

UP1 AĞUSTOS 2023 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 301,270,029.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 190,771,154.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.579222
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.588545
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 48.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 54.50%
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	: 0.12%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.28%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.85%
Kıymetli Madenler	: 28.50%
VİOP	: 8.87%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.81%
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	: 0.06%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.30%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.76%
Repo	: 0.19%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 48.88
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 576,966,621.04
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 122,579,226.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4,067,000.00	75,280,170.00	24.78%
GLDTR	QNB FİNANS	369,250.00	54,741,312.50	18.02%
ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	269,029.00	49,232,307.00	16.21%
TOPLAM:		4,705,279.00	179,253,789.50	
<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>				
ALTIN995		44.00	72,661,874.77	23.92%
TOPLAM:		44.00	72,661,874.77	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,000,000.00	18,012,897.00	5.93%
TOPLAM:		9,000,000.00	18,012,897.00	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1023 (UZUN)		5,000.00	8,851,500.00	2.91%
F_XAUUSD1023 (UZUN)		625.00	32,872,264.95	10.82%
TOPLAM:		5,625.00	41,723,764.95	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		23,317,173.20	23,317,173.20	7.68%
TOPLAM:		23,317,173.20	23,317,173.20	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.09.2023		10,559,227.40	10,559,227.40	3.48%
TOPLAM:		10,559,227.40	10,559,227.40	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	303,804,961.87	100.84%
B. HAZIR DEĞERLER	549.67	0.00%
C. ALACAKLAR	14,706.46	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,550,188.79	-0.85%
FON TOPLAM DEĞERİ	301,270,029.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	315,105.70
370002 Denetim Ücreti	6,554.02
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.06
370004 Aracılık Komisyonu	7,094.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	5,580.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,071.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,554.01
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,270.55
370024 KM İşlemi Komisyonları	58,845.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	12,685.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
TOPLAM:	426,197.99

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	915,000.00	915,427.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	2,134,000.00	2,134,988.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	1,745,000.00	1,745,800.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	1,406,000.00	1,408,421.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	1,446,000.00	1,446,940.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	166,000.00	166,077.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	102,000.00	102,053.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	199,000.00	199,104.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	110,000.00	110,171.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	288,000.00	288,160.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	743,000.00	743,413.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	1,493,000.00	1,493,742.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	2,606,000.00	2,607,295.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	5,000,000.00	5,002,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	1,001,000.00	1,001,532.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	14,270,000.00	14,295,510.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	2,059,000.00	2,060,277.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	5,048,000.00	5,051,132.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	103,000.00	103,067.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	710,000.00	710,467.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	4,087,000.00	4,089,692.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	4,907,000.00	4,910,434.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	1,493,000.00	1,493,742.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	1,773,000.00	1,773,874.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	4,147,000.00	4,154,890.66

Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-23	29-Ağu-23	85,252,000.00	85,313,428.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	1,021,000.00	1,022,426.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	1,204,000.00	1,205,675.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	2,718,000.00	2,721,782.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	4,812,000.00	4,818,736.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	14,643,000.00	14,663,419.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	15,000,000.00	15,020,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	10,552,000.00	10,559,227.40
TOPLAM:					193,153,000.00	193,334,370.78
Değerli Madenler	ALTIN995		16-Ağu-23		1.00	1,701,450.00
TOPLAM:					1.00	1,701,450.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Ağu-23		50,000.00	905,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Ağu-23		50,000.00	904,000.00
TOPLAM:					100,000.00	1,809,500.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0823		16-Ağu-23		18.00	491.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0823		16-Ağu-23		146.00	3,987.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0823		16-Ağu-23		2.00	54.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0823		16-Ağu-23		7.00	191.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0823		16-Ağu-23		33.00	901.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0823		16-Ağu-23		1.00	27.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		2.00	3,363.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		6.00	10,087.02
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		294.00	494,275.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		6.00	10,087.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		297.00	499,328.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		297.00	499,331.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		14.00	23,537.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		40.00	67,216.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		1.00	1,680.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		30.00	50,418.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		97.00	163,057.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		3.00	5,043.15
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		286.00	480,811.76
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		4.00	6,720.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		50.00	84,001.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		215.00	361,245.15
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		6.00	10,081.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		6.00	10,081.86
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		2.00	3,360.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0823		16-Ağu-23		278.00	466,912.12

	MU823			
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	2.00	3,359.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	20.00	33,594.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	300.00	503,934.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	241.00	404,829.39
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	5.00	8,399.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,068.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,068.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	10.00	16,782.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	600.00	1,007,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	200.00	335,710.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	172.00	288,874.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	800.00	1,341,280.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	170.00	285,059.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	30.00	50,305.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	116.00	194,532.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	5.00	8,387.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	187.00	313,786.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	23.00	38,540.87
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,054.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,054.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	5.00	8,379.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	16.00	26,816.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,051.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	37.00	61,986.47
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,051.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,052.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,052.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	25.00	41,887.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	244.00	408,743.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,051.14
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	465.00	778,991.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,051.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	31.00	51,933.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,051.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	12.00	20,100.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	257.00	430,480.14

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,050.18
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	1.00	1,675.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	6.00	10,050.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	5.00	8,375.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	16-Ağu-23	1.00	27.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	16-Ağu-23	2.00	54.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	16-Ağu-23	79.00	2,158.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	16-Ağu-23	9.00	245.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	16-Ağu-23	52.00	1,421.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823	16-Ağu-23	4,810.00	8,056,750.00
TOPLAM:			11,151.00	18,121,503.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	18-Ağu-23		10.00	16,979,640.18
TOPLAM:				10.00	16,979,640.18
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	17-Ağu-23		75.00	13,770.00
Hisse	ZGOLD BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	17-Ağu-23		293.00	53,824.10
Hisse	ZGOLD BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	17-Ağu-23		12.00	2,205.00
Hisse	ZGOLD BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	17-Ağu-23		10.00	1,838.00
Hisse	ZGOLD BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	17-Ağu-23		100.00	18,385.00
Hisse	ZGOLD BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	17-Ağu-23		106.00	19,493.40
Hisse	ZGOLD BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	17-Ağu-23		9,404.00	1,730,336.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM	18-Ağu-23		334.00	49,331.80
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM	18-Ağu-23		234.00	34,573.50
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM	18-Ağu-23		12,432.00	1,837,449.60
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM	18-Ağu-23		4,000.00	591,400.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM	18-Ağu-23		8,000.00	1,183,200.00
	BORSA YATIRIM				

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	18-Ağu-23	1,000.00	183,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	18-Ağu-23	100.00	18,350.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	18-Ağu-23	900.00	165,195.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Ağu-23	100,000.00	1,890,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	10,000.00	1,480,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	2,076.00	307,455.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	2,422.00	358,819.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	5,003.00	741,444.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	5,103.00	756,519.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	2,937.00	435,557.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	273.00	40,499.55
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	7,303.00	1,083,765.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	1,223.00	181,554.35
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	25-Ağu-23	14,660.00	2,177,010.00
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	25-Ağu-23	11,917.00	2,189,152.90
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	25-Ağu-23	1,856.00	341,040.00
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	25-Ağu-23	545.00	100,198.25
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	25-Ağu-23	28,399.00	5,225,416.00
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	25-Ağu-23	10,083.00	1,855,776.15
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Ağu-23	300,000.00	5,538,000.00

Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	50,000.00	923,500.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	50,000.00	924,000.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	45,000.00	832,950.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	25,000.00	463,000.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	30,000.00	555,900.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	50,000.00	930,500.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	50,000.00	931,000.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	28-Ağu-23	50,000.00	931,500.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	7,500.00	1,105,500.00
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	367.00	54,132.50
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	1,365.00	201,405.75
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	26,968.00	3,980,476.80
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	115.00	16,985.50
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	4,544.00	671,376.00
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	2,624.00	387,827.20
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	5,169.00	764,236.65
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	6,697.00	990,486.30
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	5,651.00	836,065.45
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	114.00	16,877.70
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	2,368.00	350,700.80
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	28-Ağu-23	7,000.00	1,037,050.00

Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS	28-Ağu-23	6,006.00	890,089.20
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS	28-Ağu-23	227.00	33,652.75
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS	28-Ağu-23	100.00	14,830.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS	28-Ağu-23	3,185.00	472,494.75
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	2,500.00	455,375.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	3,188.00	580,853.60
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	12,187.00	2,221,080.75
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	1,000.00	182,300.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	273.00	49,781.55
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	5,320.00	970,368.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	9,418.00	1,718,314.10
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	21,320.00	3,890,900.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	4,696.00	857,254.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	1,553.00	283,577.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	9,235.00	1,686,772.75
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	28-Ağu-23	9,998.00	1,826,634.60
Hisse	ALTIN	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM TC HAZİNE VE MALİYE	29-Ağu-23	10,000.00	185,700.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	29-Ağu-23	1,541.00	281,694.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT	29-Ağu-23	1,241.00	227,103.00

Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	29-Ağu-23		324.00	59,308.20
Hisse	ZGOLD	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	29-Ağu-23		7,435.00	1,361,348.50
TOPLAM:		ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM			1,072,029.00	65,759,564.95
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	17-Ağu-23	1,696,090.43	1,696,787.45
Mevduat	TRY		25-Ağu-23	28-Ağu-23	1,250,000.00	1,252,054.79
TOPLAM:					2,946,090.43	2,948,842.24
Ters Repo	TRT110232 T15		29-Ağu-23	31-Ağu-23	4,011,745.00	10,000,000.00
TOPLAM:					4,011,745.00	10,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823		16-Ağu-23		1.00	1,675.85
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		249.00	447,316.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		450.00	808,425.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		300.00	539,721.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		250.00	449,770.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		1.00	1,787.13
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		4.00	7,148.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		926.00	1,654,947.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		250.00	449,017.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		22-Ağu-23		1.00	1,796.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		25-Ağu-23		72.00	140,148.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		25-Ağu-23		329.00	639,905.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		25-Ağu-23		99.00	192,673.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		28-Ağu-23		44.00	85,584.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		28-Ağu-23		2,569.00	4,434,094.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		28-Ağu-23		25.00	48,608.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		28-Ağu-23		50.00	97,245.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		28-Ağu-23		2.00	3,890.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023		28-Ağu-23		4.00	7,780.20
TOPLAM:					5,626.00	10,011,533.84