

UP1 NİSAN 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	: 644,488,132.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 171,530,174.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.757287
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.518645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 66.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 41.91%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.37%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 11.73%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 8.45%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 7.21%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Kıymetli Madenler	: 8.81%
VIOP	: 6.22%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.24%
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	: 2.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.36%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.82%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Repo	: 12.90%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 244.66
-------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 118,003,292.57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 844,960,625.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	366,526.00	129,383,678.00	20.07%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21,149.00	5,371,846.00	0.83%
ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	29,977.00	12,623,314.70	1.96%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	238,000.00	101,364,200.00	15.72%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,791,000.00	80,935,290.00	12.55%
TOPLAM:		2,446,652.00	329,678,328.70	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	98,125,893.00	15.22%
TOPLAM:		22,885.00	98,125,893.00	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	8,268,599.02	1.28%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	62,404,967.24	9.68%
TOPLAM:		16,915.00	70,673,566.26	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		18.00	73,149,327.03	11.34%
TOPLAM:		18.00	73,149,327.03	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,216,670.99	20,838,280.53	3.23%
TOPLAM:		1,216,670.99	20,838,280.53	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0625 (UZUN)		5,500.00	24,396,900.00	3.78%
TOPLAM:		5,500.00	24,396,900.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		29,283,502.01	29,283,502.01	4.54%
TOPLAM:		29,283,502.01	29,283,502.01	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23061740.82	23061740.82	0.03576514
TOPLAM:		23,061,740.82	23,061,740.82	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	644,810,638.35	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	6,112,292.93	0.95%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,434,799.21	-1.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	644,488,132.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,830.13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	43,727.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,107.50
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,645.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,727.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	537.21
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,137,545.43
370045 Fon Saklama Ücreti	111,685.73
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	437.76
370004 Aracılık Komisyonu	20,065.22
TOPLAM:	1,360,213.88

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	800,000.00	801,027.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	910,000.00	911,173.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	961,000.00	964,712.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	650,000.00	650,830.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	700,000.00	700,900.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	870,000.00	871,121.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	400,000.00	400,514.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	190,000.00	190,718.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	90,000.00	90,115.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	530,000.00	530,683.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	500,000.00	500,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	320,000.00	321,272.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	50,000.00	50,066.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	250,000.00	250,676.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	860,000.00	861,158.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	900,000.00	903,620.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	190,000.00	190,256.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	130,000.00	130,175.95
TOPLAM:				9,301,000.00	9,319,670.24
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-25	1,157.00	482,700.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-25	1,000.00	417,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-Nis-25	23.00	9,614.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25	25,000.00	1,061,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25	25,000.00	1,062,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	5,000.00	1,203,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	5,000.00	1,203,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	1,744.00	420,652.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	1,557.00	375,626.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	1,699.00	409,968.70
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	5,000.00	1,208,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	5,000.00	1,209,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	10,000.00	2,420,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	4,700.00	1,139,515.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	5,050.00	1,224,625.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	250.00	60,637.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Nis-25	5,000.00	1,213,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-25	25,000.00	1,068,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-25	28,319.00	1,257,646.79
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-25	21,681.00	963,070.02
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-25	50,000.00	2,287,500.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-25		17,271.00	790,320.96
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-25		32,729.00	1,498,006.33
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-25		46,585.00	2,160,146.45
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-25		43,792.00	2,031,948.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-25		9,623.00	446,603.43
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Nis-25		48,861.00	2,286,694.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Nis-25		51,139.00	2,393,816.59
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-25		9,000.00	437,760.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	25-Nis-25		5,000.00	1,731,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	25-Nis-25		5,000.00	1,732,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	25-Nis-25		9,990.00	3,461,535.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	25-Nis-25		40,000.00	13,872,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	25-Nis-25		10,010.00	3,472,469.00
TOPLAM:					556,180.00	57,014,107.82
Devlet Tahvili	TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-25	02-Nis-25	2,985.00	11,716,125.00
Devlet Tahvili	TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	8,955.00	35,157,330.00
Devlet Tahvili	TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	7,960.00	31,243,000.00
Devlet Tahvili	TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	1,990.00	7,810,750.00
Devlet Tahvili	TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	995.00	3,930,250.00
Devlet Tahvili	TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	995.00	3,906,370.00
TOPLAM:					23,880.00	93,763,825.00
HM Kira Sertifikasi	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-25	02-Nis-25	995.00	3,905,375.00
HM Kira Sertifikasi	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	3,980.00	15,601,600.00
HM Kira Sertifikasi	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	995.00	3,900,400.00
HM Kira Sertifikasi	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Nis-25	04-Nis-25	1,990.00	7,810,750.00
HM Kira Sertifikasi	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-25	07-Nis-25	995.00	3,855,625.00
TOPLAM:					8,955.00	35,073,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		02-Nis-25		100.00	312,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		02-Nis-25		100.00	313,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		02-Nis-25		100.00	314,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		03-Nis-25		100.00	313,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		03-Nis-25		200.00	626,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		03-Nis-25		100.00	313,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		750.00	22,425.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		1,000.00	30,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		1,250.00	37,562.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		100.00	324,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		14-Nis-25		84.00	271,992.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		14-Nis-25		16.00	51,840.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		16-Nis-25		199.00	658,690.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		16-Nis-25		1.00	3,310.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		16-Nis-25		1,000.00	4,126,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		17-Nis-25		100.00	332,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		17-Nis-25		100.00	332,600.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	17-Nis-25	100.00	333,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	18-Nis-25	27.00	89,910.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	18-Nis-25	2.00	6,660.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	500.00	2,290,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	22-Nis-25	19.00	65,713.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	22-Nis-25	2.00	6,917.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	22-Nis-25	417.00	1,785,427.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	22-Nis-25	5.00	21,408.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	22-Nis-25	236.00	1,010,528.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-Nis-25	184.00	849,896.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-Nis-25	226.00	1,043,916.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-Nis-25	8.00	36,953.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	25-Nis-25	250.00	824,600.00
TOPLAM:			7,276.00	16,751,101.00

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	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		1,000.00	403,800.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		1,000.00	403,900.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		4,000.00	1,616,000.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		1,000.00	404,300.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		1,000.00	404,400.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		2,000.00	809,000.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		100.00	40,460.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		95.00	38,446.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		248.00	100,390.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		799.00	323,515.10
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		9,844.00	3,986,820.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		1,000.00	405,100.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		219.00	88,782.60
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		1,699.00	688,944.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		1,996.00	809,577.60
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		100.00	40,580.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		957.00	388,446.30
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		480.00	194,880.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	03-Nis-25		11,279.00	4,580,401.90

Borsa Yatırım Fonu					
Hisse	Yatırım Aracı	Yatırım Fonu	Yatırım Tarihi	Yatırım Miktarı	Yatırım Değeri
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	222.00	90,331.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	2,000.00	814,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	2,000.00	814,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	4,000.00	1,629,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	2,962.00	1,207,015.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,714.00	699,140.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	3,286.00	1,340,688.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	8,000.00	3,273,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	2,000.00	819,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	2,000.00	820,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	410,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	410,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	410,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	411,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	414,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	4,000.00	1,659,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	5,000.00	2,075,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	415,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	415,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	141.00	58,571.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	6,859.00	2,849,914.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Nis-25	25,000.00	1,051,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Nis-25	14,572.00	612,898.32
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Nis-25	50,000.00	2,103,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Nis-25	10,428.00	438,810.24
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	1,000.00	323,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Nis-25	2,000.00	647,400.00

Borsa Yatırım Fonu

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	1,033.00	334,588.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	22,275.00	7,217,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	14,692.00	4,763,146.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	5,000.00	1,621,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	3,000.00	973,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	4,000.00	1,298,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	3,000.00	973,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	1,100.00	357,170.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	3,100.00	1,006,880.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	9,800.00	3,184,020.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	8,000.00	2,600,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	12,118.00	3,939,561.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	14,000.00	4,552,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	16,882.00	5,491,714.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	8,000.00	2,603,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	6,000.00	1,953,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	1,000.00	325,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	8,500.00	2,768,450.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	5,850.00	1,905,930.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	7,600.00	2,476,840.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	9,050.00	2,950,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	5,000.00	1,633,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	3,015.00	985,302.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	19,985.00	6,535,095.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	1,000.00	327,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM 03-Nis-25 BORSA YATIRIM FONU	250.00	82,250.00

Borsa Yatırım Fonu

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM Borsa Yatırım Fonu	03-Nis-25		1,750.00	575,925.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM Borsa Yatırım Fonu	03-Nis-25		2,000.00	658,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM Borsa Yatırım Fonu	04-Nis-25		141.00	56,949.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM Borsa Yatırım Fonu	04-Nis-25		2,359.00	953,036.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,053,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		35,668.00	1,503,762.88
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,054,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,054,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		50,000.00	2,110,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		50,000.00	2,110,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,055,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,055,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,056,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,056,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		19,231.00	813,278.99
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		20,101.00	850,272.30
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,059,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-25		25,000.00	1,059,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ Borsa Yatırım Fonu	04-Nis-25		10,000.00	2,430,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-25		25,000.00	1,062,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM Borsa Yatırım Fonu	21-Nis-25		1,500.00	659,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM Borsa Yatırım Fonu	21-Nis-25		386.00	138,921.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM Borsa Yatırım Fonu	21-Nis-25		1,140.00	410,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ Borsa Yatırım Fonu	28-Nis-25		8.00	2,035.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ Borsa Yatırım Fonu	28-Nis-25		1,141.00	290,955.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ Borsa Yatırım Fonu	29-Nis-25		5,000.00	1,283,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ Borsa Yatırım Fonu	29-Nis-25		5,000.00	1,284,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ Borsa Yatırım Fonu	29-Nis-25		10,000.00	2,580,000.00
TOPLAM:					851,675.00	134,082,499.93
Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25	03-Nis-25	22,396,665.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		03-Nis-25	04-Nis-25	33,294,735.00	183,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11		03-Nis-25	04-Nis-25	1,841,940.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		03-Nis-25	04-Nis-25	4,391,035.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		04-Nis-25	07-Nis-25	2,381,655.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		04-Nis-25	07-Nis-25	7,269,630.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		04-Nis-25	07-Nis-25	18,693,335.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		07-Nis-25	08-Nis-25	37,697,450.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		08-Nis-25	09-Nis-25	87,964,090.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		09-Nis-25	10-Nis-25	13,301,515.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		10-Nis-25	11-Nis-25	42,892,535.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		10-Nis-25	11-Nis-25	8,478,855.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		11-Nis-25	14-Nis-25	42,440,890.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		11-Nis-25	14-Nis-25	8,904,560.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		14-Nis-25	15-Nis-25	85,594,035.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		14-Nis-25	15-Nis-25	30,622,520.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10		15-Nis-25	16-Nis-25	111,129,745.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		16-Nis-25	17-Nis-25	59,156,525.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		17-Nis-25	18-Nis-25	12,511,340.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		18-Nis-25	21-Nis-25	226,204,320.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		21-Nis-25	22-Nis-25	24,343,880.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		22-Nis-25	24-Nis-25	23,684,615.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		24-Nis-25	25-Nis-25	1,273,845.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17		25-Nis-25	28-Nis-25	9,039,960.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Nis-25	29-Nis-25	499,205.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		29-Nis-25	30-Nis-25	50,998,270.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		30-Nis-25	02-May-25	2,294,915.00	23,000,000.00
TOPLAM:					969,302,065.00	2,039,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-25	16-Nis-25	1,990.00	8,338,100.00
TOPLAM:					1,990.00	8,338,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	303,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	303,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		60.00	182,352.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		40.00	121,572.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		200.00	608,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	304,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	307,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		09-Nis-25		200.00	765,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		09-Nis-25		500.00	1,913,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		09-Nis-25		900.00	3,445,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		09-Nis-25		400.00	1,532,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		100.00	321,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		100.00	321,150.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		14-Nis-25		100.00	321,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		16-Nis-25		500.00	2,056,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		16-Nis-25		500.00	2,057,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		18-Nis-25		350.00	1,442,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		18-Nis-25		6.00	24,736.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		18-Nis-25		244.00	1,006,158.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		18-Nis-25		58.00	239,366.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		18-Nis-25		65.00	287,885.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		18-Nis-25		200.00	886,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		18-Nis-25		100.00	443,300.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	18-Nis-25	10.00	44,349.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	18-Nis-25	43.00	190,705.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	250.00	1,137,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	250.00	1,137,175.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	250.00	1,137,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	250.00	1,137,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	250.00	1,138,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	250.00	1,138,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	21-Nis-25	500.00	2,285,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	28-Nis-25	1,000.00	4,400,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	29-Nis-25	2,000.00	8,888,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	30-Nis-25	1,000.00	4,390,000.00
TOPLAM:			11,076.00	46,217,824.20

