

UP1 TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	1.226.281.203,83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	212.513.329,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5,770373
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5,659019
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0,07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45,38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19,44%
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	:	12,93%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	8,88%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,29%
Kıymetli Madenler	:	58,46%
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	:	2,09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,29%
Repo	:	13,22%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	301.618.621,81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	69.974.393,34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	177.641,00	91.929.217,50	7,66%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	143.976,00	92.216.628,00	7,68%
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	824.500,00	50.253.275,00	4,18%
TOPLAM:		1.146.117,00	234.399.120,50	
<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 ENDEKSİ 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		120,00	737.314.542,58	61,40%
TOPLAM:		120,00	737.314.542,58	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4.081.157,00	105.292.385,46	8,77%
TOPLAM:		4.081.157,00	105.292.385,46	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	123404282,5	123404282,5	0,102763102
TOPLAM:		123.404.282,47	123.404.282,47	

U) PARA PIYASASITakasbank Para Piyasası- TPP
03.08.2026

451460,96

451460,9589

0,000375948

TOPLAM:**451.460,96****451.460,96****VI MEVDUAT****YI DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.200.861.791,97	97,93%
B. HAZİR DEĞERLER	27.736.692,89	2,26%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.317.281,04	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.226.281.203,83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700281 YH Komisyon Giderleri	7.436,16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22.083,49
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	17.920,70
370006 Saklama Giderleri	148.665,03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	50.967,00
370002 Denetim Ücreti	32.746,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12.896,64
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.729,89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.891,81
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.957.958,20
370045 Fon Saklama Ücreti	85.346,42
370004 Aracılık Komisyonu	3.567,93
370024 KM İşlemi Komisyonları	192.515,04
TOPLAM:	2.541.505,54

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** **İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	150.000,00	150.169,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Tem.26	3.Tem.26	900.000,00	901.015,89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Tem.26	6.Tem.26	63.000.000,00	63.202.204,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Tem.26	6.Tem.26	400.000,00	401.333,15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Tem.26	7.Tem.26	500.000,00	500.563,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Tem.26	8.Tem.26	400.000,00	400.451,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Tem.26	9.Tem.26	200.000,00	200.222,47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	350.000,00	350.389,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Tem.26	13.Tem.26	50.000,00	50.164,18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Tem.26	14.Tem.26	550.000,00	550.615,55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Tem.26	16.Tem.26	100.000,00	100.219,18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Tem.26	17.Tem.26	900.000,00	901.010,96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	300.000,00	300.993,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Tem.26	21.Tem.26	500.000,00	500.554,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Tem.26	22.Tem.26	700.000,00	700.779,59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Tem.26	23.Tem.26	900.000,00	901.004,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Tem.26	24.Tem.26	50.000,00	50.055,89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Tem.26	27.Tem.26	550.000,00	551.815,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Tem.26	28.Tem.26	750.000,00	750.839,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	950.000,00	951.058,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Tem.26	30.Tem.26	700.000,00	700.782,47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Tem.26	31.Tem.26	500.000,00	500.558,22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Tem.26	3.Ağu.26	450.000,00	451.460,96
TOPLAM:				73.850.000,00	74.068.261,72

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995	24.Tem.26		5,00	30.551.475,00
Değerli Madenler	ALTIN995	24.Tem.26		5,00	30.564.410,00
TOPLAM:				10,00	61.115.885,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	469,00	244.231,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	250,00	130.187,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	4.281,00	2.229.330,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	474,00	246.717,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	500,00	260.250,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	575,00	299.287,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	25,00	13.012,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	19,00	9.889,50

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	3.471,00	1.806.655,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	3.490,00	1.816.545,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.024,00	532.992,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	25,00	13.012,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.094,00	570.247,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2.500,00	1.303.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	39,00	20.328,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.532,00	798.555,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2.500,00	1.303.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	211,00	109.983,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	21,00	10.946,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2.500,00	1.303.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2.445,00	1.274.456,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2.500,00	1.303.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.277,00	665.636,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2.500,00	1.303.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	14,00	7.297,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	50,00	26.062,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.223,00	637.488,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1,00	521,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	18,00	9.382,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	12,00	6.255,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	41,00	21.371,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2.500,00	1.303.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	250,00	130.312,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	24,00	12.510,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	100,00	52.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	60,00	31.275,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	25,00	13.031,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1,00	525,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	15,00	7.875,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.000,00	525.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	250,00	131.187,50

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.000,00	525.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.000,00	525.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	3,00	1.575,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	741,00	389.025,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	259,00	135.975,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	394,00	206.850,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	159,00	83.475,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	512,00	268.800,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	606,00	318.150,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	508,00	266.700,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	512,00	268.800,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.000,00	525.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	492,00	258.300,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	250,00	131.187,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.000,00	525.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	255,00	133.875,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	745,00	391.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	490,00	257.250,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	510,00	267.750,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	998,00	523.950,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	2,00	1.050,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	200,00	105.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	20,00	10.500,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	100,00	52.500,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	335,00	175.875,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1,00	525,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	10,00	5.250,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	5,00	2.625,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1,00	525,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	75,00	39.375,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1.745,00	916.125,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	480,00	252.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	1,00	525,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26	31,00	16.275,00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		500,00	262.500,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		1.000,00	525.500,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		30,00	15.772,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		755,00	397.130,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		3.951,00	2.078.226,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		250,00	131.437,50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		3,00	1.578,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		500,00	263.000,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		1,00	526,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		1,00	525,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		50,00	26.300,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		40,00	21.040,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		5,00	2.630,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		8,00	4.208,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		1,00	526,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		251,00	132.026,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		5,00	2.630,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		250,00	131.500,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		705,00	370.301,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		5,00	2.626,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		11,00	5.777,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		1,00	525,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		500,00	262.625,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		256,00	134.464,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		237,00	124.484,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		263,00	138.140,75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		1,00	525,25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		4,00	2.101,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		508,00	266.827,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		512,00	268.928,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		380,00	199.595,00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Tem.26		270,00	141.817,50
TOPLAM:					65.000,00	33.979.966,75
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	12.495.860,00	156.000.000,00

Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	133.405.310,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	105.227.470,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	11.410.210,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	29.788.120,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	7.817.400,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	5.895.795,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	52.958.665,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	11.649.020,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	15.734.705,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	13.682.415,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	163.560.325,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	8.371.620,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	14.223.055,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	21.912.885,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	156.424.125,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	34.653.265,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	1.684.815,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	11.472.760,00	143.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	29.364.550,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	10.883.725,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	5.165.160,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	31.657.640,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	45.546.535,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	8.463.495,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	1.286.660,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	126.865.510,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	46.292.815,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	159.265.715,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	21.951.575,00	123.000.000,00
TOPLAM:					1.299.111.200,00	3.352.000.000,00