,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Tem.26	21.Tem.26	900.000,00	900.997,40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Tem.26	22.Tem.26	900.000,00	901.003,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Tem.26	23.Tem.26	200.000,00	200.223,29

Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Tem.26	24.Tem.26	450.000,00	450.503,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Tem.26	27.Tem.26	900.000,00	902.966,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Tem.26	28.Tem.26	600.000,00	600.671,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	500.000,00	500.557,53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Tem.26	30.Tem.26	300.000,00	300.334,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Tem.26	31.Tem.26	300.000,00	300.334,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Tem.26	3.Ağu.26	600.000,00	601.952,88
TOPLAM:				12.280.000,00	12.301.318,99

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>
Hisse	US30303M1027 META US EQUITY	31.Tem.26		460,00	251.693,60
TOPLAM:				460,00	251.693,60
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	23.991.955,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	13.755.770,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	11.054.990,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	35.306.505,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	5.449.150,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	3.802.120,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	13.877.290,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	5.493.180,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	7.439.055,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	55.903.700,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	8.424.615,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	61.493.585,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	8.010.285,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	7.255.155,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	5.294.745,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	5.290.545,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	60.103.415,00	58.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	8.061.730,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	3.929.865,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	5.918.965,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	27.229.275,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	42.818.120,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	6.960.260,00	39.000.000,00
TOPLAM:				426.864.275,00	1.221.000.000,00