

SUB MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 108,775,430.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 290,965,570.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.373843
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.381961
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 60.61%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 28.37%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.60%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.40%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -5.32%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 6.34%
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 : 14.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.37%
Repo	: 27.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -9.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 616,050.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,168,114.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALARK	ALARKO HOLDİNG	50,000.00	4,420,000.00	4.21%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15,000.00	1,627,500.00	1.55%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	70,000.00	4,931,500.00	4.70%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	80,000.00	7,476,000.00	7.12%
FROTO	OTOSAN	35,000.00	3,538,500.00	3.37%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	80,000.00	3,452,800.00	3.29%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	3,896,000.00	3.71%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	1,545,000.00	1.47%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	40,000.00	1,684,000.00	1.60%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10,000.00	4,255,000.00	4.05%
NTHOL	NET HOLDİNG	50,000.00	1,937,000.00	1.84%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15,000.00	2,632,500.00	2.51%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	35,000.00	3,129,000.00	2.98%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10,000.00	439,800.00	0.42%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	4,106,250.00	3.91%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	150,000.00	1,666,500.00	1.59%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	140,000.00	8,127,000.00	7.74%

TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8,000.00	2,066,000.00	1.97%
TOPLAM:		873,000.00	60,930,350.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<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>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,691,782.00	9,688,810.43	9.22%
TOPLAM:		18,691,782.00	9,688,810.43	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300426 (KİSA)		-50.00	-7,399,000.00	-7.04%
TOPLAM:		-50.00	-7,399,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		6,985,018.45	6,985,018.45	6.65%
TOPLAM:		6,985,018.45	6,985,018.45	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27029581.64	27029581.64	0.25734073
TOPLAM:		27,029,581.64	27,029,581.64	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	400454.25	400454.2466	0.00381261
TOPLAM:		400,454.25	400,454.25	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	105,034,214.77	96.56%
B. HAZİR DEĞERLER	4,526,405.97	4.16%
C. ALACAKLAR	14,500,566.58	13.33%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,285,757.25	-14.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	108,775,430.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,152.29
370006 Saklama Giderleri	1,154.47
370023 VOB İşlemi Komisyonu	55,203.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,862.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3,690.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	280.42
370001 Fon Yönetim Ücreti	201,079.91
370045 Fon Saklama Ücreti	66,897.55
370004 Aracılık Komisyonu	1,368.57
370098 Küsürat farkları	9.46
370008 Banka Masrafları	262.50
TOPLAM:	348,951.53

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

Acıklama	Nominal
ANHYT.NT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMETTÜ	15,000.00
TSKB.NT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TEMETTÜ	150,000.00
FROTO.NT FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TEMETTÜ	35,000.00
KCHOL.NT KOÇ HOLDING A.Ş. TEMETTÜ	20,000.00
TOASO.NT TOASO.NT TEMETTÜ	15,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Mar-26	04-Mar-26	100,000.00	100,108.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Mar-26	05-Mar-26	250,000.00	250,277.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	50,000.00	50,055.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Mar-26	09-Mar-26	50,000.00	50,163.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Mar-26	10-Mar-26	450,000.00	450,494.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Mar-26	11-Mar-26	450,000.00	450,499.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Mar-26	12-Mar-26	400,000.00	400,444.93

Takasbank Para Piyasası	Bpp		12-Mar-26	13-Mar-26	280,000.00	280,313.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13-Mar-26	16-Mar-26	300,000.00	300,990.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16-Mar-26	17-Mar-26	400,000.00	400,447.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp		17-Mar-26	18-Mar-26	400,000.00	400,448.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp		18-Mar-26	23-Mar-26	650,000.00	653,628.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23-Mar-26	24-Mar-26	600,000.00	600,673.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24-Mar-26	25-Mar-26	450,000.00	450,505.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp		25-Mar-26	26-Mar-26	500,000.00	500,563.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp		26-Mar-26	27-Mar-26	800,000.00	800,900.82
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27-Mar-26	30-Mar-26	950,000.00	953,127.19
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30-Mar-26	31-Mar-26	150,000.00	150,169.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp		31-Mar-26	01-Nis-26	400,000.00	400,454.25

TOPLAM:

Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		7,630,000.00	7,644,267.20
					5.00	597.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		250.00	29,875.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		634.00	75,763.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		42.00	5,019.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		42.00	5,019.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		250.00	29,875.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		3.00	358.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		250.00	29,875.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		32.00	3,824.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		129.00	15,415.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Mar-26		250.00	29,875.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18-Mar-26		2,946.00	133,630.56
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Mar-26		3,000.00	355,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Mar-26		113.00	13,390.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18-Mar-26		6,153.00	279,100.08
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18-Mar-26		185.00	8,391.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18-Mar-26		410.00	18,597.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18-Mar-26		285.00	12,927.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18-Mar-26		21.00	952.56

TOPLAM:

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	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Mar-26	1,150.00	130,525.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Mar-26	3,840.00	435,840.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Mar-26	10.00	1,135.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-Mar-26	10,000.00	709,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	69.00	4,288.35
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	30.00	1,864.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	307.00	19,080.05
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	20.00	1,243.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	6,188.00	384,584.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	128.00	7,955.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	24.00	1,491.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	234.00	14,543.10
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	8,000.00	497,200.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26	300.00	28,560.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26	900.00	85,680.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26	633.00	60,229.95
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26	200.00	19,030.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26	1.00	95.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26	1,322.00	125,854.40

Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		20.00	1,904.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		690.00	65,653.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		869.00	82,728.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		9.00	856.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		107.00	10,186.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		174.00	16,564.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		200.00	19,040.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		21.00	1,999.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		2,936.00	279,507.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		16.00	1,523.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		212.00	20,182.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		253.00	24,072.95
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		16.00	1,522.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		687.00	65,402.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Mar-26		434.00	41,295.10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Mar-26		8,000.00	1,864,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		2.00	88.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		5,100.00	226,440.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		2,246.00	99,722.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		12.00	532.56
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		1,041.00	46,199.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		336.00	14,918.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		1,251.00	55,544.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		2.00	88.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31-Mar-26		10.00	444.00
TOPLAM:					58,000.00	5,468,617.64
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	28,348,935.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	41,579,275.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	17,954,190.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	6,187,760.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	6,191,695.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	3,968,435.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	8,998,735.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	5,722,000.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	4,148,960.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	2,780,005.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	3,784,420.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	2,845,510.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	28,741,105.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	2,725,765.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	25,990,430.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	8,852,070.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	26,990,210.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	2,907,790.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	5,758,280.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	2,779,140.00	27,000,000.00
TOPLAM:					237,254,710.00	566,000,000.00