

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 | : | 698,310,472.49 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 203,698,934.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 03.01.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 3.428150 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 3.327353 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %3.03 |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | %34.00 |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %57.52 |
| 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 | : | %1.67 |
| Hazine Bonosu Repo | : | %0.00 |
| Kuponlar Repo | : | %0.00 |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | %0.00 |
| Kira Sertifikaları | : | %0.00 |
| Katılma Hesabı | : | %0.00 |
| Katılma Belgesi | : | %35.40 |
| GOS | : | %0.00 |
| GES | : | %0.00 |
| Takasbank Para Piyasası | : | %0.07 |
| 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 | : | %62.21 |
| Vadeli Mevduat TL | : | %0.00 |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | %0.65 |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %20.14

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.23

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.08

Repo : %1.77

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 106,331,394.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 181,593,890.48

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 | 30,150.00 | 168,958,357.45 | %24.15 |
| | US0231351067 | AMZN US EQUITY | 13,960.00 | 82,187,946.46 | %11.75 |
| | US91324P1021 | UNH US EQUITY | 8,880.00 | 176,953,455.75 | %25.29 |
| | TOPLAM: | 52,990.00 | 428,099,759.66 | | |
| <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 ENDEKSLİ 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. | 96,153,014.00 | 246,686,134.29 | %35.26 |
| | TOPLAM: | | 96,153,014.00 | 246,686,134.29 | |
| <u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u> | | | | | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | | | |
| <u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u> | | | | | |
| <u>T) REPO / TERS REPO</u> | | | | | |
| | TERS REPO - TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21121558.3600 | 21121558.356200 | 0.0301898246 |
| | TOPLAM: | | 21,121,558.36 | 21,121,558.36 | |
| <u>U) PARA PİYASASI</u> | | | | | |
| | BPP-02.09.2024 | | 321823.560000 | 321823.561600 | 0.0004599943 |
| | TOPLAM: | | 321,823.56 | 321,823.56 | |
| <u>V) MEVDUAT</u> | | | | | |
| | Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE IS BANKASI | TÜRKİYE IS BANKASI A.S. | 100101.800000 | 3395802.050000 | 0.0048537455 |

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 699,625,077.92 | %100.19 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 14,796.00 | %0.00 |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | %0.00 |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | %0.00 |
| E. BORÇLAR | 1,329,401.43 | -%0.19 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 698,310,472.49 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 7,550.27 |
| 370006 Saklama Giderleri | 26,788.05 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 11,986.87 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 788.50 |
| 370002 Denetim Ücreti | 11,766.60 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 960.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 3,200.00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 2,860.20 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 267.51 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 1,181,208.13 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 41,391.48 |
| TOPLAM: | 1,288,767.61 |

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

AçıklamaNominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 370,000.00 | 370,480.49 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 855,000.00 | 858,612.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 700,000.00 | 700,971.37 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 40,000.00 | 40,057.64 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 40,000.00 | 40,057.53 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08.08.2024 | 09.08.2024 | 730,000.00 | 731,076.00 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09.08.2024 | 12.08.2024 | 450,000.00 | 451,912.19 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 730,000.00 | 731,022.00 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 135,000.00 | 135,186.78 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 850,000.00 | 851,157.40 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 910,000.00 | 911,251.56 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 16.08.2024 | 19.08.2024 | 570,000.00 | 572,340.12 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 900,000.00 | 901,209.45 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 450,000.00 | 450,607.19 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 120,000.00 | 120,164.71 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 22.08.2024 | 23.08.2024 | 140,000.00 | 140,192.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 23.08.2024 | 26.08.2024 | 160,000.00 | 160,646.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 26.08.2024 | 27.08.2024 | 100,000.00 | 100,136.99 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 27.08.2024 | 28.08.2024 | 830,000.00 | 831,147.22 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 790,000.00 | 791,084.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 29.08.2024 | 02.09.2024 | 320,000.00 | 321,823.56 |

TOPLAM:

10,190,000.00 10,211,137.36

| | | | | | | |
|-------|----------|---------------|------------|--|----------|------------|
| Hisse | US023135 | AMZN US | 01.08.2024 | | 215.00 | 39,826.64 |
| | 1067 | EQUITY | | | | |
| Hisse | US91324P | UNH US EQUITY | 01.08.2024 | | 1,571.00 | 891,403.47 |
| | 1021 | | | | | |

TOPLAM:

1,786.00 931,230.11

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 | US02079K 3059 | GOOGL US EQUITY | 01.08.2024 | 885.00 | 153,659.90 | |
| TOPLAM: | | | | 885.00 | 153,659.90 | |
| Mevduat | USD | | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 776,886.72 | 776,887.78 |
| Mevduat | USD | | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 76,887.78 | 76,888.10 |
| Mevduat | USD | | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 100,098.47 | 100,098.61 |
| Mevduat | USD | | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 100,098.61 | 100,098.75 |
| Mevduat | USD | | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 100,098.75 | 100,098.89 |
| Mevduat | USD | | 08.08.2024 | 09.08.2024 | 100,098.89 | 100,099.03 |
| Mevduat | USD | | 09.08.2024 | 12.08.2024 | 100,099.03 | 100,099.44 |
| Mevduat | USD | | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 100,099.44 | 100,099.58 |
| Mevduat | USD | | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 100,099.58 | 100,099.72 |
| Mevduat | USD | | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 100,099.72 | 100,099.86 |
| Mevduat | USD | | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 100,099.86 | 100,100.00 |
| Mevduat | USD | | 16.08.2024 | 19.08.2024 | 100,100.00 | 100,100.41 |
| Mevduat | USD | | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 100,100.41 | 100,100.55 |
| Mevduat | USD | | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 100,100.55 | 100,100.69 |
| Mevduat | USD | | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 100,100.69 | 100,100.83 |
| Mevduat | USD | | 22.08.2024 | 23.08.2024 | 100,100.83 | 100,100.97 |
| Mevduat | USD | | 23.08.2024 | 26.08.2024 | 100,100.97 | 100,101.38 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|
| Mevduat | USD Mevduat | 26.08.2024 | 27.08.2024 | 100,101.38 | 100,101.52 |
| Mevduat | USD Mevduat | 27.08.2024 | 28.08.2024 | 100,101.52 | 100,101.66 |
| Mevduat | USD Mevduat | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 100,101.66 | 100,101.80 |
| Mevduat | USD Mevduat | 29.08.2024 | 02.09.2024 | 100,101.80 | 100,102.35 |
| TOPLAM: | | | | 2,755,676.66 | 2,755,681.92 |
| Ters Repo | TRT19072 8T18 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 12,494,435.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT06112 4T11 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 562,660.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT07072 7T13 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 259,295.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT16062 7T13 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 4,818,150.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT18062 5T13 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 1,079,350.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT23023 3T10 | 08.08.2024 | 09.08.2024 | 2,229,765.00 | 7,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT28053 1T14 | 09.08.2024 | 12.08.2024 | 1,895,705.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT07072 7T13 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 1,033,290.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT07072 7T13 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 1,290,885.00 | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT08053 0T19 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 2,944,495.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT18062 5T13 | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 2,794,390.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT12012 8T11 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | 2,049,500.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT07072 7T13 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 772,045.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT18062 5T13 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 2,138,370.00 | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT05063 0T11 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 15,993,860.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT28062 8T18 | 22.08.2024 | 23.08.2024 | 2,302,300.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT07072 7T13 | 23.08.2024 | 26.08.2024 | 1,931,375.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT18092 4T11 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | 2,167,950.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT12012 8T11 | 27.08.2024 | 28.08.2024 | 2,900,495.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT08053 0T19 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 4,493,470.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT08112 8T15 | 29.08.2024 | 02.09.2024 | 19,523,195.00 | 21,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 85,674,980.00 | 239,000,000.00 |