

## ULH MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ULH-ÖNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 1.137.433.207,95
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 199.846.607,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5,691531
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5,864826
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45,68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 1,46%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 28,41%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,05%
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	: 70,04%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,03%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 20,42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 0,14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,04%
Repo	: 1,29%

### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 1,00

### S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 57.862.093,94

### T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 400.675.036,88

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	5.510,00	68.983.548,10	6,85%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.375,00	21.711.302,26	2,16%
US0258161092	AXP US EQUITY	485,00	6.438.854,07	0,64%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	13.850,00	186.113.689,94	18,49%
US30303M1027	META US EQUITY	6.340,00	156.613.431,57	15,56%
US57636Q1040	MA US EQUITY	400,00	8.749.405,80	0,87%
US5949181045	MSFT US EQUITY	950,00	15.410.796,43	1,53%
US5951121038	MU US EQUITY	1.900,00	27.744.832,14	2,76%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	26.750,00	202.692.891,83	20,13%
<b>TOPLAM:</b>		<b>58.560,00</b>	<b>694.458.752,14</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
UP1	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	48.789.339,00	297.748.455,53	29,58%
<b>TOPLAM:</b>		<b>48.789.339,00</b>	<b>297.748.455,53</b>	
<b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
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 310 P		150,00	0,00	0,00%
MasterCard Incorporated Jan2027 510 P		4,00	0,00	0,00%
Meta Platforms, Inc. Jan2027 590 P		70,00	0,00	0,00%
Micron Technology Inc. Jan2027 590 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 435 P		160,00	0,00	0,00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>784,00</b>	<b>0,00</b>	

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**  
**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**  
**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14015338,63	14015338,63	0,01392174
<b>TOPLAM:</b>			<b>14.015.338,63</b>	<b>14.015.338,63</b>

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası+01.04.2026	TPP	500565,75	500565,7534	0,00049722
<b>TOPLAM:</b>			<b>500.565,75</b>	<b>500.565,75</b>

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.006.723.112,06	88,51%
B. HAZİR DEĞERLER	144.421.640,71	12,70%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	13.711.544,82	-1,21%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.137.433.207,95	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	72.528,20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18.975,99
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	17.589,21
370006 Saklama Giderleri	19.330,80
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.680,50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3.690,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.200,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	384,02
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.435.179,15
370045 Fon Saklama Ücreti	69.949,75
370098 Küsürat farkları	1,92
<b>TOPLAM:</b>	<b>3.651.300,54</b>

**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 Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

**7- İTFALAR**

**Menkul Kıymet Türü-İhracı:**

**İhfa Tarihi**

**Nominal**

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet - İhracı:**

**Satış Tarihi**

**G.D. Tarihi**

**Nominal Değeri**

**Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Mar.26	04.Mar.26	300.000,00	300.324,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04.Mar.26	05.Mar.26	650.000,00	650.723,90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05.Mar.26	06.Mar.26	400.000,00	400.445,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06.Mar.26	09.Mar.26	400.000,00	401.301,92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Mar.26	10.Mar.26	700.000,00	700.769,04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Mar.26	11.Mar.26	950.000,00	951.055,41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Mar.26	12.Mar.26	150.000,00	150.166,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Mar.26	13.Mar.26	150.000,00	150.168,08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Mar.26	16.Mar.26	900.000,00	902.973,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Mar.26	17.Mar.26	450.000,00	450.503,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Mar.26	18.Mar.26	350.000,00	350.392,67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Mar.26	23.Mar.26	550.000,00	553.066,44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Mar.26	24.Mar.26	200.000,00	200.224,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Mar.26	25.Mar.26	800.000,00	800.900,82
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Mar.26	26.Mar.26	800.000,00	800.899,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Mar.26	27.Mar.26	700.000,00	700.785,34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Mar.26	30.Mar.26	750.000,00	752.465,75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Mar.26	31.Mar.26	750.000,00	750.848,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Mar.26	01.Nis.26	500.000,00	500.565,75
<b>TOPLAM:</b>				<b>10.450.000,00</b>	<b>10.468.582,52</b>
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	06.Mar.26	175,00	52.420,38
Hisse	US0258161092	AXP US EQUITY	06.Mar.26	15,00	4.490,15
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	06.Mar.26	75,00	16.123,20
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	06.Mar.26	450,00	151.951,50
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	06.Mar.26	200,00	128.754,80
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	06.Mar.26	30,00	12.325,95
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	06.Mar.26	60,00	23.246,70
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	06.Mar.26	80,00	14.568,16
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	09.Mar.26	25,00	5.237,03
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	09.Mar.26	250,00	84.346,50
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	09.Mar.26	10,00	4.074,45
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	09.Mar.26	20,00	7.341,50
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	09.Mar.26	60,00	10.698,60
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	09.Mar.26	60,00	17.871,00
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	09.Mar.26	100,00	63.110,30
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	11.Mar.26	60,00	39.343,80
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	11.Mar.26	55,00	16.863,00
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	11.Mar.26	25,00	5.399,00
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	11.Mar.26	150,00	51.286,50
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	11.Mar.26	10,00	4.057,60
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	11.Mar.26	20,00	8.215,40
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	11.Mar.26	260,00	48.336,60
<b>TOPLAM:</b>				<b>2.190,00</b>	<b>770.062,11</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Mar.26	13.Mar.26	173.384,82	173.385,06
<b>TOPLAM:</b>					<b>173.384,82</b>	<b>173.385,06</b>
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	34.144.110,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	24.777.615,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	8.919.945,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	939.530,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	1.554.350,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	8.613.905,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	926.600,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	2.836.160,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	2.405.565,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	18.856.715,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	423.575,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	2.137.395,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Mar.26	18.Mar.26	3.037.825,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	23.Mar.26	2.385.685,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	23.Mar.26	140.340,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	13.582.210,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	3.614.430,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	1.262.955,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	13.953.525,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	12.916.355,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	1.919.810,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	1.916.845,00	14.000.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>161.265.445,00</b>	<b>310.000.000,00</b>