

UP1 HAZİRAN 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 708,465,750.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 183,077,451.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.869760
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.807212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 65.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 42.76%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 15.80%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 7.45%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 10.27%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.60%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Kıymetli Madenler	: 11.83%
VIOP	: 4.77%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.43%
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	: 1.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Repo	: 7.87%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 158.43
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 672,770,434.97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 128,698,348.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	295,553.00	105,364,644.50	14.83%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	70,622.00	20,480,380.00	2.88%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	247,000.00	107,198,000.00	15.08%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,650,000.00	77,022,000.00	10.84%
TOPLAM:		2,263,175.00	310,065,024.50	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	99,699,965.25	14.03%
TOPLAM:		22,885.00	99,699,965.25	
<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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	8,437,505.44	1.19%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	63,740,959.18	8.97%
TOPLAM:		16,915.00	72,178,464.62	
<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	74,766,940.03	10.52%

TOPLAM:		18.00	74,766,940.03	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,996,345.00	34,794,580.49	4.90%
TOPLAM:		1,996,345.00	34,794,580.49	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
SILVER JULY 2025 (UZUN)		3.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		3.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		21,557,157.87	21,557,157.87	3.03%
TOPLAM:		21,557,157.87	21,557,157.87	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	97124106.85	97124106.85	0.1366623
TOPLAM:		97,124,106.85	97,124,106.85	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.07.2025	TPP	500654.79	500654.7945	0.00070447
TOPLAM:		500,654.79	500,654.79	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	710,686,894.40	100.31%
B. HAZİR DEĞERLER	7,588,516.56	1.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,809,660.31	-1.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	708,465,750.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	8,638.01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,198.33
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,567.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	14,672.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,950.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,335.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,949.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	604.74
370001 Fon Yönetim Ücreti	884,065.40
370045 Fon Saklama Ücreti	39,210.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	451.86
370004 Aracılık Komisyonu	6,667.08
TOPLAM:	1,000,622.65

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>İtfat 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-Haz-25	03-Haz-25	650,000.00	650,879.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	980,000.00	981,312.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	810,000.00	816,551.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	200,000.00	200,268.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	100,000.00	100,135.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	450,000.00	450,603.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	80,000.00	80,309.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	570,000.00	570,730.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	300,000.00	300,383.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	350,000.00	350,446.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	300,000.00	300,390.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	350,000.00	351,343.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	970,000.00	971,253.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	920,000.00	921,188.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	780,000.00	781,014.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	840,000.00	841,095.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	250,000.00	250,971.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	500,000.00	500,654.79
TOPLAM:				9,400,000.00	9,419,530.95
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25	2,500.00	655,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25	2,500.00	655,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25	5,000.00	1,312,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25	2,500.00	656,250.00

Borsa Yatırım Fonu						
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-25	1,717.00	461,529.60	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Haz-25	4,992.00	1,451,174.40	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Haz-25	8.00	2,326.40	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Haz-25	5,000.00	1,454,500.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Haz-25	4,378.00	1,283,629.60	
TOPLAM:				28,595.00	7,932,660.00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		02-Haz-25	1,000.00	4,380,000.00	
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		02-Haz-25	12.00	0.00	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		04-Haz-25	2.00	0.00	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		10-Haz-25	3.00	0.00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		13-Haz-25	521.00	2,317,408.00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		13-Haz-25	200.00	889,780.00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		13-Haz-25	279.00	1,241,271.00	
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025		27-Haz-25	3.00	0.00	
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		27-Haz-25	4.00	0.00	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		30-Haz-25	3.00	0.00	
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25		30-Haz-25	2.00	0.00	
TOPLAM:				2,029.00	8,828,459.00	
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>	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25	4,217.00	1,100,637.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25	5,000.00	1,306,500.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Haz-25	5,000.00	1,421,000.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Haz-25	5,000.00	1,421,500.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Haz-25	5,000.00	1,441,500.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Haz-25	5,000.00	1,442,500.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	25,000.00	1,184,000.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	25,000.00	1,184,250.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	25,000.00	1,187,000.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	25,867.00	1,228,423.83	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	99,133.00	4,708,817.50	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	25,000.00	1,190,750.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	25,000.00	1,191,000.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	50,000.00	2,383,000.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Haz-25	2,000.00	875,600.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Haz-25	3,000.00	1,313,700.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Haz-25	1,000.00	438,000.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Haz-25	1,000.00	438,100.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Haz-25	50,000.00	2,383,000.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Haz-25	50,000.00	2,383,500.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Haz-25	150,000.00	7,152,000.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Haz-25	150,000.00	7,153,500.00	

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Haz-25		50,000.00	2,385,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		1,199.00	516,888.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		48.00	20,697.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		753.00	324,768.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		1,000.00	433,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		1,000.00	433,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		2,000.00	867,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		10.00	4,337.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		3,990.00	1,731,660.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		2,150.00	933,315.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		1,850.00	803,270.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		250.00	108,725.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		750.00	326,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		1,000.00	357,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		4,000.00	1,430,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-25		1,000.00	358,400.00
TOPLAM:					807,217.00	55,562,890.73
Ters Repo	TRT070727T13		02-Haz-25	03-Haz-25	4,627,865.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		03-Haz-25	04-Haz-25	2,367,645.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		04-Haz-25	10-Haz-25	20,303,420.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		10-Haz-25	11-Haz-25	2,678,555.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		11-Haz-25	12-Haz-25	5,377,745.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		12-Haz-25	13-Haz-25	8,108,060.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		13-Haz-25	16-Haz-25	57,191,845.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		16-Haz-25	17-Haz-25	5,582,270.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		17-Haz-25	18-Haz-25	43,828,410.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		18-Haz-25	19-Haz-25	15,520,330.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		19-Haz-25	20-Haz-25	8,730,310.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		20-Haz-25	23-Haz-25	4,250,230.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Haz-25	24-Haz-25	15,772,615.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		24-Haz-25	25-Haz-25	2,628,855.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		24-Haz-25	25-Haz-25	66,432,625.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Haz-25	26-Haz-25	3,550,185.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Haz-25	26-Haz-25	11,833,930.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		26-Haz-25	27-Haz-25	15,896,540.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Haz-25	30-Haz-25	13,933,750.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		30-Haz-25	01-Tem-25	11,013,765.00	97,000,000.00
TOPLAM:					319,628,950.00	928,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	26-Haz-25	1,990.00	8,606,750.00
TOPLAM:					1,990.00	8,606,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		02-Haz-25		1,000.00	4,373,000.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		02-Haz-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD-06-25		16-Haz-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		17-Haz-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		24-Haz-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		24-Haz-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25		24-Haz-25		2.00	0.00

Vadeli İşlemler	GOLD-06-25	26-Haz-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025	26-Haz-25	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	27-Haz-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD-06-25	30-Haz-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025	30-Haz-25	1.00	0.00
TOPLAM:			1,025.00	4,373,000.00

