

UP1 EYLÜL 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	:	802,992,102.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	167,843,308.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.784177
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.153134
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	65.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	70.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	37.34%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	15.54%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	12.59%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	11.38%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Kıymetli Madenler	:	11.88%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.18%
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	:	1.68%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
Repo	:	12.55%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	107.45
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	200,659,955.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	123,568,690.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	335,553.00	149,488,861.50	18.96%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	223,559.00	121,206,759.47	15.37%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	250,000.00	15,985,000.00	2.03%
TOPLAM:		809,112.00	286,680,620.97	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	122,821,028.33	15.58%
TOPLAM:		22,885.00	122,821,028.33	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	10,453,901.04	1.33%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	79,147,516.96	10.04%
TOPLAM:		16,915.00	89,601,418.00	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		18.00	93,855,116.52	11.90%
TOPLAM:		18.00	93,855,116.52	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,489,652.00	74,947,765.49	9.51%

TOPLAM:			3,489,652.00	74,947,765.49	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
GOLD-DECEMBER-2025 (UZUN)			2.00	0.00	0.00%
PLATINUM JAN 2026 (UZUN)			5.00	0.00	0.00%
SILVER DECEMBER 2025 (UZUN)			8.00	0.00	0.00%
TOPLAM:			15.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
TRY			23,896,406.04	23,896,406.04	3.03%
TOPLAM:			23,896,406.04	23,896,406.04	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96105310.68		96105310.68	0.121882427
TOPLAM:			96,105,310.68	96,105,310.68	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	600678.08		600678.0822	0.00076179
TOPLAM:			600,678.08	600,678.08	
<u>V) MEVDUAT</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	788,508,344.12	98.20%
B. HAZİR DEĞERLER	15,889,805.70	1.98%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,406,047.73	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	802,992,102.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	10,931.18
370006 Saklama Giderleri	394.77
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,791.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	161.06
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	21,591.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	36,780.88
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,455.85
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,122,828.90
370045 Fon Saklama Ücreti	64,861.18
370004 Aracılık Komisyonu	18,961.34
370098 Kûsurat farkları	0.13
370008 Banka Masrafları	76.90
TOPLAM:	1,304,128.82

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</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	01-Eyl-25	02-Eyl-25	250,000.00	250,298.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-25	03-Eyl-25	920,000.00	921,083.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-25	04-Eyl-25	950,000.00	951,124.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-25	05-Eyl-25	680,000.00	680,804.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-25	08-Eyl-25	720,000.00	722,544.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-25	09-Eyl-25	550,000.00	550,652.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-25	10-Eyl-25	900,000.00	901,072.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	11-Eyl-25	670,000.00	670,804.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-25	12-Eyl-25	950,000.00	951,137.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-25	15-Eyl-25	700,000.00	702,335.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-25	16-Eyl-25	500,000.00	500,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-25	17-Eyl-25	450,000.00	450,505.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	330,000.00	330,361.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	700,000.00	700,769.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-25	19-Eyl-25	800,000.00	800,877.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-25	22-Eyl-25	300,000.00	300,992.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-25	23-Eyl-25	550,000.00	550,609.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-25	24-Eyl-25	200,000.00	200,224.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-25	25-Eyl-25	150,000.00	150,169.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-25	26-Eyl-25	350,000.00	350,393.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	180,000.00	180,597.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-25	30-Eyl-25	500,000.00	500,556.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-25	01-Eki-25	600,000.00	600,678.08
TOPLAM:				12,900,000.00	12,919,156.75
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eyl-25	99,596.00	5,014,658.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eyl-25	3,447.00	173,590.92
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	01-Eyl-25	10,000.00	3,364,000.00

		YATIRIM FONU			
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	5,000.00	1,682,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	5,000.00	1,684,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	5,000.00	1,685,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	198.00	95,356.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	100,000.00	5,064,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	206,490.00	10,572,288.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	34,310.00	1,757,015.10
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	36,193.00	1,853,805.46
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	115,001.00	5,891,501.23
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	8,006.00	410,227.44
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	100,000.00	5,127,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	76,622.00	3,938,370.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	23,378.00	1,201,862.98
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	100,000.00	5,180,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	10,000.00	3,350,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	16,343.00	848,201.70
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	12,964.00	672,831.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	14,946.00	775,697.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	12,964.00	672,831.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	961,084.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	7,410.00	384,579.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	2,175.00	112,904.25
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	3,572.00	185,422.52
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	10,928.00	572,627.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	12,964.00	679,313.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	18,518.00	970,343.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	12,964.00	679,313.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	837.00	43,858.80

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	5,178.00	271,378.98
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-25	8,985.00	470,993.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	4,804.00	1,916,796.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	16.00	6,385.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	13.00	5,192.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	8.00	3,196.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	159.00	63,552.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	500.00	200,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	400.00	160,080.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	400.00	160,080.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	700.00	280,140.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	400,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	492,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	3,000.00	1,477,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	55.00	27,093.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	845.00	416,416.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	100.00	49,290.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	493,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	2,000.00	986,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	400.00	197,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	500.00	246,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	500.00	246,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	493,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	200.00	98,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	150.00	73,950.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	250.00	123,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	185.00	91,390.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	494,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	500.00	247,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	2,000.00	992,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	496,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	315.00	156,240.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	2,243.00	1,114,771.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	18,234.00	975,701.34

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	6,766.00	362,048.66
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	18,234.00	975,883.68
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	6,766.00	362,116.32
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	18,234.00	976,066.02
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	6,766.00	362,183.98
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	5,911.00	316,415.83
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	6,766.00	362,183.98
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	5,412.00	289,758.48
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	5,911.00	316,534.05
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-25	1,000.00	53,560.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Eyl-25	60,029.00	3,538,109.26

TOPLAM:

1,524,513.00 100,005,200.78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

05-Eyl-25

08-Eyl-25

10,000,000.00

10,035,342.47

TOPLAM:

10,000,000.00 10,035,342.47

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	100,000.00	4,998,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-25	60,029.00	3,058,477.55
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	5,000.00	1,671,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	2,000.00	668,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,000.00	334,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,000.00	334,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,000.00	334,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	2,000.00	801,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	3,000.00	1,203,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	2,000.00	802,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	2,000.00	802,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	2,000.00	802,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	2,000.00	802,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Eyl-25	1,083.00	449,986.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Eyl-25	3,917.00	1,628,296.90

TOPLAM:

188,029.00 18,690,160.95

Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	11,234,170.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	992,455.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	7,153,415.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	16,350,665.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	7,796,665.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	9,425,805.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	20,535,120.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	111,431,850.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	2,315,055.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	35,082,660.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	39,888,810.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	85,591,635.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	9,526,915.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	16,420,000.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	132,970,190.00	131,000,000.00

Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	75,020,880.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	3,206,155.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	107,630,290.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	103,533,555.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	2,104,015.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	89,269,070.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	10,410,435.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	10,362,545.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	16,576,830.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	10,345,915.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	25,093,590.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	6,096,940.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	8,353,010.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	90,738,155.00	96,000,000.00
TOPLAM:					1,065,456,795.00	1,981,000,000.00