

SUB ARALIK 2025 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 100.718.594,24
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 294.073.760,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,342494
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,328563
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,36%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 89,22%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 19,66%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,59%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: -23,21%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 13,73%
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	: 15,33%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,82%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,53%
Repo	: 16,80%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5,83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.983.017,43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.065.787,43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	50.000,00	1.009.000,00	1,09%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	115.000,00	2.668.000,00	2,87%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20.000,00	2.338.000,00	2,52%
AYGAZ	AYGAZ	6.000,00	1.193.400,00	1,29%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	60.000,00	3.528.000,00	3,80%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	47.500,00	4.291.625,00	4,62%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	90.000,00	7.096.500,00	7,65%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	80.000,00	3.169.600,00	3,42%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.000,00	4.220.000,00	4,55%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	50.000,00	2.176.000,00	2,34%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17.500,00	6.658.750,00	7,17%
NTHOL	NET HOLDİNG	50.000,00	2.423.000,00	2,61%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.000,00	4.792.500,00	5,16%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	70.000,00	5.897.500,00	6,35%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.000,00	4.027.500,00	4,34%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25.000,00	6.175.000,00	6,65%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100.000,00	5.750.000,00	6,20%
TOPLAM:		846.000,00	67.414.375,00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER
İ) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ
O) VİOP İŞLEMLERİ

F_TTKOM0126 (UZUN) 400,00 2.350.000,00 2,53%
TOPLAM: **400,00 2.350.000,00**

P) OPSİYON

COPPER WEEKLY WEDNESDAY(1) Jan 2026 500 P 1 1,00

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 10.564.968,04 10.564.968,04 11,38%
TOPLAM: **10.564.968,04 10.564.968,04**

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı 14029143,01 14029143,01 0,15115949
TOPLAM: **14.029.143,01 14.029.143,01**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 TPP 801716,16 801716,1644 0,00863823
TOPLAM: **801.716,16 801.716,16**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92.810.202,22	92,15%
B. HAZİR DEĞERLER	12.642.771,18	12,55%
C. ALACAKLAR	14.525.840,13	14,42%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	19.260.219,29	-19,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	100.718.594,24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	8.344,14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.177,96
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14.979,70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665,00
370002 Denetim Ücreti	21.591,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.500,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.450,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.190,70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	585,68
370001 Fon Yönetim Ücreti	204.561,55
370045 Fon Saklama Ücreti	95.125,35
370004 Aracılık Komisyonu	7.194,61
TOPLAM:	370.026,59

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-İhracı</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	01.Ara.25	02.Ara.25	450.000,00	450.498,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Ara.25	03.Ara.25	480.000,00	480.532,60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Ara.25	04.Ara.25	500.000,00	500.553,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Ara.25	05.Ara.25	550.000,00	550.605,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Ara.25	08.Ara.25	570.000,00	571.873,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Ara.25	09.Ara.25	740.000,00	740.814,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.25	11.Ara.25	870.000,00	870.964,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.25	12.Ara.25	450.000,00	450.498,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.25	15.Ara.25	400.000,00	401.262,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ara.25	16.Ara.25	400.000,00	400.428,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.25	17.Ara.25	530.000,00	530.562,67
Takasbank Para Piyasası	BPP	17.Ara.25	18.Ara.25	300.000,00	300.312,33
Takasbank Para Piyasası	BPP	18.Ara.25	19.Ara.25	170.000,00	170.180,25
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Ara.25	22.Ara.25	250.000,00	250.771,58
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Ara.25	23.Ara.25	300.000,00	300.318,90
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Ara.25	24.Ara.25	300.000,00	300.319,32
Takasbank Para Piyasası	BPP	24.Ara.25	25.Ara.25	250.000,00	250.265,75
Takasbank Para Piyasası	BPP	25.Ara.25	26.Ara.25	180.000,00	180.191,84
Takasbank Para Piyasası	BPP	29.Ara.25	30.Ara.25	800.000,00	800.852,60
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Ara.25	31.Ara.25	850.000,00	850.924,52
Takasbank Para Piyasası	BPP	31.Ara.25	02.Oca.26	800.000,00	801.716,16
TOPLAM:				10.140.000,00	10.154.448,17
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04.Ara.25	5.000,00	1.017.000,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	04.Ara.25	1.500,00	769.500,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08.Ara.25	1.004,00	243.369,60

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.Ara.25	2.500,00	363.000,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.Ara.25	2.500,00	362.500,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08.Ara.25	3.996,00	968.230,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08.Ara.25	5.000,00	1.214.500,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15.Ara.25	7.267,00	829.164,70
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15.Ara.25	5.500,00	2.981.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15.Ara.25	7.733,00	881.562,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15.Ara.25	106,00	22.917,20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.Ara.25	5.000,00	875.000,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.Ara.25	2,00	310,40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.Ara.25	272,00	42.187,20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.Ara.25	9.726,00	1.507.530,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.Ara.25	9.344,00	1.438.041,60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22.Ara.25	5.000,00	1.373.750,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.Ara.25	656,00	101.024,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Ara.25	165,00	35.425,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Ara.25	1.000,00	211.900,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Ara.25	141,00	29.821,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Ara.25	1.859,00	392.992,60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Ara.25	729,00	155.641,50
TOPLAM:				76.000,00	15.816.368,60

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	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04.Ara.25	10.000,00	420.600,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04.Ara.25	5.000,00	427.500,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.Ara.25	198,00	26.017,20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.Ara.25	375,00	49.087,50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.Ara.25	2.125,00	277.100,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.Ara.25	9.802,00	1.288.963,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04.Ara.25	5.000,00	259.500,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04.Ara.25	2.500,00	129.500,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04.Ara.25	2.500,00	209.625,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04.Ara.25	2.500,00	214.125,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04.Ara.25	5.000,00	1.155.500,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04.Ara.25	1.608,00	132.338,40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04.Ara.25	892,00	73.367,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05.Ara.25	2.500,00	335.250,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05.Ara.25	2.500,00	127.625,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05.Ara.25	2.500,00	127.500,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05.Ara.25	2.991,00	699.594,90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05.Ara.25	2.009,00	469.704,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08.Ara.25	2.500,00	129.875,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.Ara.25	5.000,00	689.000,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	08.Ara.25	44.865,00	1.035.484,20
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	08.Ara.25	5.135,00	118.413,10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08.Ara.25	2.500,00	130.750,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09.Ara.25	11.000,00	261.580,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	09.Ara.25	10.000,00	487.600,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.Ara.25	5.000,00	690.000,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09.Ara.25	2.000,00	47.520,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09.Ara.25	1.000,00	23.700,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09.Ara.25	10.000,00	238.400,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09.Ara.25	1.000,00	23.800,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	09.Ara.25	2.500,00	133.125,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	09.Ara.25	2.500,00	133.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	09.Ara.25	2.500,00	132.250,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09.Ara.25	5.000,00	1.187.000,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17.Ara.25	20.000,00	484.000,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Ara.25	2.500,00	916.875,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ara.25	50.000,00	2.105.000,00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.Ara.25		20.000,00	1.188.000,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24.Ara.25		5.000,00	1.865.000,00
TOPLAM:					270.000,00	18.443.269,50
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	15.944.500,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	22.257.560,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	1.812.085,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	1.818.800,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	3.677.720,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	2.290.380,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	11.299.610,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	2.794.860,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	2.148.140,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	816.720,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	4.677.365,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	10.981.305,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	2.433.910,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	2.593.820,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	1.790.850,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	1.630.620,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	24.272.475,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	25.885.585,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	6.220.900,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	11.928.570,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	2.961.365,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	13.853.490,00	14.000.000,00
TOPLAM:					174.090.630,00	324.000.000,00

