

UP1 ARALIK 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	:	235,050,303.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	123,752,045.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.899365
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.741094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	78.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	78.11%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	57.05%
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	:	0.38%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-5.41%
Kıymetli Madenler	:	42.06%
VİOP	:	4.10%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.82%
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	:	1.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.43%
Repo	:	0.45%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	4.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	375,827,717.43
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	947,364,180.74
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,249,618.00	52,843,526.82	22.44%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	211,847.00	37,221,517.90	15.80%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	175,074.00	42,893,130.00	18.21%
TOPLAM:		2,636,539.00	132,958,174.72	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995	45.00	88,051,220.17	37.39%
TOPLAM:	45.00	88,051,220.17	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	3,440,808.86	3,440,808.86	1.46%
TOPLAM:	3,440,808.86	3,440,808.86	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-02.01.2024	11,074,883.60	11,061,912.70	4.70%
TOPLAM:	11,074,883.60	11,061,912.70	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	235,525,087.35	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER	1,916.62	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	476,700.81	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	235,050,303.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	329,710.77
370002 Denetim Ücreti	5,074.08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	252.00
370004 Aracılık Komisyonu	37,605.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	8,885.01
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,067.06
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	13,662.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	248.62
370024 KM İşlemi Komisyonları	123,176.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,341.25
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,200.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	130.00
370045 Fon Saklama Ücreti	12,168.91
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	536,216.16

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****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	2,220,000.00	2,227,517.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	4,131,000.00	4,135,730.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	18,384,000.00	18,404,474.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	27,660,000.00	27,690,729.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	25,670,000.00	25,697,850.19

Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-23	08-Ara-23	23,512,000.00	23,537,444.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-23	11-Ara-23	17,108,000.00	17,167,409.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	16,984,000.00	17,003,519.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	4,255,000.00	4,259,767.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	12,806,000.00	12,820,349.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	7,599,000.00	7,607,598.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	9,458,000.00	9,468,714.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	17,106,000.00	17,125,261.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	5,953,000.00	5,972,449.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	11,177,000.00	11,213,516.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	17,215,000.00	17,233,771.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	26,946,000.00	26,975,086.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-23	21-Ara-23	36,040,000.00	36,078,952.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-23	22-Ara-23	24,288,000.00	24,313,286.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-23	25-Ara-23	24,280,000.00	24,361,022.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	21,822,000.00	21,847,289.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-23	27-Ara-23	20,000,000.00	20,023,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	20,096,000.00	20,119,564.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	10,670,000.00	10,682,350.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	11,023,000.00	11,074,883.60
TOPLAM:				416,403,000.00	417,041,610.65

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	10,000,000.00	10,034,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	94,000,000.00	94,327,583.56
TOPLAM:				104,000,000.00	104,362,432.88
Değerli Madenler	ALTIN995	04-Ara-23		20.00	39,103,500.00
TOPLAM:				20.00	39,103,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,000.00	199,850.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,000.00	199,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	785.00	157,274.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	112.00	22,467.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	50.00	10,032.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,403.00	281,862.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,651.00	330,612.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,837.00	367,951.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	550.00	110,440.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,346.00	270,344.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	3,056.00	611,352.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,050.00	210,105.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	650.00	130,097.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	127.00	25,425.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	100.00	20,140.00

		KATILIM BORSA YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	4,850.00	977,275.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	524.00	105,009.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	250.00	50,112.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	10,075.00	2,020,037.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	843.00	169,232.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	17.00	3,416.15
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	939.00	188,739.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	48.00	9,657.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	2.00	402.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	25,000.00	514,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	25,000.00	513,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	25,000.00	513,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	75,000.00	1,541,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	100,000.00	2,056,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	25,000.00	512,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	25,000.00	512,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-23	200,000.00	4,104,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,000.00	165,650.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,000.00	165,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	318.00	52,708.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	3,125.00	518,125.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	2,000.00	331,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	10,000.00	1,657,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	4,057.00	672,853.45
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	5,000.00	829,750.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	1,000.00	165,600.00

		KATILIM BORSA YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-23	5,000.00	829,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	590.00	118,472.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	410.00	82,348.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	1,500.00	301,350.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	1,089.00	219,052.35
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	50.00	10,067.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	1,861.00	374,991.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	2,521.00	505,586.55
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	479.00	96,087.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Ara-23	50,000.00	1,030,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Ara-23	25,000.00	513,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Ara-23	25,000.00	513,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Ara-23	50,000.00	1,030,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	500.00	83,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	2,000.00	331,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	2,000.00	332,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-23	5,000.00	830,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Ara-23	245,000.00	5,051,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23	578.00	97,653.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23	152.00	25,688.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23	1,770.00	299,218.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23	1,000.00	168,850.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23	375.00	63,506.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23	1,489.00	252,236.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23	85.00	14,403.25

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-23		8,051.00	1,364,644.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-23		500.00	104,325.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-23		500.00	104,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-23		1,248.00	260,707.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-23		3,006.00	628,103.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-23		1,125.00	234,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-23		2,621.00	547,395.85
TOPLAM:					1,000,265.00	37,717,312.60
Ters Repo	TRT280628T18		06-Ara-23	07-Ara-23	3,393,180.00	20,000,000.00
TOPLAM:					3,393,180.00	20,000,000.00