

ULH EYLÜL 2024

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	:	735,716,526.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	206,582,629.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.561367
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.428150
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.13%
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	:	2.22%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	35.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
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	:	61.66%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.11%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20.34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Repo	:	2.32%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 119,667,529.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 79,587,985.54

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	33,500.00	187,083,566.35	25.40%
	US0231351067	AMZN US EQUITY	13,960.00	88,214,255.12	11.98%
	US91324P1021	UNH US EQUITY	8,880.00	177,460,836.99	24.09%
	TOPLAM:		56,340.00	452,758,658.46	
<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	267,972,392.38	36.38%
	TOPLAM:		96,153,014.00	267,972,392.38	
<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 - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15020552.05	15020552.05	0.02039341
	TOPLAM:		15,020,552.05	15,020,552.05	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
	BPP-01.10.2024		170232.41	170232.411	0.00023112
	TOPLAM:		170,232.41	170,232.41	
<u>V) MEVDUAT</u>					
	Vadeli Mevduat Döviz - 01.10.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- A.S.	18103.18	617699.29	0.00083865
	TOPLAM:		18,103.18	617,699.29	
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	736,539,534.59	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	507,295.84	0.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,330,303.75	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	735,716,526.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	11,685.98
370006 Saklama Giderleri	22,981.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,013.44
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	36,732.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	14,824.22
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,900.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,195.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	250.06

370001 Fon Yönetim Ücreti
370045 Fon Saklama Ücreti

1,117,717.19
39,191.16

TOPLAM:

1,264,671.03

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

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	02-Eyl-24	03-Eyl-24	450,000.00	450,648.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-24	04-Eyl-24	480,000.00	480,685.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-24	05-Eyl-24	650,000.00	650,936.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-24	06-Eyl-24	680,000.00	680,982.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-24	09-Eyl-24	690,000.00	692,968.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-24	10-Eyl-24	740,000.00	741,064.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-24	11-Eyl-24	760,000.00	761,077.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-24	12-Eyl-24	40,000.00	40,056.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-24	13-Eyl-24	60,000.00	60,084.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-24	16-Eyl-24	690,000.00	692,807.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-24	17-Eyl-24	800,000.00	801,058.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-24	18-Eyl-24	530,000.00	530,689.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-24	19-Eyl-24	60,000.00	60,077.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-24	20-Eyl-24	80,000.00	80,104.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-24	23-Eyl-24	285,000.00	286,163.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-24	24-Eyl-24	820,000.00	821,149.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-24	25-Eyl-24	120,000.00	120,164.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-24	26-Eyl-24	140,000.00	140,184.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-24	27-Eyl-24	500,000.00	500,654.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-24	30-Eyl-24	780,000.00	783,147.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-24	01-Eki-24	170,000.00	170,232.41

TOPLAM:

9,525,000.00

9,544,939.87

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	US02079K3 GOOGL US 059 EQUITY	19-Eyl-24		3,350.00	546,312.98
TOPLAM:				3,350.00	546,312.98
Mevduat	USD	02-Eyl-24	03-Eyl-24	100,102.35	100,102.49
Mevduat	USD	04-Eyl-24	05-Eyl-24	20,102.50	20,102.53
Mevduat	USD	05-Eyl-24	06-Eyl-24	20,102.53	20,102.56
Mevduat	USD	06-Eyl-24	09-Eyl-24	20,102.56	20,102.64
Mevduat	USD	09-Eyl-24	10-Eyl-24	20,102.64	20,102.67
Mevduat	USD	10-Eyl-24	11-Eyl-24	20,102.67	20,102.70
Mevduat	USD	11-Eyl-24	12-Eyl-24	20,102.70	20,102.73

Mevduat	USD	12-Eyl-24	13-Eyl-24	20,102.73	20,102.76
Mevduat	Mevduat USD	13-Eyl-24	16-Eyl-24	20,102.76	20,102.84
Mevduat	Mevduat USD	16-Eyl-24	17-Eyl-24	20,102.84	20,102.87
Mevduat	Mevduat USD	17-Eyl-24	18-Eyl-24	20,102.87	20,102.90
Mevduat	Mevduat USD	18-Eyl-24	19-Eyl-24	20,102.90	20,102.93
Mevduat	Mevduat USD	19-Eyl-24	20-Eyl-24	20,102.93	20,102.96
Mevduat	Mevduat USD	20-Eyl-24	23-Eyl-24	18,102.96	18,103.03
Mevduat	Mevduat USD	23-Eyl-24	24-Eyl-24	18,103.03	18,103.05
Mevduat	Mevduat USD	24-Eyl-24	25-Eyl-24	18,103.05	18,103.07
Mevduat	Mevduat USD	25-Eyl-24	26-Eyl-24	18,103.07	18,103.09
Mevduat	Mevduat USD	26-Eyl-24	27-Eyl-24	18,103.09	18,103.11
Mevduat	Mevduat USD	27-Eyl-24	30-Eyl-24	18,103.11	18,103.18
Mevduat	Mevduat USD	30-Eyl-24	01-Eki-24	18,103.18	18,103.20
	Mevduat			468,056.47	468,057.31
TOPLAM:					
Ters Repo	TRT190728 T18	02-Eyl-24	03-Eyl-24	29,197,625.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT061124 T11	03-Eyl-24	04-Eyl-24	4,051,585.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	04-Eyl-24	05-Eyl-24	2,846,970.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	05-Eyl-24	06-Eyl-24	3,758,515.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 T11	06-Eyl-24	09-Eyl-24	12,895,640.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	09-Eyl-24	10-Eyl-24	1,535,395.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	10-Eyl-24	11-Eyl-24	2,662,980.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	11-Eyl-24	12-Eyl-24	1,469,690.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 T14	12-Eyl-24	13-Eyl-24	15,077,950.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	13-Eyl-24	16-Eyl-24	15,631,780.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	13-Eyl-24	16-Eyl-24	9,589,315.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	16-Eyl-24	17-Eyl-24	2,744,620.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	17-Eyl-24	18-Eyl-24	25,884,585.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	18-Eyl-24	19-Eyl-24	6,790,780.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	18-Eyl-24	19-Eyl-24	9,691,615.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	19-Eyl-24	20-Eyl-24	20,682,720.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	20-Eyl-24	23-Eyl-24	1,004,410.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	23-Eyl-24	24-Eyl-24	7,553,785.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	24-Eyl-24	25-Eyl-24	1,966,260.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	25-Eyl-24	26-Eyl-24	3,065,970.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 T11	26-Eyl-24	27-Eyl-24	13,508,370.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	27-Eyl-24	30-Eyl-24	3,011,445.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	30-Eyl-24	01-Eki-24	3,453,630.00	15,000,000.00
TOPLAM:				198,075,635.00	327,000,000.00

