

UP1 AĞUSTOS 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,408,301,721.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	221,447,274.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.359535
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.770373
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19.17%
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	:	8.28%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	64.01%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	2.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	8.47%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	293,132,512.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	79,283,180.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	177,641.00	101,610,652.00	7.36%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	143,976.00	102,654,888.00	7.43%
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	824,500.00	57,104,870.00	4.13%
TOPLAM:		1,146,117.00	261,370,410.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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		130.00	885,294,774.51	64.10%
TOPLAM:		130.00	885,294,774.51	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,081,157.00	120,825,452.66	8.75%

TOPLAM:		4,081,157.00	120,825,452.66
O) VIOP İŞLEMLERİ			
P) OPSİYON			
INSTRUMENT	CURRENCY		
Gold - Oct 2026	USD		

R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113114486	113114486	0.081895465
--------------------------	----------------------------	-----------	-----------	-------------

TOPLAM:		113,114,486.03	113,114,486.03
----------------	--	-----------------------	-----------------------

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026 TPP		600620.55	600620.5479	0.000434852
--	--	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:		600,620.55	600,620.55
----------------	--	-------------------	-------------------

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,381,205,743.75	98.08%
B. HAZİR DEĞERLER	29,554,674.08	2.10%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,458,696.54	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,408,301,721.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	8,244.12
3700281 YH Komisyon Giderleri	31,966.02
370006 Saklama Giderleri	139,412.62
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,324.74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	28,776.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,883.44
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,156.57
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33,810.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	380.94
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,979,354.29
370045 Fon Saklama Ücreti	86,204.11
370024 KM İşlemi Komisyonları	203,726.25
TOPLAM:	2,547,986.29

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	İtf Tarih	Nominal
----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Ağu-26	04-Ağu-26	100,000.00	100,110.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Ağu-26	05-Ağu-26	900,000.00	901,004.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Ağu-26	06-Ağu-26	600,000.00	600,670.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Ağu-26	07-Ağu-26	400,000.00	400,446.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Ağu-26	10-Ağu-26	600,000.00	601,972.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Ağu-26	11-Ağu-26	700,000.00	700,780.55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	500,000.00	500,556.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Ağu-26	13-Ağu-26	350,000.00	350,382.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Ağu-26	14-Ağu-26	300,000.00	300,329.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Ağu-26	17-Ağu-26	600,000.00	601,935.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Ağu-26	18-Ağu-26	900,000.00	901,007.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ağu-26	19-Ağu-26	800,000.00	800,887.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Ağu-26	20-Ağu-26	500,000.00	500,547.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Ağu-26	21-Ağu-26	450,000.00	450,493.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Ağu-26	24-Ağu-26	550,000.00	551,794.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ağu-26	25-Ağu-26	500,000.00	500,496.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ağu-26	26-Ağu-26	850,000.00	850,868.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Ağu-26	27-Ağu-26	50,000.00	50,052.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Ağu-26	28-Ağu-26	150,000.00	150,155.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Ağu-26	31-Ağu-26	400,000.00	401,206.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ağu-26	01-Eyl-26	600,000.00	600,620.55
TOPLAM:				10,800,000.00	10,816,320.90

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	06-Ağu-26		10.00	64,675,000.00
TOPLAM:				10.00	64,675,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	125,876,355.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	118,831,350.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	122,559,380.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	10,967,335.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	6,039,330.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	3,111,170.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	98,897,925.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	13,229,430.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	110,817,015.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	108,485,555.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	19,362,170.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	11,650,720.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	1,577,705.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	7,225,170.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	2,379,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	73,363,670.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	69,550,395.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	21,091,835.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	44,238,030.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	10,267,680.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	9,203,285.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	26,641,970.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	5,424,520.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	106,565,350.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	30,030,855.00	113,000,000.00
TOPLAM:					1,157,387,220.00	2,338,000,000.00