

UPD MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

| | |
|-------------------------------------|---|
| A. FONUN ADI | : UPD-ÖNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI | : ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YONETİCİ UNVANI | : ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : 500.000.000,00 |
| E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ | : 2.579.438.475,78 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 129.607.000,00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 07.06.2016 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 19,902000 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 20,013037 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : -0,55% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 2,69% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 26,26% |
| 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 | : 2,23% |
| Hazine Bonosu Repo | : 0,00% |
| Kuponlar Repo | : 0,00% |
| Varlığa Dayalı Menkul | : 0,00% |
| Kira Sertifikaları | : 0,00% |
| Katılma Hesabı | : 0,00% |
| Katılma Belgesi | : 13,58% |
| GOS | : 0,00% |
| GES | : 0,00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0,02% |
| Kıymetli Madenler | : 0,00% |
| VİOP | : -0,11% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 0,34% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : 0,00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 82,24% |
| Opsiyon | : 0,00% |
| SWAP | : 0,00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : 0,00% |
| Vadeli Mevduat TL | : 0,67% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : 1,03% |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : 0,47% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | : 0,00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0,00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0,02% |
| Repo | : 2,52% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 891,54 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 8.818.928,88 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 4.722.324,75 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| <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 GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u> | | | | |
| <u>M) KATILMA HESAPLARI</u> | | | | |
| <u>N) KATILMA BELGELERİ</u> | | | | |
| SUA | ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 130.154.255,00 | 67.464.937,46 | 2,64% |
| SUB | ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 63.979.842,00 | 23.777.916,34 | 0,93% |
| UP1 | ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 7.946.604,00 | 48.496.026,31 | 1,90% |
| UP2 | ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 17.204.873,00 | 62.214.885,35 | 2,43% |
| USY | ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 484.189.423,00 | 111.656.986,08 | 4,37% |
| TOPLAM: | | 703.474.997,00 | 313.610.751,54 | |
| <u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| F_XAGUSD0426 (KISA) | | -330,00 | -10.885.479,76 | -0,43% |
| F_XU0300426 (KISA) | | -70,00 | -10.358.600,00 | -0,41% |
| TOPLAM: | | -400,00 | -21.244.079,76 | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | | |
| Micro 10 Year Yield Apr 2026 | | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOPLAM: | | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| <u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| TRY | | 8.880.225,85 | 8.880.225,85 | 0,35% |
| TOPLAM: | | 8.880.225,85 | 8.880.225,85 | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u> | | | | |
| TRT150426F13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.500.000,00 | 204.711.966,68 | 8,01% |
| US900123DA57 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.000.000,00 | 130.125.154,10 | 5,09% |
| XS1655085485 | ODEA BANK A.S. | 5.600.000,00 | 254.927.743,57 | 9,97% |
| XS2332876106 | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. | 2.300.000,00 | 103.674.349,87 | 4,05% |
| XS2654059752 | İŞ BANKASI C | 800.000,00 | 37.217.665,01 | 1,46% |
| XS2677517497 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 1.500.000,00 | 73.756.017,86 | 2,88% |
| XS2750476603 | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 1.460.000,00 | 67.089.539,44 | 2,62% |
| XS2764457235 | TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. | 3.000.000,00 | 139.810.644,30 | 5,47% |
| XS2798098310 | QNB FİNANSBANK A.S. | 500.000,00 | 23.221.546,59 | 0,91% |
| XS2861686041 | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 2.000.000,00 | 92.226.916,62 | 3,61% |
| XS2896892655 | YAPI KREDİ BANKASI | 4.000.000,00 | 184.604.015,30 | 7,22% |
| XS2897383043 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 5.700.000,00 | 252.634.038,94 | 9,88% |
| XS2913966318 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1.500.000,00 | 67.175.951,66 | 2,63% |
| XS3034601446 | | 1.000.000,00 | 45.702.473,76 | 1,79% |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| XS3102781658 | TSKB | | 4.750.000,00 | 216.458.645,56 | 8,47% |
| TOPLAM: | | | 41.610.000,00 | 1.893.336.669,26 | |
| TI REPO / TERS REPO | | | | | |
| REPO - US900123DC14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 7070059,81 | | 313689969,7 | 0,12267422 |
| TERS REPO - TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27029581,64 | | 27029581,64 | 0,01057041 |
| TOPLAM: | | | | 34.099.641,45 | 340.719.551,38 |
| UI PARA PIYASASI | | | | | |
| Takasbank Para Piyasası-01.04.2026 | TPP | 550624,59 | | 550624,589 | 0,00021533 |
| TOPLAM: | | | | 550.624,59 | 550.624,59 |
| VI MEVDUAT | | | | | |
| YI DİĞER | | | | | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | Tutar | % |
| B. HAZİR DEĞERLER | | | | 2.557.097.822,82 | 99,13% |
| C. ALACAKLAR | | | | 27.181.476,83 | 1,05% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | | | | 0,01 | 0,00% |
| E. BORÇLAR | | | | 0,00 | 0,00% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | | | | 4.840.823,68 | -0,19% |
| | | | | 2.579.438.475,78 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|--|---------------------|
| Açıklama | Toplam Tutar |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri | 37.943,55 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 56.763,05 |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 112.692,14 |
| 370006 Saklama Giderleri | 29.123,38 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 29.514,36 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 791,00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 16.338,00 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri | 1.950,00 |
| 370096 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi | 7.200,00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 392,51 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 2.168.989,48 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 172.600,66 |
| 370098 Küsürat farkları | 8,05 |
| TOPLAM: | 2.634.306,18 |

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- İTFAALAR

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Menkul Kıymet Türü-İhracı | İtfa Tarihi | Nominal |
|----------------------------------|--------------------|----------------|

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 02.Mar.26 | 03.Mar.26 | 900.000,00 | 901.008,49 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 04.Mar.26 | 05.Mar.26 | 50.000,00 | 50.055,62 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 05.Mar.26 | 06.Mar.26 | 350.000,00 | 350.389,32 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 06.Mar.26 | 09.Mar.26 | 100.000,00 | 100.327,53 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 09.Mar.26 | 10.Mar.26 | 350.000,00 | 350.384,52 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 10.Mar.26 | 11.Mar.26 | 400.000,00 | 400.444,38 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 11.Mar.26 | 12.Mar.26 | 450.000,00 | 450.500,55 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 12.Mar.26 | 13.Mar.26 | 500.000,00 | 500.558,90 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 13.Mar.26 | 16.Mar.26 | 500.000,00 | 501.652,05 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 16.Mar.26 | 17.Mar.26 | 780.000,00 | 780.872,96 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 17.Mar.26 | 18.Mar.26 | 850.000,00 | 850.953,63 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 18.Mar.26 | 23.Mar.26 | 850.000,00 | 854.744,86 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 23.Mar.26 | 24.Mar.26 | 250.000,00 | 250.280,82 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 24.Mar.26 | 25.Mar.26 | 750.000,00 | 750.843,49 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 25.Mar.26 | 26.Mar.26 | 700.000,00 | 700.788,22 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 26.Mar.26 | 27.Mar.26 | 700.000,00 | 700.787,26 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 27.Mar.26 | 30.Mar.26 | 800.000,00 | 802.633,42 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 30.Mar.26 | 31.Mar.26 | 850.000,00 | 850.961,78 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 31.Mar.26 | 01.Nis.26 | 550.000,00 | 550.624,59 |
| TOPLAM: | | | | 10.680.000,00 | 10.698.812,39 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 02.Mar.26 | 03.Mar.26 | 571.037,20 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 03.Mar.26 | 04.Mar.26 | 525.086,09 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 04.Mar.26 | 05.Mar.26 | 565.322,45 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 05.Mar.26 | 06.Mar.26 | 574.003,39 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 09.Mar.26 | 10.Mar.26 | 41.730,93 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 10.Mar.26 | 11.Mar.26 | 919.931,55 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 11.Mar.26 | 12.Mar.26 | 706.763,26 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 12.Mar.26 | 13.Mar.26 | 934.243,99 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 13.Mar.26 | 16.Mar.26 | 677.696,10 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 16.Mar.26 | 17.Mar.26 | 677.698,89 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 17.Mar.26 | 18.Mar.26 | 737.584,40 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 18.Mar.26 | 23.Mar.26 | 967.671,31 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 23.Mar.26 | 24.Mar.26 | 865.813,06 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 24.Mar.26 | 25.Mar.26 | 1.589.943,48 |
| Mevduat | USD Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 25.Mar.26 | 26.Mar.26 | 98.696,37 |
| TOPLAM: | | | | 10.453.222,47 | 10.453.243,97 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02.Mar.26 | 03.Mar.26 | 7.137.395,00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03.Mar.26 | 04.Mar.26 | 13.862.290,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04.Mar.26 | 05.Mar.26 | 7.004.930,00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05.Mar.26 | 06.Mar.26 | 13.819.320,00 |
| Ters Repo | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Mar.26 | 09.Mar.26 | 58.417.185,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Mar.26 | 10.Mar.26 | 6.414.980,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Mar.26 | 11.Mar.26 | 832.540,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Mar.26 | 11.Mar.26 | 4.902.685,00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Mar.26 | 12.Mar.26 | 12.670.140,00 |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Mar.26 | 13.Mar.26 | 12.397.345,00 |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Mar.26 | 13.Mar.26 | 51.655.590,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Mar.26 | 16.Mar.26 | 5.718.760,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Mar.26 | 17.Mar.26 | 8.690.140,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Mar.26 | 18.Mar.26 | 5.668.075,00 | 62.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Mar.26 | 23.Mar.26 | 8.700.705,00 | 62.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Mar.26 | 24.Mar.26 | 12.641.440,00 | 63.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Mar.26 | 25.Mar.26 | 5.409.595,00 | 27.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Mar.26 | 26.Mar.26 | 2.615.700,00 | 26.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT131027T36 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Mar.26 | 27.Mar.26 | 23.513.700,00 | 26.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Mar.26 | 30.Mar.26 | 1.708.080,00 | 17.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Mar.26 | 31.Mar.26 | 1.752.760,00 | 17.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31.Mar.26 | 01.Nis.26 | 2.779.140,00 | 27.000.000,00 |
| TOPLAM: | | | | | 268.312.495,00 | 1.026.000.000,00 |
| Euro Tahvil (Türk) | US900123DC14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Mar.26 | 07.Nis.26 | 7.035.000,00 | 7.046.891,95 |
| TOPLAM: | | | | | 7.035.000,00 | 7.046.891,95 |