

UP1 EKİM 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	:	382,719,793.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	225,673,988.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.695897
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.527841
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	59.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	51.75%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.18%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.65%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.44%
Kıymetli Madenler	:	24.18%
VİOP	:	10.99%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.56%
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	:	0.25%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.60%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	374.17
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	412,104,465.27
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	159,120,406.68
--	---	----------------

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	4,337,000.00	85,308,790.00	22.26%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	460,250.00	74,652,550.00	19.48%
ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	330,409.00	65,635,747.85	17.12%
TOPLAM:		5,127,659.00	225,597,087.85	
<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>				
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	7,990,000.00	8,009,886.10	2.09%
TOPLAM:		7,990,000.00	8,009,886.10	
<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		65.00	117,725,787.78	30.72%
TOPLAM:		65.00	117,725,787.78	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,377,559.00	10,543,032.34	2.75%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,500,000.00	11,626,719.50	3.03%
TOPLAM:		13,877,559.00	22,169,751.84	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1223 (UZUN)		3,000.00	5,805,810.00	1.51%
TOPLAM:		3,000.00	5,805,810.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7,603,713.09	7,603,713.09	1.98%
TOPLAM:		7,603,713.09	7,603,713.09	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	2,174,057.07	2,176,231.13	0.57%
TOPLAM:		2,174,057.07	2,176,231.13	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	383,282,457.78	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER	674.09	0.00%
C. ALACAKLAR	14,706.46	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	578,044.65	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	382,719,793.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	483,670.76
370002 Denetim Ücreti	6,342.60

370004 Aracılık Komisyonu	4,720.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	5,400.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3,168.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,542.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,455.19
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,193.76
370024 KM İşlemi Komisyonları	121,019.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	19,021.29
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	659,646.94

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	1,399,000.00	1,400,293.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	152,000.00	152,138.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	2,108,000.00	2,109,914.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	6,816,000.00	6,822,153.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	6,636,000.00	6,654,080.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	6,514,000.00	6,519,764.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	7,827,000.00	7,833,819.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	8,093,000.00	8,100,161.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	6,919,000.00	6,924,980.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	1,981,000.00	1,986,373.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	4,713,000.00	4,725,783.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	6,849,000.00	6,855,060.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	10,991,000.00	11,000,560.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	10,257,000.00	10,266,090.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	1,714,000.00	1,715,551.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	14,062,000.00	14,074,732.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	4,607,000.00	4,619,041.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	17,000,000.00	17,044,502.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	9,967,000.00	9,975,697.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	15,000,000.00	15,013,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	15,119,000.00	15,132,213.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	22,500,000.00	22,519,664.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	10,665,000.00	10,674,043.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	10,270,000.00	10,278,286.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	3,189,000.00	3,198,226.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23	5,824,000.00	5,829,576.68
TOPLAM:				211,172,000.00	211,425,821.68
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE	02-Eki-23	25,000.00	429,750.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eki-23	100,000.00	1,720,000.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eki-23	50,000.00	860,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eki-23	50,000.00	859,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eki-23	109,734.00	1,887,424.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eki-23	90,266.00	1,553,477.86
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eki-23	50,000.00	861,000.00
TOPLAM:				475,000.00	8,171,652.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	500.00	903,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	111.00	200,216.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	500.00	901,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	500.00	900,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	222.00	399,688.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	6.00	10,800.54
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	75.00	135,006.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	6.00	10,800.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	191.00	343,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	500.00	899,475.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	3.00	5,392.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	2.00	3,594.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		25-Eki-23	495.00	889,713.00
TOPLAM:				3,111.00	5,602,886.88

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	17-Eki-23		6.00	10,734,060.00
Değerli Madenler	ALTIN995	20-Eki-23		10.00	18,431,370.05
Değerli Madenler	ALTIN995	23-Eki-23		5.00	9,253,497.51
TOPLAM:				21.00	38,418,927.56
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	20-Eki-23	15,000.00	2,955,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	20-Eki-23	14,000.00	2,762,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	20-Eki-23	500.00	98,675.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	20-Eki-23	250.00	49,362.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	20-Eki-23	250.00	49,375.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eki-23	100,000.00	2,023,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	500.00	79,575.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	8,500.00	1,353,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	3,500.00	557,550.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	17,500.00	2,788,625.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	10.00	1,594.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	1,700.00	271,150.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	8,277.00	1,321,009.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	5,000.00	799,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	10,000.00	1,599,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	20-Eki-23	13.00	2,074.15
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	2,500.00	488,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	97,850.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	97,875.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	97,975.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,500.00	294,225.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,000.00	196,450.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,000.00	196,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,325.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	506.00	98,897.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	97,800.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,775.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,875.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,150.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	98,950.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,000.00	198,050.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,000.00	198,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	99,175.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	494.00	97,243.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	10,000.00	1,972,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	5,000.00	787,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	2,000.00	315,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	12,500.00	1,974,375.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,000.00	158,050.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,013.00	160,155.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	500.00	79,075.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,010.00	159,883.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23	1,490.00	236,090.50

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23		1,200.00	190,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23		300.00	47,565.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23		3,000.00	476,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23		487.00	76,799.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	23-Eki-23		500.00	79,175.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-23		100,000.00	1,930,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-23		30,000.00	579,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-23		100,000.00	1,942,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-23		25,000.00	491,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-23		45,000.00	884,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	25-Eki-23		456.00	71,751.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	25-Eki-23		248.00	39,060.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	25-Eki-23		456.00	71,842.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	25-Eki-23		1,840.00	289,984.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	25-Eki-23		99.00	15,607.35
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	25-Eki-23		2,901.00	457,487.70
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-23		50,000.00	983,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-23		25,000.00	492,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-23		100,000.00	1,969,000.00
TOPLAM:					722,000.00	36,785,959.10
Mevduat	TRY		24-Eki-23	25-Eki-23	20,896,548.52	20,917,445.07
Mevduat	TRY		31-Eki-23	01-Kas-23	2,174,057.07	2,176,231.13
TOPLAM:					23,070,605.59	23,093,676.20
Özel Sektör Tahvili	TRSSISEK2 519	ŞİŞE CAM	30-Eki-23	30-Eki-23	7,990,000.00	7,990,000.00
TOPLAM:					7,990,000.00	7,990,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		25-Eki-23		879.00	1,693,692.36

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	121.00	233,140.38
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	500.00	961,960.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	13.00	24,994.19
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	120.00	230,286.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	500.00	959,505.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	267.00	512,239.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	100.00	191,848.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	25-Eki-23	500.00	958,500.00
TOPLAM:			3,000.00	5,766,165.43