

UP1 ARALIK 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	:	645,523,467.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	223,938,680.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.882590
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.906652
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	51.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	37.19%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	22.27%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.27%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	12.75%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.97%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Kıymetli Madenler	:	3.85%
VİOP	:	7.86%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.78%
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	:	2.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Repo	:	12.84%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	365.27	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	225,224,144.84	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	84,507,081.55	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	300,000.00	78,600,000.00	12.16%
ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	171,000.00	61,440,300.00	9.51%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	128,000.00	42,240,000.00	6.54%
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,000.00	898,260.00	0.14%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,750,000.00	84,095,000.00	13.01%
TOPLAM:		3,379,000.00	267,273,560.00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,880.00	77,954,537.96	12.06%
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	76,092,170.72	11.78%
TOPLAM:		46,765.00	154,046,708.67	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,940.00	36,887,101.30	5.71%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	50,487,348.74	7.81%
TOPLAM:		26,865.00	87,374,450.04	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		9.00	26,845,081.20	4.15%
TOPLAM:		9.00	26,845,081.20	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,487,079.00	14,044,779.03	2.17%
TOPLAM:		6,487,079.00	14,044,779.03	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		11,634,738.33	11,634,738.33	1.80%
TOPLAM:		11,634,738.33	11,634,738.33	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34089201.1	34089201.1	0.05275564
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50131205.48	50131205.48	0.07758187
TOPLAM:		84,220,406.58	84,220,406.58	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	190505.45	190505.4521	0.00029482
BPP-02.01.2025	TPP	541436.55	541436.5479	0.00083791
TOPLAM:		731,942.00	731,942.00	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	646,171,665.85	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	25,503.20	0.00%
C. ALACAKLAR	535,900.85	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,209,602.21	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	645,523,467.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	43,693.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,759.47
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,073.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,044.72
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	14,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	684.56
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	945.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	978,731.05
370045 Fon Saklama Ücreti	4,831.60
370004 Aracılık Komisyonu	4,082.88
370098 Küsürat farkları	2.98
TOPLAM:	1,065,518.30

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

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	570,000.00	570,776.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	740,000.00	741,012.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	240,000.00	240,327.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	880,000.00	881,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	120,000.00	120,498.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	830,000.00	831,140.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	180,000.00	180,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	670,000.00	670,914.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	80,000.00	80,108.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	810,000.00	813,308.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	770,000.00	771,050.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	720,000.00	720,985.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	770,000.00	771,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	50,000.00	50,204.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	220,000.00	220,300.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	350,000.00	350,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	200,000.00	200,274.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	270,000.00	270,359.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	250,000.00	250,985.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	123,000.00	123,161.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	367,000.00	367,482.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	190,000.00	190,505.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	540,000.00	541,436.55
TOPLAM:				9,940,000.00	9,957,819.23

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Ara-24		100,000.00	3,239,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Ara-24		250,000.00	8,100,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Ara-24		150,000.00	4,863,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ara-24		36,848.00	1,183,189.28
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ara-24		53,152.00	1,707,773.76
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ara-24		123,847.00	3,981,681.05
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ara-24		19,229.00	618,404.64
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ara-24		6,924.00	222,745.08
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ara-24		50,000.00	1,609,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ara-24		50,000.00	1,609,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		476.00	123,474.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		162.00	42,039.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		5,169.00	1,341,872.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		50.00	12,985.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		276.00	71,704.80

		KATILIM BORSA YATIRIM FONU				
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		125.00	32,487.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		713.00	185,380.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		1,150.00	299,115.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		11,354.00	2,954,310.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		11,963.00	3,113,968.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		8,147.00	2,121,478.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ara-24		4,402.00	1,146,721.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Ara-24		10,000.00	304,400.00
TOPLAM:					893,987.00	38,884,231.41
Ters Repo	TRT170528T12		02-Ara-24	03-Ara-24	37,160,080.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		02-Ara-24	03-Ara-24	14,425,140.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17		03-Ara-24	04-Ara-24	57,808,690.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18		03-Ara-24	04-Ara-24	16,826,205.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		04-Ara-24	05-Ara-24	20,841,260.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		05-Ara-24	06-Ara-24	11,232,690.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		06-Ara-24	09-Ara-24	45,343,705.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		09-Ara-24	10-Ara-24	9,078,290.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17		10-Ara-24	11-Ara-24	30,602,560.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		10-Ara-24	11-Ara-24	9,443,140.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		11-Ara-24	12-Ara-24	40,847,160.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Ara-24	13-Ara-24	12,115,245.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		13-Ara-24	16-Ara-24	12,005,275.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		16-Ara-24	17-Ara-24	17,258,050.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		17-Ara-24	18-Ara-24	42,037,510.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		17-Ara-24	18-Ara-24	93,775,980.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17		18-Ara-24	19-Ara-24	70,346,115.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		19-Ara-24	20-Ara-24	79,608,550.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		20-Ara-24	23-Ara-24	50,342,870.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		23-Ara-24	24-Ara-24	3,267,270.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		23-Ara-24	24-Ara-24	7,344,280.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		24-Ara-24	25-Ara-24	9,653,925.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		24-Ara-24	25-Ara-24	1,057,285.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		25-Ara-24	26-Ara-24	10,563,535.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		26-Ara-24	27-Ara-24	22,859,020.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		27-Ara-24	30-Ara-24	12,184,980.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Ara-24	30-Ara-24	4,557,850.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		30-Ara-24	31-Ara-24	7,918,635.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		30-Ara-24	31-Ara-24	89,367,455.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12		31-Ara-24	02-Oca-25	49,583,310.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Ara-24	02-Oca-25	3,819,335.00	34,000,000.00
TOPLAM:					893,275,395.00	1,884,000,000.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	10-Ara-24	500.00	1,528,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	10-Ara-24	1,500.00	4,584,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	10-Ara-24	1,000.00	3,056,900.00
TOPLAM:			3,000.00	9,169,200.00