

UP1 MAYIS 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	: 565,173,624.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 148,448,143.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.807212
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.757287
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 68.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 45.22%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 15.97%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 4.03%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 10.30%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.37%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Kıymetli Madenler	: 11.92%
VİOP	: 7.31%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.82%
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	: 1.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.07%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Repo	: 4.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 195.22	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 172,769,099.13	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 513,605,875.34	

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	289,553.00	102,038,477.20	18.39%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	70,000.00	18,130,000.00	3.27%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	225,000.00	96,525,000.00	17.40%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	900,000.00	41,040,000.00	7.40%
TOPLAM:		1,484,553.00	257,733,477.20	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	99,606,222.35	17.95%
TOPLAM:		22,885.00	99,606,222.35	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	63,519,075.16	11.45%
--------------	----------------------------	-----------	---------------	--------

TOPLAM:

14,925.00	63,519,075.16
------------------	----------------------

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		18.00	74,481,816.04	13.43%
----------	--	-------	---------------	--------

TOPLAM:

18.00	74,481,816.04
--------------	----------------------

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)	12.00	0.00	0.00%
--------------------------------	-------	------	-------

F_XAUTRYM0625 (UZUN)	8,000.00	34,316,800.00	6.19%
----------------------	----------	---------------	-------

TOPLAM:

8,012.00	34,316,800.00
-----------------	----------------------

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	21,152,013.46	21,152,013.46	3.81%
-----	---------------	---------------	-------

TOPLAM:

21,152,013.46	21,152,013.46
----------------------	----------------------

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	38153009.86	38153009.86	0.06876941
-------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TRT110232T15

TOPLAM:

38,153,009.86	38,153,009.86
----------------------	----------------------

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	150602.88	150602.8767	0.00027146
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

150,602.88	150,602.88
-------------------	-------------------

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	554,796,216.95	98.16%
B. HAZİR DEĞERLER	6,545,400.80	1.16%
C. ALACAKLAR	10,119,821.40	1.79%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,287,815.00	-1.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	565,173,624.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	8,712.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	8,730.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,162.37
370023 VOB İşlemi Komisyonu	8,652.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	13,954.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,093.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,391.98
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	436.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	901,009.39
370045 Fon Saklama Ücreti	39,366.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	446.62
370004 Aracılık Komisyonu	15,850.97
TOPLAM:	1,024,083.80

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	İtfat 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-May-25	05-May-25	900,000.00	903,617.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	130,000.00	130,174.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	200,000.00	200,269.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	470,000.00	470,632.25

Takasbank Para Piyasası	TRY		08-May-25	09-May-25	50,000.00	50,067.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-May-25	12-May-25	650,000.00	652,620.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-May-25	14-May-25	620,000.00	620,835.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-25	16-May-25	380,000.00	380,512.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-25	20-May-25	150,000.00	150,798.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	130,000.00	130,175.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	440,000.00	440,593.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-25	22-May-25	300,000.00	300,404.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-25	23-May-25	90,000.00	90,113.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	420,000.00	421,694.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	390,000.00	390,523.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	580,000.00	580,785.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	550,000.00	550,748.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	950,000.00	951,288.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	150,000.00	150,602.88
TOPLAM:					7,550,000.00	7,566,458.45
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-May-25		1,000.00	421,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-May-25		1,000.00	423,700.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-May-25		7,606.00	344,932.10
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-May-25		477.00	200,578.50
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-May-25		500.00	210,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-May-25		13.00	5,474.30
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-May-25		1,000.00	422,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-May-25		1,000.00	423,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-May-25		2,526.00	877,279.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-May-25		3,527.00	1,225,632.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-May-25		473.00	164,462.10
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		10,000.00	455,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		13,394.00	610,766.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		10,000.00	457,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		16,620.00	759,700.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		23,380.00	1,068,933.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		10,000.00	457,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		10,000.00	457,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		16,569.00	763,168.14
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		2,194.00	101,077.58
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		21,237.00	978,600.96
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		20,000.00	923,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		20,000.00	927,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-25		20,000.00	928,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	05-May-25		500.00	211,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	05-May-25		1,000.00	423,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		2,000.00	700,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		39,669.00	1,909,268.97
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		331.00	15,934.34

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25	50,000.00	2,407,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25	50,000.00	2,412,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25	50,000.00	2,415,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25	50,000.00	2,415,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25	150,000.00	7,249,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25	70,492.00	3,418,862.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25	19,508.00	946,333.08
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25	2,000.00	516,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25	2,000.00	517,200.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-May-25	1,000.00	440,400.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-May-25	5,000.00	2,202,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-May-25	1,402.00	614,777.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-May-25	65.00	28,509.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-May-25	20.00	8,774.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-May-25	5,000.00	2,202,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	06-May-25	2,843.00	1,252,341.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-25	3,000.00	1,085,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-25	3,000.00	1,086,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-25	4,000.00	1,449,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-25	16.00	5,798.40
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	14-May-25	5,748.00	2,367,026.40
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	14-May-25	409.00	168,467.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	56.00	19,040.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	11,987.00	4,081,573.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	1.00	340.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	12.00	4,088.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	40.00	13,636.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	5,000.00	1,705,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	1,984.00	677,536.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	1,000.00	342,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	2,000.00	685,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	1,000.00	343,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	1,000.00	343,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	1,000.00	343,200.00

Borsa Yatırım Fonu

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	2,000.00	686,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	2,000.00	686,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	2,000.00	687,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	2,000.00	687,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	6,000.00	2,062,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	2,000.00	687,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25	2,000.00	687,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-May-25	50,000.00	2,200,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-May-25	60,000.00	2,643,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-May-25	28,056.00	1,246,528.08
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-May-25	21,944.00	975,191.36
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-May-25	42,894.00	1,915,646.04
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-May-25	7,106.00	317,425.02
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25	5,000.00	2,052,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25	1,996.00	704,388.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25	4.00	1,412.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25	2,000.00	706,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25	6,000.00	2,605,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-May-25	9,950.00	2,589,985.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25	5,901.00	2,106,657.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25	3.00	1,071.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25	10,000.00	3,585,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-25	1,000.00	431,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-25	2,000.00	862,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-25	1,000.00	431,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25	2,500.00	652,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25	2,500.00	652,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25	2,500.00	653,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-25	447.00	159,221.40

Borsa Yatırım Fonu

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		1,000.00	430,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		7,500.00	1,947,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		2,500.00	649,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		5,000.00	1,299,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		2,500.00	650,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		2,500.00	650,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		2,500.00	650,500.00
TOPLAM:					1,060,900.00	100,590,938.07
HM Kira Sertifikası	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	06-May-25	995.00	4,253,625.00
HM Kira Sertifikası	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	06-May-25	995.00	4,253,625.00
TOPLAM:					1,990.00	8,507,250.00
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025		15-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		23-May-25		707.00	3,095,246.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		23-May-25		5.00	21,890.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		23-May-25		288.00	1,260,921.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		23-May-25		1,000.00	4,387,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		23-May-25		584.00	2,567,264.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		23-May-25		10.00	43,964.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		23-May-25		406.00	1,785,019.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		28-May-25		1,000.00	4,320,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		28-May-25		1,000.00	4,332,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		29-May-25		1,000.00	4,333,000.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		29-May-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		29-May-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		30-May-25		1,000.00	4,315,000.00
TOPLAM:					7,017.00	30,461,805.70

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		34.00	8,632.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		2,000.00	509,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		1,966.00	501,133.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		2,500.00	643,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		7,351.00	1,893,617.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		17,927.00	4,625,166.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		7,073.00	1,824,834.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		2,500.00	645,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		1,500.00	387,600.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		950.00	242,155.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		2,000.00	510,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		1,000.00	255,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		1,000.00	255,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		5,000.00	1,280,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25		1,000.00	338,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25		1,000.00	339,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25		1,000.00	339,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-May-25		2,000.00	679,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		76.00	18,988.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		931.00	232,656.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		8,993.00	2,253,645.80
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		94.00	38,258.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		192.00	78,240.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		18.00	7,387.20
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		193.00	79,226.50
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		251.00	103,161.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		1.00	411.10
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		1.00	411.20
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		3.00	1,233.90
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		64.00	26,329.60
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		101.00	41,561.50
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		43.00	17,698.80
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		20.00	8,234.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15-May-25		19.00	7,824.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		4,000.00	1,027,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		6,000.00	1,542,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		20,000.00	5,180,000.00
TOPLAM:					98,801.00	25,944,706.90
Ters Repo	TRT120128T11		02-May-25	05-May-25	1,812,935.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		05-May-25	06-May-25	1,890,400.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		06-May-25	07-May-25	647,670.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		06-May-25	07-May-25	3,562,185.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-May-25	08-May-25	2,999,635.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		08-May-25	09-May-25	22,201,750.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		09-May-25	12-May-25	5,644,040.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		12-May-25	13-May-25	4,724,515.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		13-May-25	14-May-25	480,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-May-25	15-May-25	119,220.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10	15-May-25	16-May-25	250,185.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	16-May-25	20-May-25	19,280,950.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	20-May-25	21-May-25	4,734,795.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-May-25	22-May-25	2,250,680.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	22-May-25	23-May-25	33,522,500.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	23-May-25	26-May-25	21,185,955.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	26-May-25	27-May-25	24,958,440.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-May-25	28-May-25	4,200,615.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-May-25	29-May-25	6,868,530.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	29-May-25	30-May-25	1,058,400.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	29-May-25	30-May-25	5,193,280.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	30-May-25	02-Haz-25	11,602,020.00	38,000,000.00
TOPLAM:				179,189,495.00	508,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	05-May-25		800.00	3,483,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	05-May-25		500.00	2,190,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		1,000.00	4,496,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		500.00	2,251,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		1,000.00	4,507,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		1,000.00	4,509,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		1,000.00	4,512,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	08-May-25		700.00	3,109,400.00
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025	09-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	14-May-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	15-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	27-May-25		1,000.00	4,293,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	27-May-25		1,000.00	4,294,000.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	28-May-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	28-May-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	30-May-25		1,000.00	4,288,000.00
TOPLAM:				9,529.00	41,933,100.00

