

UP1 MART 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	: 766,224,923.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 217,761,352.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.518645
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.167647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 61.59%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 27.52%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 23.32%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 12.39%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 11.61%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.90%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Kıymetli Madenler	: 8.33%
VİOP	: 9.25%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.60%
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 : 2.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
Repo	: 12.91%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 231.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 173,730,866.16

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26,748,371.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	235,000.00	76,398,500.00	9.95%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	40,000.00	10,720,000.00	1.40%
ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	30,000.00	12,297,000.00	1.60%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	146,157.00	60,114,374.10	7.83%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,700,000.00	70,941,000.00	9.24%
TOPLAM:		2,151,157.00	230,470,874.10	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,880.00	91,720,211.47	11.94%
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	91,365,719.29	11.90%
TOPLAM:		46,765.00	183,085,930.76	
<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>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,955.00	34,473,774.93	4.49%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	58,927,026.90	7.67%
TOPLAM:		23,880.00	93,400,801.82	
<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	67,222,017.97	8.75%
TOPLAM:		18.00	67,222,017.97	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,774,566.99	58,160,781.60	7.57%
TOPLAM:		3,774,566.99	58,160,781.60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAGUSD0425 (UZUN)		3,000.00	38,588,890.08	5.03%
F_XAUUSD0425 (UZUN)		700.00	81,599,754.26	10.63%
TOPLAM:		3,700.00	120,188,644.34	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		23,138,309.90	23,138,309.90	3.01%
TOPLAM:		23,138,309.90	23,138,309.90	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	111699300	111699300	0.14546407
TOPLAM:		111,699,300.00	111,699,300.00	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.04.2025	TPP	704415.75	704415.7534	0.00091735
TOPLAM:		704,415.75	704,415.75	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	767,882,431.90	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER	6,038,940.05	0.79%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,696,448.65	-1.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	766,224,923.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	501.66
370006 Saklama Giderleri	934.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,823.49
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,733.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	136.54
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	822.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,051,575.10
370045 Fon Saklama Ücreti	40,553.35
370004 Aracılık Komisyonu	5,747.30
370008 Banka Masrafları	138.24
TOPLAM:	1,158,433.83

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>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	03-Mar-25	04-Mar-25	750,000.00	750,920.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	740,000.00	740,907.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	580,000.00	580,706.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	160,000.00	160,193.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	250,000.00	250,880.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	680,000.00	680,800.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	700,000.00	700,815.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	520,000.00	520,601.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	500,000.00	500,580.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	520,000.00	521,812.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	720,000.00	720,835.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	500,000.00	500,567.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	940,000.00	941,081.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	340,000.00	340,395.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	750,000.00	750,897.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	270,000.00	271,026.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	900,000.00	901,155.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	540,000.00	540,693.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	820,000.00	821,055.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	880,000.00	881,130.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-25	02-Nis-25	700,000.00	704,415.75
TOPLAM:				12,760,000.00	12,781,473.21
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Mar-25	49,428.00	1,732,945.68
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Mar-25	50,572.00	1,773,560.04
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Mar-25	100,000.00	3,543,000.00

Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	03-Mar-25	1,950.00	68,757.00
Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	03-Mar-25	98,050.00	3,456,262.50
Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	03-Mar-25	100,000.00	3,532,000.00
Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	03-Mar-25	100,000.00	3,529,000.00
Hisse	ISGLK	MALİYE BAKANLIĞI İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25	19,658.00	6,998,248.00
Hisse	ISGLK	MALİYE BAKANLIĞI İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25	20.00	7,122.00
Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	21-Mar-25	50,000.00	2,067,000.00
Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	21-Mar-25	25,000.00	1,033,750.00
Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	21-Mar-25	125,000.00	5,172,500.00
TOPLAM:				719,678.00	32,914,145.22
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		06-Mar-25	1,267.00	41,152.16
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		06-Mar-25	1,983.00	64,427.67
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		14-Mar-25	100.00	300,900.00
Vadeli İşlemler	COPPER MAY 2025		26-Mar-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		28-Mar-25	100.00	309,600.00
TOPLAM:				3,451.00	716,079.83

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	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	26-Mar-25		1,265.00	403,155.50
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	26-Mar-25		5.00	1,594.00
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	26-Mar-25		4,398.00	1,402,522.20
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	26-Mar-25		8,753.00	2,792,207.00
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	26-Mar-25		579.00	184,758.90
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	27-Mar-25		6,438.00	2,074,967.40
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	27-Mar-25		5,000.00	1,613,000.00
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	27-Mar-25		5,000.00	1,613,500.00
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	27-Mar-25		1,805.00	582,654.00
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	27-Mar-25		1,001.00	323,222.90
Hisse	GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	27-Mar-25		756.00	244,188.00
TOPLAM:				35,000.00	11,235,769.90

Ters Repo	TRT080530T19	03-Mar-25	04-Mar-25	6,687,865.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	03-Mar-25	04-Mar-25	20,836,910.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Mar-25	05-Mar-25	5,722,900.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Mar-25	05-Mar-25	7,058,240.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	05-Mar-25	06-Mar-25	2,476,810.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	05-Mar-25	06-Mar-25	9,243,255.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	06-Mar-25	07-Mar-25	3,644,445.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	06-Mar-25	07-Mar-25	31,668,850.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	07-Mar-25	10-Mar-25	25,081,705.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	10-Mar-25	11-Mar-25	4,840,565.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Mar-25	11-Mar-25	7,276,625.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	11-Mar-25	12-Mar-25	16,160,525.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	12-Mar-25	13-Mar-25	7,206,615.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	12-Mar-25	13-Mar-25	17,616,165.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	13-Mar-25	14-Mar-25	63,329,930.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	13-Mar-25	14-Mar-25	51,202,780.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	14-Mar-25	17-Mar-25	86,968,500.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	17-Mar-25	18-Mar-25	5,934,335.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	17-Mar-25	18-Mar-25	9,163,935.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	18-Mar-25	19-Mar-25	2,047,850.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	18-Mar-25	19-Mar-25	10,766,225.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	19-Mar-25	20-Mar-25	88,542,070.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	20-Mar-25	21-Mar-25	53,326,115.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	21-Mar-25	24-Mar-25	65,470,180.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21-Mar-25	24-Mar-25	3,418,350.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	24-Mar-25	25-Mar-25	15,878,930.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	25-Mar-25	26-Mar-25	2,757,085.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	25-Mar-25	26-Mar-25	99,273,545.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	26-Mar-25	27-Mar-25	30,810,815.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	27-Mar-25	28-Mar-25	10,949,475.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	27-Mar-25	28-Mar-25	20,334,740.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	28-Mar-25	02-Nis-25	13,307,140.00	111,000,000.00
TOPLAM:				799,003,475.00	1,907,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	11-Mar-25		500.00	16,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	11-Mar-25		500.00	16,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Mar-25		100.00	292,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Mar-25		67.00	196,437.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Mar-25		33.00	96,756.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Mar-25		50.00	146,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Mar-25		50.00	146,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	13-Mar-25		500.00	16,560.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	13-Mar-25		500.00	16,575.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	13-Mar-25		6.00	199.38

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	13-Mar-25	994.00	33,040.56
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25	26.00	76,770.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25	4.00	11,811.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25	70.00	206,703.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25	100.00	296,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25	3.00	8,907.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25	1.00	2,969.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25	96.00	285,052.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Mar-25	1.00	3,002.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Mar-25	30.00	90,084.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Mar-25	21.00	63,060.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Mar-25	48.00	144,144.00
Vadeli İşlemler	COPPER MAY 2025	21-Mar-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	27-Mar-25	100.00	306,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	28-Mar-25	100.00	308,500.00
TOPLAM:			3,901.00	2,782,848.54

