

UP1 TEMMUZ 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	: 692,211,535.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 174,392,555.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.969272
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.869760
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 37.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 65.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 44.50%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 14.57%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 11.16%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 10.56%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.07%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
Kıymetli Madenler	: 10.95%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.11%
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	: 1.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
Repo	: 11.51%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 159.05
-------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 39,772,712.47
---	-----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 177,868,396.09
--	------------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	325,553.00	119,152,398.00	17.32%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	25,000.00	7,560,000.00	1.10%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	245,144.00	108,961,605.12	15.84%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,553,043.00	73,707,420.78	10.71%
TOPLAM:		2,148,740.00	309,381,423.90	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	103,035,836.32	14.97%
TOPLAM:		22,885.00	103,035,836.32	
<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>				
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	8,695,923.62	1.26%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	66,053,228.16	9.60%
TOPLAM:		16,915.00	74,749,151.78	
<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	77,506,830.08	11.26%
TOPLAM:		18.00	77,506,830.08	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,996,345.00	36,043,328.22	5.24%
TOPLAM:		1,996,345.00	36,043,328.22	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
PLATİNÜM 2025		12.00	0.00	
		4.00	0.00	
SILVER FUTURE 2025				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		22,357,009.27	22,357,009.27	3.25%
TOPLAM:		22,357,009.27	22,357,009.27	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64074783.56	64074783.56	0.09311849
TOPLAM:		64,074,783.56	64,074,783.56	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.08.2025	TPP	951128.29	951128.2877	0.00138225
TOPLAM:		951,128.29	951,128.29	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	688,099,491.42	99.41%
B. HAZIR DEĞERLER	5,323,721.08	0.77%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,211,677.27	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	692,211,535.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	19,823.77
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,555.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,264.31
370002 Denetim Ücreti	37,923.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,830.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,593.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,251.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	779.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,095,239.04
370045 Fon Saklama Ücreti	59,522.30
370004 Aracılık Komisyonu	4,339.34
TOPLAM:	1,269,686.87

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	600,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	150,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	200,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	700,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	800,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	950,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	750,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	620,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	850,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	160,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	920,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	715,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	550,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	970,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	440,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	530,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	610,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	950,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	150,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	930,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	950,000.00
TOPLAM:				13,495,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-25	5,622.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-25	10,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-25	5,000.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Tem-25	5,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Tem-25	5,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	1,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	1,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	1,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	1,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	4,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	2,615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Tem-25	5,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Tem-25	2,385.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	73,757.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	26,186.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	57.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	39,755.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	50,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	10,245.00
TOPLAM:				248,622.00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE		08-Tem-25	4.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025		11-Tem-25	12.00

TOPLAM: **46.00**

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>	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Tem-25	20,000.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Tem-25	144.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Tem-25	1,000.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Tem-25	5,000.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Tem-25	5,000.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	3,043.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	50,000.00	
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	50,000.00	
TOPLAM:				134,187.00	
Ters Repo	TRT080530T19		01-Tem-25	02-Tem-25	7,728,345.00
Ters Repo	TRT280531T14		01-Tem-25	02-Tem-25	9,092,075.00
Ters Repo	TRT080530T19		02-Tem-25	03-Tem-25	14,608,760.00
Ters Repo	TRT120128T11		03-Tem-25	04-Tem-25	9,062,115.00
Ters Repo	TRT151227T16		03-Tem-25	04-Tem-25	6,829,915.00
Ters Repo	TRT280628T18		04-Tem-25	07-Tem-25	10,533,805.00
Ters Repo	TRT020529T18		07-Tem-25	08-Tem-25	66,906,525.00
Ters Repo	TRT230233T10		08-Tem-25	09-Tem-25	22,213,845.00
Ters Repo	TRT230233T10		09-Tem-25	10-Tem-25	20,531,630.00
Ters Repo	TRT080530T19		10-Tem-25	11-Tem-25	13,709,030.00
Ters Repo	TRT081128T15		11-Tem-25	14-Tem-25	35,294,030.00
Ters Repo	TRT081128T15		11-Tem-25	14-Tem-25	46,712,685.00

Ters Repo	TRT280531T14	14-Tem-25	16-Tem-25	14,469,570.00
Ters Repo	TRT070727T13	16-Tem-25	17-Tem-25	4,282,675.00
Ters Repo	TRT070727T13	16-Tem-25	17-Tem-25	4,831,735.00
Ters Repo	TRT140126T11	17-Tem-25	18-Tem-25	7,638,970.00
Ters Repo	TRT210235T10	18-Tem-25	21-Tem-25	14,773,370.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Tem-25	22-Tem-25	7,505,255.00
Ters Repo	TRT181028T14	22-Tem-25	23-Tem-25	41,456,625.00
Ters Repo	TRT151227T16	23-Tem-25	24-Tem-25	71,078,400.00
Ters Repo	TRT120128T11	24-Tem-25	25-Tem-25	8,285,920.00
Ters Repo	TRT070727T13	25-Tem-25	28-Tem-25	7,878,845.00
Ters Repo	TRT190728T34	25-Tem-25	28-Tem-25	2,673,650.00
Ters Repo	TRT210235T10	28-Tem-25	29-Tem-25	18,211,420.00
Ters Repo	TRT160228T16	29-Tem-25	30-Tem-25	129,855,370.00
Ters Repo	TRT120128T11	30-Tem-25	31-Tem-25	6,558,485.00
Ters Repo	TRT280531T14	30-Tem-25	31-Tem-25	1,083,420.00
Ters Repo	TRT130733T17	31-Tem-25	01-Ağu-25	101,110,580.00
TOPLAM:				704,917,050.00
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	02-Tem-25		4.00
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	02-Tem-25		1.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	04-Tem-25		2.00
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	11-Tem-25		1.00
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	14-Tem-25		1.00
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	14-Tem-25		3.00
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	16-Tem-25		4.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	21-Tem-25		3.00
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	21-Tem-25		1.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	21-Tem-25		1.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	24-Tem-25		28.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	25-Tem-25		2.00
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	28-Tem-25		1.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	28-Tem-25		1.00
Vadeli İşlemler	SILVER CALL 2025	30-Tem-25		4.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	31-Tem-25		2.00
TOPLAM:				59.00

Satus Tutan

600,771.78
150,191.30
200,257.26
702,683.97
801,022.47
951,198.56
750,946.23
620,787.32
853,224.18
160,403.29
921,170.79
717,735.61
550,703.70
971,241.07
440,552.11
530,665.77
612,196.00
951,129.59
150,178.15
931,108.36
951,128.29
13,519,295.80
1,674,231.60

2,980,000.00

1,493,000.00

1,531,000.00

1,532,000.00

441,500.00

441,600.00

441,800.00

312,300.00

1,250,000.00

817,972.00

1,599,000.00

762,961.50

3,591,965.90

1,276,567.50

2,779.32

1,943,621.95

2,445,000.00

501,390.30

25,038,690.07

0.00

0.00

0.00

Alis Tutarı

7,200,000.00

62,265.60

432,500.00

1,795,000.00

1,795,500.00

147,098.62

2,425,500.00

2,430,000.00

16,287,864.22

46,000,000.00

50,000,000.00

87,000,000.00

80,000,000.00

7,000,000.00

87,000,000.00

87,000,000.00

93,000,000.00

86,000,000.00

82,000,000.00

34,000,000.00

45,000,000.00

