

ULH HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ULH-ÖNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.285.371.321,09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	200.454.116,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6,412297
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6,476936
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1,00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12,97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34,54%

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 Tahvil Repo	:	3,63%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	21,78%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,04%
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	:	74,56%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 19,78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,04%
Repo	:	3,52%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 208.497.916,01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 85.740.332,50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.510,00	90.888.158,73	7,67%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.375,00	26.427.008,75	2,23%
US0258161092	AXP US EQUITY	485,00	7.719.359,48	0,65%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	12.800,00	223.357.655,37	18,86%

US30303M1027	META US EQUITY	6.340,00	163.226.867,30	13,78%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	9.527.134,33	0,80%
US5949181045	MSFT US EQUITY	950,00	16.430.739,10	1,39%
US5951121038	MU US EQUITY	1.900,00	100.873.720,85	8,52%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	25.250,00	231.509.559,91	19,55%
TOPLAM:		56.010,00	869.960.203,82	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	43.839.339,00	249.268.596,46	21,05%
TOPLAM:		43.839.339,00	249.268.596,46	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
Alphabet Inc. - A Shares Jan2027 280 P		60,00	60,00	0,00%
Amazon.com Inc. Jan2027 205 P		25,00	25,00	0,00%
American Express Jan2027 330 P		5,00	5,00	0,00%
Broadcom Ltd. Jan2027 310 P		150,00	150,00	0,00%
MasterCard Incorporated Jan2027 510P		4,00	4,00	0,00%
Meta Platforms, Inc. Jan 2027 590 P		70,00	70,00	0,00%
Micron Technology Inc. Jan2027 260P		20,00	20,00	0,00%
Microsoft Corporation Jan2027 430P		10,00	10,00	0,00%
Nvidia Corp. Jan2027 165P		280,00	280,00	0,00%
SPDR Gold Trust Jan2027 405P		160,00	160,00	0,00%
TOPLAM:		784,00	784,00	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65071215,07	65071215,07	0,05494023
TOPLAM:		65.071.215,07	65.071.215,07	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	100112,88	100112,8767	8,4526E-05
TOPLAM:		100.112,88	100.112,88	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.184.400.128,23	92,14%
B. HAZİR DEĞERLER	105.149.057,78	8,18%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.177.864,92	-0,33%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.285.371.321,09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	7.165,33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23.203,55
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	716,40
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2.262,24
370006 Saklama Giderleri	43.703,32
370023 VOB İşlemi Komisyonu	247,29
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.259,00
370002 Denetim Ücreti	73.762,08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8.861,52
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.299,90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	409,80
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.695.700,16
370045 Fon Saklama Ücreti	150.570,61
TOPLAM:	4.026.852,20

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	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01.Haz.26	02.Haz.26	650.000,00	650.723,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02.Haz.26	03.Haz.26	400.000,00	400.449,86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04.Haz.26	05.Haz.26	800.000,00	800.906,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05.Haz.26	08.Haz.26	300.000,00	300.998,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08.Haz.26	09.Haz.26	500.000,00	500.562,33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Haz.26	10.Haz.26	500.000,00	500.564,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Haz.26	11.Haz.26	350.000,00	350.394,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Haz.26	12.Haz.26	600.000,00	600.675,62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Haz.26	15.Haz.26	150.000,00	150.496,23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	16.Haz.26	850.000,00	850.954,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	17.Haz.26	950.000,00	951.081,44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Haz.26	18.Haz.26	950.000,00	951.067,12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Haz.26	19.Haz.26	100.000,00	100.112,19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Haz.26	22.Haz.26	150.000,00	150.502,40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	24.Haz.26	50.000,00	50.056,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	25.Haz.26	850.000,00	850.957,12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	26.Haz.26	900.000,00	901.018,36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	29.Haz.26	900.000,00	903.025,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	30.Haz.26	100.000,00	100.113,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Haz.26	01.Tem.26	100.000,00	100.112,88
TOPLAM:				10.150.000,00	10.164.771,90
Hisse	US11135F1012 AVGO US EQUITY	03.Haz.26		500,00	247.500,00
TOPLAM:				500,00	247.500,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Haz.26	04.Haz.26	1.000.000,00	1.001.134,25
TOPLAM:				1.000.000,00	1.001.134,25
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	1.366.455,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	1.446.300,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	1.089.230,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	11.686.615,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	11.391.625,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	1.239.830,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	3.389.625,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	2.152.185,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	63.071.730,00	65.000.000,00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	12.024.670,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	35.817.770,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	59.418.175,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	53.748.240,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	34.085.575,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	5.135.810,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	23.483.455,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	46.306.170,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	731.490,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	5.031.545,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	7.783.285,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	17.931.505,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	58.088.930,00	65.000.000,00
TOPLAM:					456.420.215,00	954.000.000,00