

UP1 OCAK 2024 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	: 297,639,494.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 157,931,670.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.884609
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.899365
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0.78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 70.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 46.97%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.98%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.29%
Kıymetli Madenler	: 43.55%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.22%
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	: 1.53%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.83%
Repo	: 1.10%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 1.00
-------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 283,203,937.05
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 27,056,825.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,499,618.00	58,516,057.38	19.62%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	244,347.00	43,530,418.05	14.60%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	177,074.00	38,929,718.90	13.06%
TOPLAM:		2,921,039.00	140,976,194.33	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<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>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		65.00	130,872,568.60	43.89%
TOPLAM:		65.00	130,872,568.60	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

3,567,856.28

3,567,856.28

1.20%

TOPLAM:

3,567,856.28

3,567,856.28

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.02.2024

22,761,498.80

22,761,498.80

7.63%

TOPLAM:

22,761,498.80

22,761,498.80

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	298,178,118.01	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	1,074.06	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	539,697.78	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	297,639,494.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	441,492.06
370002 Denetim Ücreti	4,439.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370004 Aracılık Komisyonu	4,399.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	863.00
370006 Saklama Giderleri	9,691.70
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,362.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,342.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12,456.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,772.05
370023 VOB İşlemi Komisyonu	820.53
370024 KM İşlemi Komisyonları	129,037.07
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	4,565.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,284.00
370098 Küsürat farkları	1.64
TOPLAM:	621,737.60

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

İtf Tarih

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	12,000,000.00	12,013,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	23,020,000.00	23,046,236.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	23,978,000.00	24,005,755.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	24,086,000.00	24,166,968.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	5,631,000.00	5,637,402.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	19,245,000.00	19,266,881.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	13,490,000.00	13,505,356.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	14,920,000.00	14,936,963.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	4,098,000.00	4,102,760.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	27,802,000.00	27,834,296.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	9,671,000.00	9,682,022.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	16,929,000.00	16,948,294.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	24,199,000.00	24,278,657.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	24,705,000.00	24,732,412.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	24,875,000.00	24,903,112.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	27,846,000.00	27,877,927.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	28,225,000.00	28,257,516.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	28,285,000.00	28,386,709.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	28,258,000.00	28,291,483.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	797,000.00	797,957.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	18,000.00	18,020.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	967,000.00	968,106.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	9,332,000.00	9,342,712.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	12,661,000.00	12,674,996.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	22,934,000.00	23,015,619.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	964,000.00	965,162.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	2,861,000.00	2,864,448.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	20,000,000.00	20,024,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	22,734,000.00	22,761,498.80

TOPLAM:					474,531,000.00	475,307,061.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Oca-24		1.00	221.55
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Oca-24		10,000.00	2,210,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Oca-24		9,999.00	2,208,779.10
TOPLAM:					20,000.00	4,419,000.65
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>
Değerli Madenler	ALTIN995		03-Oca-24		20.00	40,964,150.00
TOPLAM:					20.00	40,964,150.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Oca-24		2,000.00	456,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		80.00	18,016.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		37.00	8,334.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		4,222.00	951,216.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		661.00	148,956.35
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		1,651.00	371,475.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		650.00	146,282.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		1,500.00	337,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		1,199.00	269,954.85
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		229.00	40,487.20
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		260.00	46,020.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		6,400.00	1,133,120.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		8,111.00	1,436,458.10
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-24		5,000.00	884,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-24		5,000.00	1,126,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-24		5,000.00	1,126,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-24		248.00	43,784.40
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-24		7,952.00	1,404,323.20
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-24		1,500.00	264,450.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-24		2,800.00	493,780.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Oca-24		250,000.00	5,817,500.00
TOPLAM:					304,500.00	16,525,208.45
Ters Repo	TRT070933T13		23-Oca-24	24-Oca-24	17,830,050.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		24-Oca-24	25-Oca-24	5,590,150.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		29-Oca-24	30-Oca-24	8,481,935.00	22,000,000.00
TOPLAM:					31,902,135.00	67,000,000.00