

UP1 KASIM 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	:	616,034,158.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	211,939,407.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.906652
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.951779
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	30.96%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	25.56%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.57%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	14.36%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.13%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	4.32%
VİOP	:	7.87%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.16%
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 : 1.95%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Repo	:	13.21%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 341.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 501,164,108.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 147,793,317.75

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	256,013.00	66,819,393.00	10.83%
ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	171,000.00	60,978,600.00	9.88%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	128,000.00	42,291,200.00	6.85%
AGXAA	Ak Yatırım	20,000.00	606,000.00	0.10%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,910,000.00	62,418,800.00	10.12%
TOPLAM:		2,485,013.00	233,113,993.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,880.00	78,681,385.38	12.75%
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	75,847,204.68	12.29%
TOPLAM:		46,765.00	154,528,590.06	
<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>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,940.00	37,627,301.90	6.10%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	52,722,229.56	8.54%
TOPLAM:		26,865.00	90,349,531.46	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		9.00	26,605,156.45	4.31%
TOPLAM:		9.00	26,605,156.45	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,487,079.00	13,460,442.42	2.18%
TOPLAM:		6,487,079.00	13,460,442.42	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1224 (UZUN)		17,000.00	52,035,980.00	8.43%
TOPLAM:		17,000.00	52,035,980.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		13,043,671.55	13,043,671.55	2.11%
TOPLAM:		13,043,671.55	13,043,671.55	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85347219.18	85347219.18	0.13831468
TOPLAM:		85,347,219.18	85,347,219.18	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.12.2024		602463.29	602463.2877	0.00097636
TOPLAM:		602,463.29	602,463.29	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	617,051,067.40	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER	41,457.19	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,058,365.97	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	616,034,158.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	14,510.17
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,786.01
370023 VOB İşlemi Komisyonu	756.99
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	15,846.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	346.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	867,644.35
370045 Fon Saklama Ücreti	34,150.00
370004 Aracılık Komisyonu	8,607.98
TOPLAM:	958,016.61

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 Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	50,000.00	50,203.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	750,000.00	751,028.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	950,000.00	951,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	130,000.00	130,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	420,000.00	420,570.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	470,000.00	471,910.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	490,000.00	490,658.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	780,000.00	781,046.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	60,000.00	60,079.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	40,000.00	40,053.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	190,000.00	190,771.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	730,000.00	730,982.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	10,000.00	10,013.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	110,000.00	110,149.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	120,000.00	120,162.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	570,000.00	572,307.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	210,000.00	210,287.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	50,000.00	50,068.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	520,000.00	520,699.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	490,000.00	490,667.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	600,000.00	602,463.29
TOPLAM:				7,740,000.00	7,755,603.26
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Kas-24	50,000.00	1,678,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Kas-24	50,000.00	1,678,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Kas-24	100,000.00	3,355,000.00
TOPLAM:				200,000.00	6,711,500.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Kas-24	50,000.00	1,678,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Kas-24	150,000.00	5,034,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Kas-24	7,084.00	234,976.28
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Kas-24	42,916.00	1,423,952.88
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Kas-24	1,359.00	45,159.57
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Kas-24	44,442.00	1,477,252.08
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Kas-24	4,199.00	139,616.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	1,000.00	317,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	420.00	133,266.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	1,580.00	501,018.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	315.00	99,855.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	339.00	107,429.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	177.00	56,073.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	1,070.00	338,869.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	315.00	99,729.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	250.00	79,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	250.00	79,525.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	425.00	135,532.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	178.00	56,782.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	503.00	160,507.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	323.00	103,101.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	168.00	53,676.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-24	687.00	219,565.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Kas-24	80,000.00	2,530,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Kas-24	50,000.00	1,611,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Kas-24	150,000.00	4,837,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Kas-24	100,000.00	3,228,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Kas-24	8,857.00	2,816,526.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Kas-24	4,691.00	1,489,861.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Kas-24	170,419.00	5,465,337.33
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Kas-24	50,000.00	1,602,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Kas-24	75,000.00	2,401,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Kas-24	34,581.00	1,106,937.81
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Kas-24	15,000.00	5,025,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-24	237.00	79,537.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-24	101.00	33,905.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-24	6.00	2,014.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Kas-24	108.00	36,277.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24	225,000.00	7,425,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24	2,013.00	66,610.17
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24	93,514.00	3,095,313.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24	172,987.00	5,727,599.57
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24	31,033.00	1,027,812.96
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24	50,000.00	1,657,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24	50,000.00	1,657,500.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24		24,798.00	825,277.44
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24		25,792.00	858,615.68
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24		24,436.00	813,963.16
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24		123,660.00	4,120,351.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24		51,314.00	1,710,295.62
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Kas-24		25,453.00	848,603.02
TOPLAM:					1,947,000.00	74,675,526.72
Ters Repo	TRT280628T18		01-Kas-24	04-Kas-24	11,539,415.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		04-Kas-24	05-Kas-24	3,234,820.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		04-Kas-24	05-Kas-24	4,313,090.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		05-Kas-24	06-Kas-24	3,926,595.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		05-Kas-24	06-Kas-24	6,228,395.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		06-Kas-24	07-Kas-24	80,352,195.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		07-Kas-24	08-Kas-24	18,089,630.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		07-Kas-24	08-Kas-24	42,209,145.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		08-Kas-24	11-Kas-24	14,920,935.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Kas-24	12-Kas-24	2,556,140.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Kas-24	12-Kas-24	6,457,615.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		12-Kas-24	13-Kas-24	5,583,875.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Kas-24	13-Kas-24	6,585,085.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		13-Kas-24	14-Kas-24	10,089,365.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Kas-24	15-Kas-24	476,870.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		14-Kas-24	15-Kas-24	157,926,900.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		15-Kas-24	18-Kas-24	78,341,935.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		18-Kas-24	19-Kas-24	14,940,845.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		19-Kas-24	20-Kas-24	81,170,515.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		20-Kas-24	21-Kas-24	14,592,645.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		20-Kas-24	21-Kas-24	2,220,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		20-Kas-24	21-Kas-24	2,220,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		20-Kas-24	21-Kas-24	2,220,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		20-Kas-24	21-Kas-24	2,220,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		20-Kas-24	21-Kas-24	6,712,620.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		21-Kas-24	22-Kas-24	77,888,240.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		22-Kas-24	25-Kas-24	8,471,160.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		25-Kas-24	26-Kas-24	80,327,995.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Kas-24	27-Kas-24	15,360,355.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Kas-24	28-Kas-24	11,243,650.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Kas-24	29-Kas-24	1,521,905.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Kas-24	29-Kas-24	17,175,785.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Kas-24	02-Ara-24	11,250,715.00	85,000,000.00
TOPLAM:					802,372,395.00	1,648,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		19-Kas-24		587.00	1,813,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		19-Kas-24		2.00	6,179.98
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		19-Kas-24		195.00	602,464.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		19-Kas-24		2.00	6,179.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		19-Kas-24		34.00	105,037.22
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		19-Kas-24		200.00	617,834.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	19-Kas-24	253.00	781,557.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	19-Kas-24	2.00	6,178.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	19-Kas-24	511.00	1,576,435.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	19-Kas-24	214.00	660,083.00
TOPLAM:			2,000.00	6,175,778.28