

UP1 EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP1-ÜNÜLÜ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 844.829.989,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 163.375.562,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5,171092
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4,784177
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 79,39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 75,19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 35,21%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 15,53%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonusu	: 0,00%
Banka Bonusu	: 0,00%
Hazine Bonusu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 13,16%
Hazine Bonusu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 11,34%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 9,99%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,06%
Kıymetli Madenler	: 11,88%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,84%
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	: 1,69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,06%
Repo	: 12,76%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 99,42
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 121.866.323,89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 213.219.014,30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Revic Değeri	%
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	335.553,00	161.736.546,00	19,58%
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	80.000,00	33.032.000,00	4,00%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	223.559,00	139.389.036,50	16,88%
TOPLAM:		639.112,00	334.157.582,50	
<u>BI VARANTLAR</u>				
<u>Cİ DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.885,00	129.658.048,43	15,70%
TOPLAM:		22.885,00	129.658.048,43	
<u>DI BANKA BONOLARI</u>				
<u>EL FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>Hİ GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.990,00	11.222.804,49	1,36%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.925,00	83.744.732,21	10,14%
TOPLAM:		16.915,00	94.967.536,70	
<u>Jİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN95		18,00	99.344.326,04	12,03%
TOPLAM:		18,00	99.344.326,04	
<u>Mİ KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>Nİ KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.583.048,00	83.494.355,82	10,11%
TOPLAM:		3.583.048,00	83.494.355,82	
<u>Oİ VİOP İŞLEMLERİ</u>				
GOLD-DECEMBER-2025 (UZUN)		2,00	0,00	0,00%
PLATINUM JAN 2026 (UZUN)		10,00	0,00	0,00%
SILVER DECEMBER 2025 (UZUN)		6,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		18,00	0,00	
<u>Pİ OPSİYON</u>				
<u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		24.679.533,83	24.679.533,83	2,99%
TOPLAM:		24.679.533,83	24.679.533,83	
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>Tİ REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59190287,12	59190287,12	0,071670841
TOPLAM:		59.190.287,12	59.190.287,12	
<u>Uİ PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	371211,88	371211,8767	0,000449484
TOPLAM:		371.211,88	371.211,88	
<u>Vİ MEVDUAT</u>				
<u>Yİ DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	825.862.882,32	97,75%
B. HAZİR DEĞERLER	20.606.329,24	2,44%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.639.221,65	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ	844.829.989,91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Ötöğü Kullanım bedeli	14.089,65
3700281 YH Komisyon Giderleri	8.537,72
370006 Saklama Giderleri	1.850,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16.107,92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	198,56
370002 Denetim Ücreti	23.751,09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00

370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.950,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.795,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	45.631,68
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	619,76
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.428.158,20
370045 Fon Saklama Ücreti	69.881,93
370004 Aracılık Komisyonu	5.056,47
TOPLAM:	1.623.417,98

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedehiz 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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Eki.25	02.Eki.25	50.000,00	50.056,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Eki.25	03.Eki.25	840.000,00	840.392,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Eki.25	06.Eki.25	950.000,00	953.154,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Eki.25	07.Eki.25	650.000,00	650.729,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Eki.25	08.Eki.25	350.000,00	350.395,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Eki.25	09.Eki.25	120.000,00	120.135,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Eki.25	10.Eki.25	450.000,00	450.506,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Eki.25	15.Eki.25	700.000,00	700.783,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eki.25	16.Eki.25	780.000,00	780.877,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eki.25	20.Eki.25	580.000,00	581.878,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eki.25	21.Eki.25	680.000,00	680.756,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.25	22.Eki.25	500.000,00	500.566,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eki.25	23.Eki.25	930.000,00	931.052,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eki.25	24.Eki.25	850.000,00	850.965,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eki.25	27.Eki.25	650.000,00	652.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eki.25	30.Eki.25	380.000,00	381.258,68
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eki.25	31.Eki.25	900.000,00	900.987,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Eki.25	03.Kas.25	370.000,00	371.211,88
TOPLAM:				10.730.000,00	10.748.383,77
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	50.000,00	3.296.000,00
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	50.000,00	3.299.500,00
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	27.544,00	1.824.239,12
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	48.666,00	3.226.555,80
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	1.334,00	88.457,54
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	22.456,00	1.491.078,40
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	25.344,00	1.668.902,40
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	15.074,00	992.773,64
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	4.310,00	283.899,70
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	4.820,00	317.541,60
Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Eki.25	452,00	29.782,28
TOPLAM:				250.000,00	16.518.730,48

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alis Tutarı
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	3.000,00		1.206.000,00
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	10.000,00		4.025.000,00
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	10.000,00		4.036.000,00
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	10.000,00		4.000.000,00
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	1.000,00		401.600,00
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	2.000,00		803.400,00
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	2.000,00		803.600,00
Hisse	GMSTR	27.Eki.25	2.000,00		803.800,00
Hisse	GMSTR	28.Eki.25	20.000,00		7.770.000,00
Hisse	GMSTR	28.Eki.25	4.394,00		1.709.266,00
Hisse	GMSTR	28.Eki.25	683,00		265.891,90
Hisse	GMSTR	28.Eki.25	5.116,00		1.992.170,40
Hisse	GMSTR	28.Eki.25	2.485,00		967.907,50
Hisse	GMSTR	28.Eki.25	1.817,00		707.903,20
Hisse	GMSTR	28.Eki.25	5.505,00		2.145.298,50
TOPLAM:				80.000,00	31.637.837,50
Ters Repo	TRT210427T18	01.Eki.25	02.Eki.25	37.274.995,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	02.Eki.25	03.Eki.25	10.191.200,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	03.Eki.25	06.Eki.25	69.784.875,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	06.Eki.25	07.Eki.25	9.086.985,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	07.Eki.25	08.Eki.25	10.875.220,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	08.Eki.25	09.Eki.25	11.901.345,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	09.Eki.25	10.Eki.25	83.041.870,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	10.Eki.25	13.Eki.25	3.577.455,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	10.Eki.25	13.Eki.25	70.537.135,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	13.Eki.25	14.Eki.25	10.072.380,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	14.Eki.25	15.Eki.25	105.715.520,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	15.Eki.25	16.Eki.25	109.868.955,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	16.Eki.25	17.Eki.25	20.895.415,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	17.Eki.25	20.Eki.25	118.802.330,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	17.Eki.25	20.Eki.25	33.264.655,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	20.Eki.25	21.Eki.25	13.632.180,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	21.Eki.25	22.Eki.25	210.248.780,00	99.000.000,00

Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.25	22.Eki.25	74.330.380,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.25	23.Eki.25	60.191.105,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.25	24.Eki.25	34.855.500,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	76.180.995,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	38.549.420,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.25	30.Eki.25	9.624.990,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.25	30.Eki.25	1.117.190,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.25	31.Eki.25	7.868.450,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Eki.25	03.Kas.25	54.380.855,00	59.000.000,00
TOPLAM:					1.285.870.180,00	2.365.000.000,00

