

UP1 AĞUSTOS 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 678,226,214.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 163,304,685.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.153134
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.969272
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 44.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 46.71%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 15.45%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 6.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 11.26%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.41%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Kıymetli Madenler	: 11.68%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.36%
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	: 1.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
Repo	: 6.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 168.33
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 212,046,355.39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 390,921,924.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>İHRAÇCI</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	325,553.00	126,151,787.50	18.79%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	25,000.00	8,205,000.00	1.22%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	242,000.00	114,829,000.00	17.10%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,553,043.00	76,533,959.04	11.40%
TOPLAM:		2,145,596.00	325,719,746.54	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	105,616,531.15	15.73%
TOPLAM:		22,885.00	105,616,531.15	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	8,994,382.34	1.34%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	68,552,347.01	10.21%
TOPLAM:		16,915.00	77,546,729.34	
<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	80,475,537.88	11.99%

TOPLAM:			18.00	80,475,537.88	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>					
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>					
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		1,996,345.00	37,265,073.39	5.55%
TOPLAM:			1,996,345.00	37,265,073.39	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
TOPLAM:			1.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
TRY			23,089,070.96	23,089,070.96	3.44%
TOPLAM:			23,089,070.96	23,089,070.96	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21073753.15		21073753.15	0.0313855
TRT190728T18					
TOPLAM:			21,073,753.15	21,073,753.15	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
BPP-01.09.2025	TPP	662348.88		662348.8767	0.00098645
TOPLAM:			662,348.88	662,348.88	
<u>V) MEVDUAT</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	671,448,791.29	99.00%
B. HAZİR DEĞERLER	6,537,031.37	0.96%
C. ALACAKLAR	1,475,170.40	0.22%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,234,778.39	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	678,226,214.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	8,712.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	6,593.63
370006 Saklama Giderleri	1,662.15
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,803.76
370023 VOB İşlemi Komisyonu	87.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	22,311.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,650.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,235.61
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	685.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,046,548.09
370045 Fon Saklama Ücreti	46,143.60
370004 Aracılık Komisyonu	154.89
370098 Küsürat farkları	7.05
370008 Banka Masrafları	105.43
TOPLAM:	1,169,886.18

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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	04-Ağu-25	05-Ağu-25	850,000.00	850,999.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	550,000.00	550,647.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	530,000.00	530,621.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	500,000.00	500,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	850,000.00	853,007.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	630,000.00	630,746.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	550,000.00	550,655.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	600,000.00	600,706.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	800,000.00	800,938.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	300,000.00	301,054.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	860,000.00	861,014.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	900,000.00	901,066.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	780,000.00	780,921.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	100,000.00	100,117.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	120,000.00	120,419.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	380,000.00	380,445.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	900,000.00	901,056.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	950,000.00	951,117.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	50,000.00	50,059.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	660,000.00	662,348.88
TOPLAM:				11,860,000.00	11,878,531.29
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25	944.00	442,830.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25	1,200.00	563,040.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25	1,000.00	469,300.00

TOPLAM:				3,144.00	1,475,170.40
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	01-Ağu-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	06-Ağu-25		9.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	06-Ağu-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	07-Ağu-25		2.00	0.00
TOPLAM:				16.00	0.00
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>
Ters Repo	TRT140126T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	1,847,135.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	01-Ağu-25	04-Ağu-25	26,556,910.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	04-Ağu-25	05-Ağu-25	88,563,790.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Ağu-25	06-Ağu-25	7,098,860.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	06-Ağu-25	07-Ağu-25	6,826,930.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	07-Ağu-25	08-Ağu-25	20,044,880.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	07-Ağu-25	08-Ağu-25	8,913,440.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	08-Ağu-25	11-Ağu-25	6,834,765.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	7,186,835.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	5,499,285.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	13-Ağu-25	14-Ağu-25	5,503,635.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	14-Ağu-25	15-Ağu-25	12,673,855.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	6,513,400.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	40,099,570.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT211229T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	16,522,710.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	19-Ağu-25	20-Ağu-25	5,112,080.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	20-Ağu-25	21-Ağu-25	17,195,560.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	21-Ağu-25	22-Ağu-25	11,404,995.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	22-Ağu-25	25-Ağu-25	17,489,535.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	8,122,685.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	25-Ağu-25	26-Ağu-25	9,715,080.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	22,082,485.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	27-Ağu-25	28-Ağu-25	12,612,260.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	11,863,970.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	3,872,535.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	30,263,165.00	21,000,000.00
TOPLAM:				410,420,350.00	870,000,000.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	01-Ağu-25		12.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	01-Ağu-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025	07-Ağu-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	Copper Weekly Wednesday (1) Sep2025 449 C	21-Ağu-25		1.00	0.00
TOPLAM:				18.00	0.00

