UP1 ARALIK 2025 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	:	1.177.577.217,62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	204.210.836,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5,766478
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5,382723
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7,13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	100,05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	100,05%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	37,68%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	13,06%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	13,03%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	12,92%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	8,82%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,05%
Kıymetli Madenler	:	13,13%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1,31%
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	:	1,98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,97%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,05%
Repo	:	12,62%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	43,59
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	933.635.754,03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	126.055.731,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	314.841,00	168.125.094,00	14,66%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	141.998,00	99.185.603,00	8,65%
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	924.500,00	56.098.660,00	4,89%
TOPLAM:		***1.381.339,00***	***323.409.357,00***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.885,00	145.581.197,68	12,69%
TOPLAM:		***22.885,00***	***145.581.197,68***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.950,00	60.724.174,11	5,29%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.990,00	12.421.265,39	1,08%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.925,00	93.973.894,18	8,19%
TOPLAM:		***26.865,00***	***167.119.333,68***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
ALTIN995		38,00	230.723.090,67	20,12%
TOPLAM:		***38,00***	***230.723.090,67***	
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4.213.981,00	108.101.086,03	9,42%
TOPLAM:		***4.213.981,00***	***108.101.086,03***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
E - Mıcro Gold - Feb 2026		29		
Gold - Feb 2026		6		
Toplam:		**35**		
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				

TRY			-0,01	-0,01	0,00%
TOPLAM:			***-0,01***	***-0,01***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
T) REPO / TERS REPO					
TERS REPO - TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	171355586,3	171355586,3	0,149395736	
TOPLAM:			***171.355.586,30***	***171.355.586,30***	
U) PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	701495,89	701495,8904	0,000611597	
TOPLAM:			***701.495,89***	***701.495,89***	
V) MEVDUAT					
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.146.991.147,24	97,40%
B. HAZIR DEĞERLER	32.792.529,69	2,78%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.206.459,30	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.177.577.217,62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5.140,88
3700281 YH Komisyon Giderleri	26.768,25
370006 Saklama Giderleri	27.450,53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29.300,06
370023 VOB İşlemi Komisyonu	116,28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665,00
370002 Denetim Ücreti	21.591,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.500,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.450,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	61.787,56
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	634,74
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.769.961,21
370045 Fon Saklama Ücreti	76.686,67
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.104,77
370004 Aracılık Komisyonu	49.694,66
370024 KM İşlemi Komisyonları	392.878,28
TOPLAM:	***2.474.390,79***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tuta
Takasbank Para Piyasası	TRY		01.Ara.25	02.Ara.25	900.000,00	900.998,(
Takasbank Para Piyasası	TRY		02.Ara.25	03.Ara.25	880.000,00	880.977,(
Takasbank Para Piyasası	TRY		03.Ara.25	04.Ara.25	450.000,00	450.496,2
Takasbank Para Piyasası	TRY		04.Ara.25	05.Ara.25	650.000,00	650.715,(
Takasbank Para Piyasası	TRY		05.Ara.25	08.Ara.25	500.000,00	501.631,5
Takasbank Para Piyasası	TRY		08.Ara.25	09.Ara.25	750.000,00	750.825,(
Takasbank Para Piyasası	TRY		09.Ara.25	10.Ara.25	300.000,00	300.332,(
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Ara.25	11.Ara.25	500.000,00	500.554,7
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Ara.25	12.Ara.25	550.000,00	550.609,5
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Ara.25	15.Ara.25	150.000,00	150.471,5
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Ara.25	16.Ara.25	550.000,00	550.589,1
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Ara.25	17.Ara.25	240.000,00	240.252,1
Takasbank Para Piyasası	BPP		17.Ara.25	18.Ara.25	370.000,00	370.385,2
Takasbank Para Piyasası	BPP		18.Ara.25	19.Ara.25	950.000,00	951.005,9
Takasbank Para Piyasası	BPP		19.Ara.25	22.Ara.25	750.000,00	752.320,8
Takasbank Para Piyasası	BPP		23.Ara.25	24.Ara.25	400.000,00	400.426,3
Takasbank Para Piyasası	BPP		26.Ara.25	29.Ara.25	700.000,00	702.189,1
Takasbank Para Piyasası	BPP		29.Ara.25	30.Ara.25	350.000,00	350.373,9
Takasbank Para Piyasası	BPP		30.Ara.25	31.Ara.25	350.000,00	350.379,7
Takasbank Para Piyasası	BPP		31.Ara.25	02.Oca.26	700.000,00	701.495,8
TOPLAM:					***10.990.000,00***	***11.007.030,4***
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01.Ara.25		35.000,00	2.667.700,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01.Ara.25		100.000,00	7.615.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		15.000,00	1.165.650,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		5.000,00	388.500,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		15.000,00	1.165.350,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		55.000,00	4.272.400,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		10.000,00	776.700,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		79.564,00	6.168.596,9
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		3.402,00	263.723,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		60.939,00	4.723.381,8
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05.Ara.25		15.563,00	1.206.132,5
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08.Ara.25		30.000,00	2.358.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08.Ara.25		50.000,00	3.929.500,(

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	25.000,00	2.034.750,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	35.000,00	2.848.300,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.626.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.625.600,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	10.000,00	812.700,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.625.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	10.000,00	812.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	10.000,00	811.900,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.623.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	10.000,00	811.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	10.000,00	809.500,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.618.600,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.618.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.617.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	10.000,00	808.300,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	20.000,00	1.615.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	400,00	32.308,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	690,00	55.717,5
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	5.846,00	472.006,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	62,00	5.005,2
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Ara.25	13.002,00	1.049.521,4
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12.Ara.25	2.000,00	999.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Ara.25	20.000,00	1.699.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Ara.25	40.000,00	3.398.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Ara.25	40.000,00	3.397.600,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Ara.25	20.000,00	1.698.600,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.664.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.663.400,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.663.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.663.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.702.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.694.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.690.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.689.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.688.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.683.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.683.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.682.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	40.000,00	3.360.400,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.679.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.678.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.676.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	19.587,00	1.641.194,7
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.413,00	1.710.201,1
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.675.400,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Ara.25	20.000,00	1.665.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.309.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.309.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.306.800,(

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.306.350,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	594,00	51.719,5
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	9.894,00	861.371,6
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	4.512,00	392.769,6
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.305.600,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.304.250,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.302.750,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.25	15.000,00	1.300.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	66.264,00	6.130.082,6
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	417,00	38.559,9
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	49.239,00	4.552.637,9
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	469,00	43.354,3
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	24.531,00	2.267.400,3
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	25.000,00	2.310.000,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	858,00	79.270,6
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22.Ara.25	8.222,00	759.548,3
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	3.194,00	1.694.417,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	500,00	342.375,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	1.500,00	1.026.750,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	1.000,00	684.250,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	1.000,00	684.000,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	1.000,00	683.750,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	1.500,00	1.025.250,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	6.342,00	4.333.171,5
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	500,00	341.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	500,00	343.375,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	1.500,00	1.029.750,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	500,00	343.125,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	500,00	342.750,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Ara.25	805,00	551.425,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	30.000,00	16.020.000,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.500,00	1.702.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.000,00	1.067.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.000,00	1.067.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	3.000,00	1.599.750,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.000,00	1.066.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	3.000,00	1.598.250,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	532.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	3.000,00	1.596.750,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	11.800,00	6.277.600,(

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	5.000,00	2.658.750,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	4.000,00	2.126.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	531.250,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	4.000,00	2.124.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	5.859,00	3.130.170,7
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.500,00	1.021.125,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	500,00	340.250,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.001,00	680.930,2
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.499,00	1.699.320,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.000,00	1.359.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	679.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	908,00	616.759,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	500,00	339.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	3.000,00	2.036.250,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	678.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	500,00	339.000,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	500,00	338.875,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.510,00	1.023.025,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.490,00	1.009.102,5
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	500,00	338.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	684.250,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	684.000,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	683.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	592,00	404.484,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.000,00	1.366.000,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	3.000,00	2.048.250,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.000,00	682.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	1.500,00	1.023.375,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	3.550,00	2.421.100,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	2.000,00	1.363.500,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	5.950,00	4.054.925,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Ara.25	3.500,00	2.384.375,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25	1.500,00	795.750,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25	4.500,00	2.386.125,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25	4.500,00	2.385.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25	2.000,00	1.058.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25	2.000,00	1.057.500,(

		YATIRIM FONU				
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25		1.000,00	528.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25		1.000,00	528.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25		2.000,00	1.055.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ara.25		9.000,00	4.745.250,(
TOPLAM:					***1.798.968,00***	***236.775.933,5***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tuta
Değerli Madenler	ALTIN995		23.Ara.25		10,00	61.938.750,(
Değerli Madenler	ALTIN995		24.Ara.25		5,00	31.342.500,(
Değerli Madenler	ALTIN995		24.Ara.25		5,00	31.442.000,(
TOPLAM:					***20,00***	***124.723.250,(***
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04.Ara.25		60.000,00	3.421.200,(
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04.Ara.25		60.000,00	3.426.600,(
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04.Ara.25		20.000,00	1.141.400,(
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04.Ara.25		71.000,00	4.049.130,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		30.000,00	2.294.400,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		21.725,00	1.663.917,7
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		10.000,00	765.800,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		10.000,00	765.700,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		15.000,00	1.148.400,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		110.000,00	8.420.500,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		20.000,00	1.530.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		44.779,00	3.425.593,5
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		12.453,00	952.529,9
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		7.429,00	570.770,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		33.556,00	2.577.100,8
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		142.855,00	10.964.121,2
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		331.138,00	25.411.530,1
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		11.768,00	902.958,6
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		74.047,00	5.680.885,8
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		24.245,00	1.859.833,9
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		74.962,00	5.749.585,4
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		269.953,00	20.705.395,1
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		8.519,00	653.322,1
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		12.506,00	958.960,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		8.227,00	630.764,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		15.795,00	1.210.844,7
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		15.000,00	1.149.750,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		7.236,00	554.567,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		10.000,00	766.300,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		10.000,00	766.200,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04.Ara.25		28.275,00	2.165.865,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		5.000,00	2.486.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		15.000,00	7.455.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		115,00	57.132,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		10.000,00	4.995.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		5.554,00	2.773.667,6
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		100,00	49.930,(

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		3.436,00	1.714.564,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		3.071,00	1.530.893,5
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		15.000,00	7.470.000,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		5.000,00	2.489.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		1.392,00	692.659,2
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		19.911,00	9.965.455,5
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		5.089,00	2.545.772,2
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		3.503,00	1.751.500,(
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		2,00	999,6
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		5.000,00	2.498.000,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		5.000,00	3.201.250,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		3.379,00	2.162.560,(
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		2.134,00	1.363.626,(
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17.Ara.25		81.644,00	7.098.129,3
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17.Ara.25		33.356,00	2.899.303,5
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17.Ara.25		15.000,00	1.301.700,(
TOPLAM:					***1.808.154,00***	***182.787.267,5***
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	8.810.240,00	90.000.000,(
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	48.038.485,00	90.000.000,(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	10.232.940,00	96.000.000,(
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	90.781.845,00	96.000.000,(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	31.235.815,00	293.000.000,(
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	8.997.935,00	55.000.000,(
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	11.124.720,00	68.000.000,(
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	31.198.835,00	145.000.000,(
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	9.232.040,00	113.000.000,(
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	3.349.680,00	41.000.000,(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	16.321.305,00	154.000.000,(
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	15.680.285,00	96.000.000,(
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	45.370.355,00	97.000.000,(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	1.265.335,00	12.000.000,(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	11.809.775,00	112.000.000,(
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	123.241.810,00	143.000.000,(
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	14.924.675,00	155.000.000,(
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	2.792.360,00	29.000.000,(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	18.224.545,00	173.000.000,(
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	27.494.045,00	186.000.000,(
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	124.418.785,00	123.000.000,(
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	78.065.095,00	81.000.000,(
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	6.713.625,00	64.000.000,(
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	3.356.815,00	32.000.000,(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	313.825,00	3.000.000,(
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	179.541.790,00	167.000.000,(
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	39.375.360,00	186.000.000,(
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	230.415.755,00	171.000.000,(
TOPLAM:					***1.192.328.075,00***	***3.071.000.000,0***
HM Kira Sertifikasi	TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	12.Ara.25	4.975,00	29.501.750,(
HM Kira Sertifikasi	TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	12.Ara.25	4.975,00	29.501.750,(
TOPLAM:					***9.950,00***	***59.003.500,0***

ef1
53
34
23
00
51
00
05
79
52
58
18
16
21
96
89
30
18
97
73
89
f2
00
00
00
00
00
00
00
92
04
89
50
00
00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

50

04

26

44

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

73

14

00

00

00

00

00

00

58

54

30

00

00

00

00

54

99

94

36

33

00

52

36

00

00

00

00

00

00

50

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

75

00

00

25

00

00

00

00

00

00

00

00

00

50

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

52

3F1
00
00
00
00
00

00

00

00

00

75

00

00

00

00

00

00

50

97

07

30

25

12

54

34

95

40

10

11

08

09

70

00

04

00

00

00

00

00

00

00

00

50

00

00
50
00
00
20
50
25
00
60
00
00
00
00
36
52
00
94
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00