

UP1 OCAK 2026 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	: 1.272.301.718,84
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 186.806.885,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6,810786
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5,766478
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 128,16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 23,43%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 13,70%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 11,52%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 15,85%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 9,40%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,09%
Kıymetli Madenler	: 26,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
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	: 1,93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,90%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,09%
Repo	: 11,89%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 27,79
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 482.120.832,89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 920.439.310,42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	115.141,00	71.819.198,75	5,81%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	136.704,00	104.886.144,00	8,49%
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	824.500,00	60.004.636,50	4,86%
TOPLAM:		1.076.345,00	236.709.979,25	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.885,00	172.716.686,54	13,98%
TOPLAM:		22.885,00	172.716.686,54	
<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>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.950,00	73.787.870,93	5,97%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.990,00	14.720.873,50	1,19%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.925,00	112.840.725,28	9,13%
TOPLAM:		26.865,00	201.349.469,71	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		50,00	367.768.836,73	29,77%

TOPLAM:			50,00	367.768.836,73	
<u>Mİ KATILMA HESAPLARI</u>					
<u>Nİ KATILMA BELGELERİ</u>					
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		3.788.281,00	124.584.257,75	10,09%
TOPLAM:			3.788.281,00	124.584.257,75	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO - TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	128387366,6	128387366,6	0,103929774	
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3009078,9	3009078,904	0,002435854	
TOPLAM:			131.396.445,48	131.396.445,48	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	TPP	802386,85	802386,8493	0,000649533	
TOPLAM:			802.386,85	802.386,85	
<u>V) MEVDUAT</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.235.328.062,30	97,09%
B. HAZİR DEĞERLER	39.105.221,33	3,07%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.131.564,79	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.272.301.718,84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	30.725,30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16.822,22
370006 Saklama Giderleri	33.446,71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	42.841,35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.236,01
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.840.350,26
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.394,12
370045 Fon Saklama Ücreti	78.235,21
370004 Aracılık Komisyonu	32.858,10
370024 KM İşlemi Komisyonları	244.091,63
TOPLAM:	2.323.541,91

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	İtf Tarihi	Nominal
-----------------------------------	-------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BPP	02.Oca.26	05.Oca.26	450.000,00	451.411,03
Takasbank Para Piyasası	BPP	05.Oca.26	06.Oca.26	800.000,00	800.858,08
Takasbank Para Piyasası	BPP	06.Oca.26	07.Oca.26	100.000,00	100.106,71
Takasbank Para Piyasası	BPP	08.Oca.26	09.Oca.26	400.000,00	400.416,99
Takasbank Para Piyasası	BPP	12.Oca.26	13.Oca.26	870.000,00	870.918,86
Takasbank Para Piyasası	BPP	12.Oca.26	13.Oca.26	12.850.000,00	12.863.589,32
Takasbank Para Piyasası	BPP	13.Oca.26	14.Oca.26	150.000,00	150.158,63
Takasbank Para Piyasası	BPP	14.Oca.26	15.Oca.26	550.000,00	550.576,37
Takasbank Para Piyasası	BPP	15.Oca.26	16.Oca.26	550.000,00	550.573,36
Takasbank Para Piyasası	BPP	16.Oca.26	19.Oca.26	850.000,00	852.584,93
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Oca.26	20.Oca.26	50.000,00	50.052,33
Takasbank Para Piyasası	BPP	20.Oca.26	21.Oca.26	250.000,00	250.260,96
Takasbank Para Piyasası	BPP	21.Oca.26	22.Oca.26	300.000,00	300.312,33
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Oca.26	23.Oca.26	400.000,00	400.417,53
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Oca.26	26.Oca.26	900.000,00	902.677,81
Takasbank Para Piyasası	BPP	26.Oca.26	27.Oca.26	250.000,00	250.258,22
Takasbank Para Piyasası	BPP	27.Oca.26	28.Oca.26	600.000,00	600.618,90
Takasbank Para Piyasası	BPP	28.Oca.26	29.Oca.26	280.000,00	280.284,22
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Oca.26	02.Şub.26	800.000,00	802.386,85
TOPLAM:				21.400.000,00	21.428.463,43
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02.Oca.26	15.000,00	899.700,00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02.Oca.26	69.000,00	4.137.930,00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02.Oca.26	16.000,00	959.840,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	18.022,00	9.659.792,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	12.000,00	6.435.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	6.000,00	3.219.000,00

KATILIM BORSA YATIRIM FONU						
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	17.358,00	9.316.906,50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	9.243,00	4.963.491,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	7.077,00	3.802.118,25	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	35.000,00	19.057.500,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	10.000,00	5.447.500,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	14.879,00	8.109.055,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	19.854,00	10.825.393,50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	10.165,00	5.545.007,50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	121,00	66.066,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	19.457,00	10.638.114,75	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	29.413,00	16.088.911,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	10.000,00	5.472.500,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	6.110,00	3.345.225,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	13.987,00	7.661.379,25	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	16.014,00	8.775.672,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.000,00	1.096.500,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	4.970,00	2.726.045,00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	30,00	16.462,50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	5.000,00	2.745.000,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	997,00	671.978,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.031,00	695.151,75	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.972,00	1.330.114,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	674.750,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.173,00	792.068,25	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1,00	675,50	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	4.000,00	2.704.000,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.745,00	1.856.992,50	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	255,00	172.571,25	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	5.000,00	2.737.500,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	2.000,00	1.335.500,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	5.625,00	3.757.500,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	476,00	318.087,00	

			BORSA YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	1.928,00	1.290.314,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	91,00	60.924,50	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	2.000,00	1.343.500,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	73.254,00	6.340.133,70	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	194,00	16.792,64	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	1.099,00	95.140,43	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	19.072,00	1.651.253,76	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	56.381,00	4.882.030,79	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	9.719,00	843.609,20	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	1.513,00	131.509,96	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	473,00	41.117,89	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	1.200,00	104.328,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	24.810,00	2.157.229,50	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	4.300,00	373.928,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	6.690,00	581.829,30	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	1.400,00	121.772,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	32.590,00	2.835.330,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	23.255,00	2.023.417,55	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	2.326,00	202.408,52	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	7.616,00	663.962,88	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	2.162,00	188.504,78	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	31.314,00	2.730.580,80	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	3.488,00	304.432,64	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	5.420,00	473.979,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	78.329,00	6.904.701,35	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	1.333,00	117.517,28	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	50.000,00	4.410.000,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	16.376,00	1.446.000,80	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	5.117,00	452.393,97	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	3.624,00	320.905,20	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	27.768,00	2.459.689,44	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21.Oca.26	5.329,00	472.948,75	
TOPLAM:				893.146,00	214.099.184,13	
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		15.Oca.26		12,00	77.489.406,00
TOPLAM:					12,00	77.489.406,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26		5.000,00	2.741.250,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26		5.000,00	2.742.500,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26		10.188,00	5.595.759,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26		30.000,00	16.485.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26		21.812,00	11.991.147,00

KATILIM BORSA YATIRIM FONU						
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	2.000,00	1.339.500,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	14,00	9.387,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	4.025,00	2.700.775,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	3.961,00	2.658.821,25	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	4.000,00	2.693.000,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	2.000,00	1.347.000,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	2.000,00	1.348.000,00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Oca.26	2.000,00	1.348.500,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	755.100,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	758.500,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	760.000,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	20.000,00	1.522.200,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	763.600,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	765.800,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	640,00	49.100,80	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	767.400,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	348,00	26.733,36	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	9.012,00	692.391,96	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	769.200,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	638,00	49.419,48	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	775.600,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	776.400,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	3.172,00	246.432,68	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	6.190,00	480.963,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	5.167,00	402.354,29	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	4.833,00	376.394,04	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	779.000,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	2.252,00	175.498,36	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	787.300,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	6.168,00	490.417,68	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	3.832,00	304.720,64	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	10.000,00	795.300,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	3.900,00	311.844,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	1.833,00	148.216,38	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	927,00	74.985,03	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	7.240,00	585.716,00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	2.123,00	171.814,39	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	7.877,00	637.564,38	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26	7.865,00	638.480,70	

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.Oca.26		2.135,00	173.340,65
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		25.000,00	2.048.500,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		90.000,00	7.389.000,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		20.000,00	1.643.000,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		40.000,00	3.288.000,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		35.000,00	2.880.500,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		950,00	78.223,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		9.050,00	745.267,50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		10.000,00	824.000,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		10.000,00	825.000,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		20.000,00	1.650.400,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		914,00	75.478,12
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		9.086,00	750.412,74
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Oca.26		10.000,00	826.500,00
TOPLAM:					588.152,00	92.836.708,43
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Oca.26	05.Oca.26	27.305.800,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Oca.26	06.Oca.26	17.640.550,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Oca.26	07.Oca.26	666.900,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Oca.26	07.Oca.26	8.225.055,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Oca.26	08.Oca.26	92.221.855,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Oca.26	09.Oca.26	92.250.565,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Oca.26	12.Oca.26	41.281.075,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Oca.26	13.Oca.26	10.488.685,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Oca.26	14.Oca.26	153.568.230,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Oca.26	15.Oca.26	162.147.670,00	168.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	16.Oca.26	48.316.505,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Oca.26	19.Oca.26	5.275.380,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	31.373.770,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	31.373.770,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	8.325.605,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	10.407.005,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	7.719.695,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	7.719.695,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	7.719.695,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	21.Oca.26	3.991.365,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	21.Oca.26	103.998.800,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	2.772.735,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	12.363.535,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	23.Oca.26	10.321.605,00	108.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	23.Oca.26	7.251.470,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	23.Oca.26	33.591.195,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	26.Oca.26	37.902.630,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	26.Oca.26	139.292.165,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Oca.26	27.Oca.26	81.799.850,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.26	28.Oca.26	27.604.135,00	190.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Oca.26	29.Oca.26	101.131.270,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Oca.26	29.Oca.26	42.944.490,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Oca.26	30.Oca.26	14.941.910,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	02.Şub.26	3.031.105,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	02.Şub.26	120.292.870,00	128.000.000,00
TOPLAM:					1.507.258.635,00	2.839.000.000,00

