

UP1 KASIM 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	: 898,315,163.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 166,888,614.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.382723
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.171092
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 86.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 83.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 38.68%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 15.81%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 8.88%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 11.57%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.90%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Kıymetli Madenler	: 12.13%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.98%
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 : 1.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.53%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Repo	: 9.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 70.67

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 260,079,522.14

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 184,721,838.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	328,021.00	161,615,946.70	18.51%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	195,632.00	126,182,640.00	14.45%
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	713,500.00	40,805,065.00	4.67%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	135,000.00	10,073,700.00	1.15%
TOPLAM:		1,372,153.00	338,677,351.70	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	134,545,754.59	15.41%
TOPLAM:		22,885.00	134,545,754.59	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	11,524,109.09	1.32%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	87,129,477.73	9.98%
TOPLAM:		16,915.00	98,653,586.83	
<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	103,392,873.06	11.84%
TOPLAM:		18.00	103,392,873.06	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,403,048.00	81,737,772.48	9.36%
TOPLAM:		3,403,048.00	81,737,772.48	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		25,395,865.84	25,395,865.84	2.91%
TOPLAM:		25,395,865.84	25,395,865.84	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90291304.11	90291304.11	0.103427
TOPLAM:		90,291,304.11	90,291,304.11	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	300975.21	300975.2055	0.000344762
TOPLAM:		300,975.21	300,975.21	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	872,995,483.81	97.18%
B. HAZİR DEĞERLER	26,813,766.59	2.98%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,494,086.87	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	898,315,163.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	6,589.44
3700281 YH Komisyon Giderleri	19,024.67
370006 Saklama Giderleri	19,221.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,474.64
370023 VOB İşlemi Komisyonu	205.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.00
370002 Denetim Ücreti	20,152.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,530.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,220.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	26,246.54
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	466.81
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,194,688.90
370045 Fon Saklama Ücreti	51,844.02
370004 Aracılık Komisyonu	17,383.91
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	1,379,909.71

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	300,000.00	300,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	970,000.00	971,067.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	400,000.00	400,437.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	300,000.00	300,330.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	150,000.00	150,485.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	250,000.00	250,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	830,000.00	830,911.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	650,000.00	650,715.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	370,000.00	371,208.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	350,000.00	350,389.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	200,000.00	200,223.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	750,000.00	750,834.25

Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-25	21-Kas-25	100,000.00	100,109.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	150,000.00	150,485.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	650,000.00	650,716.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	600,000.00	600,662.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-25	27-Kas-25	750,000.00	750,833.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-25	28-Kas-25	250,000.00	250,276.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-25	01-Ara-25	300,000.00	300,975.21
TOPLAM:					8,320,000.00	8,331,267.35
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Kas-25		559.00	345,462.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25		5,000.00	2,153,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25		5,000.00	2,153,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25		5,000.00	2,155,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25		14.00	8,946.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		9,995.00	4,334,831.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		5.00	2,169.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		10,000.00	4,350,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		15,000.00	6,532,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		10,000.00	4,362,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		10,000.00	4,366,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		10,000.00	4,393,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		1,000.00	638,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25		1,000.00	638,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		1,000.00	503,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		2,000.00	1,007,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		1,353.00	686,985.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		3,450.00	1,752,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		250.00	127,062.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		2,000.00	1,017,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		250.00	127,187.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		250.00	127,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		679.00	443,556.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		500.00	327,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		108.00	70,740.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		500.00	327,875.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	486.00	318,816.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	1,000.00	658,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	1,000.00	658,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	500.00	329,375.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	1,500.00	988,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	1,000.00	659,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	10,000.00	4,330,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	5,000.00	2,185,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	4,971.00	2,155,425.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	5,029.00	2,181,077.30
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	5,000.00	2,169,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	5,000.00	2,169,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	15,000.00	6,510,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	1,500.00	967,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	1,000.00	646,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	81.00	52,407.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Kas-25	1,000.00	496,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	300.00	194,175.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	600.00	388,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	600.00	388,950.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	500.00	324,625.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	540.00	350,730.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	960.00	623,760.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	21.00	13,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	500.00	325,125.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	26.00	16,919.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	953.00	620,641.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	985.00	641,727.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	500.00	326,125.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	500.00	326,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	500.00	326,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	1,015.00	663,302.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	124.00	81,065.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	1,000.00	654,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	376.00	246,186.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	1,000.00	655,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	500.00	322,375.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	500.00	322,625.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	1,810.00	1,168,355.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	1,190.00	768,442.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	494.00	319,124.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	6.00	3,879.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	3,000.00	1,925,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	1,500.00	963,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	821.00	527,287.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	1,313.00	843,602.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	100.00	64,275.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	1,183.00	761,260.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	87.00	56,136.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	456.00	294,690.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	5.00	3,232.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25	575.00	372,168.75
TOPLAM:				178,520.00	86,308,702.40

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	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Kas-25	10,000.00	538,500.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Kas-25	10,000.00	539,000.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Kas-25	30,000.00	1,620,000.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-25	30,000.00	1,682,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25	7,186.00	3,123,754.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25	2,814.00	1,223,527.20

Borsa Yatırım Fonu

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	3.00	1,342.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	9,997.00	4,473,657.50
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-25	45,000.00	2,570,400.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-25	25,000.00	1,428,250.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-25	50,000.00	2,869,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	10,000.00	4,300,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	5,000.00	2,155,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	198.00	85,417.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	9,802.00	4,229,563.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	5,000.00	2,175,000.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Kas-25	10,000.00	545,900.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Kas-25	10,000.00	546,100.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Kas-25	40,000.00	2,184,800.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Kas-25	2,500.00	136,600.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Kas-25	20,000.00	1,093,000.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	2,000.00	110,200.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	7,000.00	385,840.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	5,000.00	275,650.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	10,000.00	551,400.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	5,000.00	275,750.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	5,000.00	275,800.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	5,000.00	275,900.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	11,000.00	607,530.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	10,000.00	552,500.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	5,000.00	276,300.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	10,000.00	552,800.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	10,000.00	554,000.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	10,000.00	554,500.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	5,000.00	277,900.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-25	30,000.00	1,669,800.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25	5,000.00	274,650.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25	6,000.00	329,640.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25	5,000.00	274,800.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25	5,000.00	274,900.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25	15,000.00	825,000.00

Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		30,000.00	1,651,200.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		15,000.00	825,750.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		30,000.00	1,658,100.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		15,000.00	829,200.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		15,000.00	829,350.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		30,000.00	1,659,300.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		15,000.00	830,100.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25		15,000.00	830,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-25		10,000.00	738,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-25		20,000.00	1,478,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-25		50,001.00	3,696,573.93
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-25		54,999.00	4,066,626.06
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		2,000.00	983,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		2,000.00	983,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		21.00	10,334.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		786.00	505,987.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		3.00	1,941.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		50.00	32,375.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		2,990.00	1,936,772.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		4,092.00	2,651,616.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-25		1,119.00	725,391.75
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-25		15,000.00	842,400.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-25		15,000.00	843,750.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-25		15,000.00	843,900.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-25		5,000.00	281,350.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-25		10,000.00	563,600.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-25		25,000.00	1,409,250.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-25		15,000.00	845,700.00
TOPLAM:					911,561.00	79,250,589.14
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	68,076,800.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	8,998,545.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	48,187,920.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,967,355.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	7,350,810.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	2,226,265.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	52,823,430.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	1,993,340.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	6,041,735.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	39,176,705.00	56,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	5,902,340.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	80,166,630.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	8,671,460.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	74,072,660.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	100,715,110.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,114,650.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	37,111,940.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	61,871,900.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	28,035,710.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	27,117,260.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	4,862,145.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	5,317,645.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	112,164,935.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	69,389,865.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	42,940,855.00	90,000,000.00
TOPLAM:					903,298,010.00	1,501,000,000.00