

UP1 OCAK 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	:	621,879,993.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	205,845,847.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.0210960
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.882590
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.30%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	37.70%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	24.17%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.93%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	13.35%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.71%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
Kıymetli Madenler	:	5.70%
VİOP	:	7.37%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.98%
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 : 2.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.66%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
Repo	:	9.34%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 274.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 235,890,983.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 446,131,666.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	210,523.00	57,978,034.20	9.34%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10,000.00	2,266,000.00	0.36%
ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	68,135.00	23,370,305.00	3.76%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	162,157.00	55,019,870.10	8.86%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,475,000.00	80,982,000.00	13.04%
TOPLAM:		2,925,815.00	219,616,209.30	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,880.00	83,336,055.29	13.42%
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	79,489,389.39	12.80%
TOPLAM:		46,765.00	162,825,444.68	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,940.00	39,225,274.53	6.32%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	51,196,492.04	8.24%
TOPLAM:		26,865.00	90,421,766.56	
<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	57,557,769.51	9.27%
TOPLAM:		18.00	57,557,769.51	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0325 (KISA)		-100.00	-3,759,500.00	-0.61%
F_XAGUSD0225 (UZUN)		4,000.00	45,347,484.00	7.30%
F_XAUUSD0225 (UZUN)		700.00	70,506,039.24	11.35%
TOPLAM:		4,600.00	112,094,023.24	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		15,758,445.24	15,758,445.24	2.54%
TOPLAM:		15,758,445.24	15,758,445.24	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	74270657.53	74270657.53	0.11959997
TOPLAM:		74,270,657.53	74,270,657.53	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-03.02.2025	TPP	541988.38	541988.3836	0.00087278
TOPLAM:		541,988.38	541,988.38	
<u>V) MEVDUAT</u>				

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	620,992,281.22	99.86%
B. HAZIR DEĞERLER	10,155.66	0.00%
C. ALACAKLAR	2,000,280.80	0.32%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,122,723.73	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	621,879,993.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,301.28
370023 VOB İşlemi Komisyonu	23,451.78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8,526.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	30,495.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	769.86
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,360.54
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	900.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	976,776.84
370045 Fon Saklama Ücreti	42,270.28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	756.97
370004 Aracılık Komisyonu	13,091.24
370024 KM İşlemi Komisyonları	89,406.05
TOPLAM:	1,198,551.07

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	50,000.00	50,065.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	740,000.00	742,876.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	820,000.00	821,074.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	500,000.00	500,647.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	960,000.00	961,240.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	890,000.00	891,153.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	30,000.00	30,116.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	420,000.00	420,540.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	180,000.00	180,232.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	840,000.00	841,087.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	400,000.00	400,518.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	350,000.00	351,349.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	500,000.00	500,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	620,000.00	620,799.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	500,000.00	500,644.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	370,000.00	370,476.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	900,000.00	903,269.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	650,000.00	650,796.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	660,000.00	660,808.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	800,000.00	800,977.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	650,000.00	650,793.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	540,000.00	541,988.38
TOPLAM:				12,370,000.00	12,392,100.16
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-Oca-25	2,650.00	934,920.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Oca-25	2,000.00	514,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Oca-25	2,000.00	514,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Oca-25	2,000.00	515,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Oca-25	2,000.00	516,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Oca-25	2,000.00	518,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	08-Oca-25	8.00	2,808.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-25	4,600.00	1,449,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-25	400.00	126,040.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-25	4,900.00	1,548,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Oca-25	100.00	31,610.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	13-Oca-25	147.00	50,568.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	13-Oca-25	15,000.00	5,161,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	13-Oca-25	10,000.00	3,460,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	13-Oca-25	9,853.00	3,428,844.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	14-Oca-25	1.00	350.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	5,000.00	1,609,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	616.00	198,352.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	127.00	40,906.70
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Oca-25	5,000.00	1,725,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Oca-25	4,976.00	1,726,672.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	19,698.00	5,147,087.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	9,696.00	2,534,534.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	5,606.00	1,465,969.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	5,000.00	1,308,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	5,000.00	1,308,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-25	10,000.00	2,618,000.00

ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU					
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	16-Oca-25	40,000.00	10,480,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	500.00	172,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	500.00	173,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	500.00	173,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	500.00	174,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	859.00	302,368.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	118.00	41,559.60
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	19.00	6,695.60
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	4.00	1,410.40
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	1,000.00	353,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	1,000.00	354,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	1,000.00	355,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	1,760.00	626,560.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	1,240.00	442,680.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	3,194.00	1,143,452.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	145.00	51,982.50
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	41.00	14,706.70
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	2,120.00	761,080.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	11,905.00	4,285,800.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	325.00	117,032.50
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	13,270.00	4,790,470.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	2,000.00	724,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	7,000.00	2,541,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	5,000.00	1,820,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	17-Oca-25	155.00	57,040.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Oca-25	18,574.00	587,495.62
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Oca-25	50,000.00	1,582,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Oca-25	50,000.00	1,583,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Oca-25	25,000.00	793,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Oca-25	25,000.00	793,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Oca-25	50,000.00	1,589,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	25,000.00	806,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	25,000.00	808,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	50,000.00	1,610,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	50,000.00	1,612,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	100,000.00	3,227,000.00

BAKANLIĞI					
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	50,000.00	1,614,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	50,000.00	1,614,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25	25,000.00	807,750.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Oca-25	30,000.00	942,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Oca-25	50,000.00	1,633,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	31-Oca-25	1,000.00	341,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	31-Oca-25	14.00	4,809.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	31-Oca-25	61.00	20,971.80
TOPLAM:				897,182.00	90,389,725.82
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225		07-Oca-25	150.00	398,880.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		14-Oca-25	90.00	3,420.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		14-Oca-25	10.00	380.02
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225		30-Oca-25	4.00	11,120.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225		30-Oca-25	96.00	266,889.60
TOPLAM:				350.00	680,690.42

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>
Değerli Madenler	ALTIN995		22-Oca-25	9.00	28,382,872.50
TOPLAM:				9.00	28,382,872.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Oca-25	7,218.00	2,236,858.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Oca-25	32,782.00	10,162,420.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-25	5,000.00	1,552,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Oca-25	28,074.00	873,943.62
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Oca-25	90,500.00	2,819,075.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Oca-25	200,000.00	6,232,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Oca-25	50,000.00	1,558,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Oca-25	2,196.00	716,335.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Oca-25	2,704.00	882,315.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Oca-25	2,046.00	543,622.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Oca-25	1,450.00	385,410.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Oca-25	1,527.00	406,029.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Oca-25	5,500.00	1,463,000.00

ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU						
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	21-Oca-25		1,255.00	334,206.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	21-Oca-25		3,745.00	997,668.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		500.00	108,875.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		500.00	108,900.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		500.00	108,925.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		1,000.00	217,900.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		500.00	108,975.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		500.00	109,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		500.00	109,100.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		250.00	54,562.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		250.00	54,575.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		250.00	54,587.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		1,000.00	218,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		250.00	54,612.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		250.00	54,625.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		500.00	109,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		2,000.00	437,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		1,000.00	218,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSASI YATIRIM FONU	23-Oca-25		250.00	54,537.50
TOPLAM:					443,997.00	33,346,258.22
Ters Repo	TRT080530T19		02-Oca-25	03-Oca-25	4,169,275.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		02-Oca-25	03-Oca-25	11,713,660.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		03-Oca-25	06-Oca-25	2,466,780.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		06-Oca-25	07-Oca-25	5,872,750.00	21,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	07-Oca-25	08-Oca-25	11,121,665.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	08-Oca-25	09-Oca-25	14,902,405.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	09-Oca-25	10-Oca-25	8,051,455.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	10-Oca-25	13-Oca-25	9,973,260.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	13-Oca-25	14-Oca-25	40,899,035.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14-Oca-25	15-Oca-25	3,873,310.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	14-Oca-25	15-Oca-25	3,196,990.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	15-Oca-25	16-Oca-25	7,686,245.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	16-Oca-25	17-Oca-25	12,640,935.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17-Oca-25	20-Oca-25	7,797,375.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	20-Oca-25	21-Oca-25	24,363,365.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Oca-25	22-Oca-25	12,366,605.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	22-Oca-25	23-Oca-25	28,213,335.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	22-Oca-25	23-Oca-25	35,736,890.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	23-Oca-25	24-Oca-25	19,338,240.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	24-Oca-25	27-Oca-25	74,245,265.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Oca-25	28-Oca-25	3,597,985.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	27-Oca-25	28-Oca-25	42,088,360.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	28-Oca-25	29-Oca-25	75,929,685.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	28-Oca-25	29-Oca-25	12,306,510.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	29-Oca-25	30-Oca-25	7,980,455.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	29-Oca-25	30-Oca-25	2,316,145.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	30-Oca-25	31-Oca-25	17,749,110.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	30-Oca-25	31-Oca-25	5,969,650.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	31-Oca-25	03-Şub-25	14,401,215.00	74,000,000.00
TOPLAM:				520,967,955.00	1,271,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	06-Oca-25		50.00	132,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	06-Oca-25		50.00	132,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	06-Oca-25		50.00	132,320.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	08-Oca-25		100.00	3,035.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	08-Oca-25		100.00	3,036.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	08-Oca-25		300.00	9,165.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	08-Oca-25		50.00	133,535.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	08-Oca-25		150.00	400,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	08-Oca-25		100.00	268,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	10-Oca-25		100.00	3,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	10-Oca-25		100.00	3,052.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	13-Oca-25		300.00	8,964.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	17-Oca-25		50.00	135,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	17-Oca-25		25.00	67,820.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	17-Oca-25		25.00	67,825.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	20-Oca-25		100.00	271,330.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	20-Oca-25		100.00	271,600.00

Vadeli İşlemler	5 F_XAUUSD022	21-Oca-25	100.00	273,000.00
Vadeli İşlemler	5 F_XAGUSD022	24-Oca-25	596.00	18,529.64
Vadeli İşlemler	5 F_XAGUSD022	24-Oca-25	404.00	12,564.40
Vadeli İşlemler	5 F_XAGUSD022	31-Oca-25	1,000.00	31,660.00
Vadeli İşlemler	5 F_XAGUSD022	31-Oca-25	66.00	2,097.48
Vadeli İşlemler	5 F_XAGUSD022	31-Oca-25	934.00	29,691.86
Vadeli İşlemler	5 F_XAUUSD022	31-Oca-25	50.00	140,085.00
Vadeli İşlemler	5 F_XAUUSD022	31-Oca-25	50.00	140,100.00
TOPLAM:			4,950.00	2,691,160.38

