

## UP1 NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UP1-ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,278,442,078.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	208,254,092.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.138857
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.134055
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	63.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.21%
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	:	8.35%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Variğa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.08%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.21%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	58.10%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	8.51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5.58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 445,613,282.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 298,343,693.30

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	202,641.00	113,884,242.00	9.32%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	133,704.00	95,197,248.00	7.79%
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	824,500.00	55,694,975.00	4.56%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,160,845.00</b>	<b>264,776,465.00</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 ENDEKSİLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	13,301,814.93	1.09%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,990.00</b>	<b>13,301,814.93</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>				
ALTIN995		108.00	709,983,656.47	58.12%
<b>TOPLAM:</b>		<b>108.00</b>	<b>709,983,656.47</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,081,157.00	112,635,170.49	9.22%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,081,157.00</b>	<b>112,635,170.49</b>	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117512748.5	117512748.5	0.09618986
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3013147.4	3013147.397	0.00246641
<b>TOPLAM:</b>			<b>120,525,895.89</b>	<b>120,525,895.89</b>

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	451975.07	451975.0685	0.00036996
<b>TOPLAM:</b>			<b>451,975.07</b>	<b>451,975.07</b>

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,221,674,977.85	95.56%
B. HAZİR DEĞERLER	36,573,364.28	2.86%
C. ALACAKLAR	22,477,333.25	1.76%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,283,596.96	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,278,442,078.41	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	12,390.97
3700281 YH Komisyon Giderleri	7,411.28
370006 Saklama Giderleri	95,748.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,348.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3,990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,583.25
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	37,002.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	358.31
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,107,730.78
370045 Fon Saklama Ücreti	130,824.88
370004 Aracılık Komisyonu	2,360.06
370098 Küsürat farkları	0.61
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,434,257.03</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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İfta 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-Nis-26	03-Nis-26	200,000.00	200,224.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	700,000.00	700,788.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	150,000.00	150,166.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	600,000.00	600,671.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	50,000.00	50,056.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Nis-26	13-Nis-26	700,000.00	702,307.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Nis-26	14-Nis-26	600,000.00	600,673.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Nis-26	16-Nis-26	200,000.00	200,223.56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Nis-26	17-Nis-26	450,000.00	450,502.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Nis-26	20-Nis-26	750,000.00	752,453.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Nis-26	21-Nis-26	500,000.00	500,554.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	600,000.00	600,665.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Nis-26	24-Nis-26	650,000.00	651,421.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Nis-26	27-Nis-26	900,000.00	902,955.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Nis-26	28-Nis-26	350,000.00	350,390.27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Nis-26	29-Nis-26	950,000.00	951,067.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	950,000.00	951,072.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Nis-26	04-May-26	450,000.00	451,975.07
<b>TOPLAM:</b>				<b>9,750,000.00</b>	<b>9,768,168.35</b>
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	29-Nis-26	473.00	332,164.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	29-Nis-26	5.00	3,510.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	29-Nis-26	250.00	175,562.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,404.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	29-Nis-26	8.00	5,624.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,045.00

## FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1,000.00	704,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	15.00	10,567.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	701.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,402.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,030.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	551.00	387,353.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2,000.00	1,406,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	592.00	416,176.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	250.00	175,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2,000.00	1,406,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	3.00	2,107.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	40.00	28,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	662.00	466,379.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,409.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	22.00	15,477.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2,000.00	1,406,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	3.00	2,109.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,032.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	71.00	49,842.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,020.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,020.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	250.00	175,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1,525.00	1,070,931.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	9.00	6,318.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	200.00	140,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,404.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,020.00

## FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,020.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,020.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	100.00	70,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	20.00	14,040.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	25.00	17,550.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	100.00	70,125.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	14.00	9,817.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	701.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	21.00	14,726.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	701.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	701.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	25.00	17,575.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	5.00	3,515.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	5.00	3,515.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	8.00	5,624.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,030.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	50.00	35,150.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	7.00	4,921.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	50.00	35,062.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	4.00	2,805.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	50.00	35,062.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	30.00	21,037.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	20.00	14,025.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,402.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	701.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	602.00	422,152.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	701.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	4,099.00	2,874,423.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00

## FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	5.00	3,510.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	7.00	4,914.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	100.00	70,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2,266.00	1,590,732.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	104.00	73,008.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	7.00	4,921.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	703.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	100.00	70,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	36.00	25,281.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	6.00	4,213.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	10.00	7,025.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	43.00	30,196.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	9.00	6,320.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	17.00	11,938.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	6.00	4,213.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,404.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	15.00	10,533.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	15.00	10,533.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	3.00	2,106.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	5.00	3,511.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	5.00	3,511.25

## FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,404.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	20.00	14,045.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	4,692.00	3,294,957.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	250.00	175,625.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2,000.00	1,405,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	455.00	319,637.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2,000.00	1,405,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	250.00	175,687.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	3.00	2,107.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	20.00	14,050.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	250.00	175,562.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2,000.00	1,404,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	2.00	1,404.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-26	1.00	702.25

**TOPLAM:****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****32,000.00****22,477,333.25****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	9,672,870.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	9,661,485.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	41,349,695.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	10,186,490.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	55,710,285.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	8,050,750.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	64,842,100.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,913,780.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	30,126,730.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	8,708,030.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	63,813,750.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	28,357,910.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	19,557,180.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	22,260,550.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	10,740,145.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	77,110,855.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	8,902,645.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	102,224,120.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	24,657,905.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	11,985,575.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	124,710,665.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	121,195,510.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	11,516,135.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	259,785.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	10,131,565.00	117,000,000.00

TOPLAM:

929,537,040.00

2,203,000,000.00