

SUB EKİM 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	:	75.889.505,02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	237.413.219,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,319652
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,313773
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12,32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26,21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	97,49%
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	:	10,79%
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	:	0,79%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	-27,99%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	18,91%
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	:	12,87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1,80%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,64%
Repo	:	8,17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	84,89
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5.159.911,37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	86.777.904,30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	50.000,00	1.286.000,00	2,01%

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20.000,00	463.600,00	0,72%
AYGAZ	AYGAZ	17.500,00	3.456.250,00	5,40%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	45.000,00	3.712.500,00	5,80%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	60.000,00	4.662.000,00	7,29%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.000,00	879.200,00	1,37%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.000,00	3.432.000,00	5,37%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12.500,00	5.668.750,00	8,86%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.000,00	3.024.000,00	4,73%
NTHOL	NET HOLDİNG	40.000,00	1.993.600,00	3,12%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	35.000,00	7.350.000,00	11,49%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	35.000,00	2.854.250,00	4,46%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10.000,00	2.642.500,00	4,13%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	125.000,00	6.375.000,00	9,97%
TOPLAM:		499.000,00	47.799.650,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) 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

Copper Dec 2025 (UZUN)	6,00	0,00	0,00%
E-Mini S&P 500 - DECEMBER 2025 (UZUN)	1,00	0,00	0,00%
F_XU0301225 (KISA)	-175,00	-22.006.250,00	-34,41%
Palladium Dec 2025 (UZUN)	1,00	0,00	0,00%
PLATINUM JAN 2026 (UZUN)	3,00	0,00	0,00%
TOPLAM:	-164,00	-22.006.250,00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	9.735.572,76	9.735.572,76	15,22%
TOPLAM:	9.735.572,76	9.735.572,76	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6019346,3	6019346,301	0,09411717
TOPLAM:		6.019.346,30	6.019.346,30	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	401311,78	401311,7808	0,00627482
TOPLAM:		401.311,78	401.311,78	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63.955.880,84	84,28%
B. HAZIR DEĞERLER	12.247.982,72	16,14%
C. ALACAKLAR	14.512.172,55	19,12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	14.826.531,09	-19,54%

FON TOPLAM DEĞERİ

75.889.505,02

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12.160,31
3700281 YH Komisyon Giderleri	10.073,08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.488,37
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14.823,84
370002 Denetim Ücreti	23.751,09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.950,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.795,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.978,45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	519,25
370001 Fon Yönetim Ücreti	164.880,15
370045 Fon Saklama Ücreti	24.300,03
370004 Aracılık Komisyonu	5.983,06
370008 Banka Masrafları	42,00
TOPLAM:	269.734,63

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ENKA İNŞAAT VE TEMETTÜ SANAYİ A.Ş.	55.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<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.Eki.25	02.Eki.25	640.000,00	640.723,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Eki.25	03.Eki.25	350.000,00	350.388,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Eki.25	06.Eki.25	900.000,00	902.992,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Eki.25	07.Eki.25	450.000,00	450.499,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Eki.25	08.Eki.25	400.000,00	400.450,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Eki.25	09.Eki.25	200.000,00	200.225,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Eki.25	10.Eki.25	250.000,00	250.280,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eki.25	13.Eki.25	300.000,00	300.982,60
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eki.25	14.Eki.25	420.000,00	420.466,60
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Eki.25	15.Eki.25	520.000,00	520.583,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eki.25	17.Eki.25	700.000,00	700.788,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eki.25	20.Eki.25	380.000,00	381.236,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eki.25	21.Eki.25	700.000,00	700.776,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.25	22.Eki.25	900.000,00	901.019,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eki.25	23.Eki.25	500.000,00	500.565,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eki.25	24.Eki.25	380.000,00	380.432,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eki.25	27.Eki.25	300.000,00	300.987,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eki.25	30.Eki.25	300.000,00	300.994,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Eki.25	03.Kas.25	400.000,00	401.311,78
TOPLAM:				8.990.000,00	9.005.706,81
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eki.25	1.084,00	66.395,00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eki.25	1.378,00	84.333,60
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eki.25	14.672,00	897.192,80
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ	03.Eki.25	1.546,00	93.533,00

KARGO HİZMETLERİ
VE TİCARET A.Ş.

Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eki.25	1.320,00	79.794,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06.Eki.25	100.000,00	1.385.000,00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06.Eki.25	15.000,00	1.474.500,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06.Eki.25	2.500,00	422.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06.Eki.25	2.500,00	420.750,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	06.Eki.25	5.000,00	136.300,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	06.Eki.25	10.000,00	269.800,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	06.Eki.25	15.000,00	403.800,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06.Eki.25	75.000,00	2.436.000,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.Eki.25	25.000,00	1.091.500,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08.Eki.25	9.202,00	853.945,60
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	08.Eki.25	919,00	52.842,50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	08.Eki.25	25.000,00	956.500,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	08.Eki.25	2.500,00	1.155.625,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08.Eki.25	57.317,00	1.217.413,08
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	08.Eki.25	251,00	6.837,24
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.S.	08.Eki.25	25.000,00	551.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08.Eki.25	3.298,00	305.889,50
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	08.Eki.25	19.081,00	1.096.203,45
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08.Eki.25	12,00	2.218,80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08.Eki.25	2.488,00	459.782,40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08.Eki.25	11.667,00	503.547,72
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08.Eki.25	2.500,00	425.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08.Eki.25	5.500,00	925.100,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08.Eki.25	17.683,00	373.818,62
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	08.Eki.25	19.568,00	532.640,96
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	08.Eki.25	181,00	4.934,06
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	08.Eki.25	5.000,00	1.420.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	08.Eki.25	5.000,00	405.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.Eki.25	4.500,00	737.550,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	10.Eki.25	5.000,00	1.350.000,00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.S.	13.Eki.25	25.000,00	541.000,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24.Eki.25	7.074,00	323.281,80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24.Eki.25	8.641,00	394.720,88
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24.Eki.25	3.726,00	170.948,88
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24.Eki.25	3.804,00	173.994,96
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24.Eki.25	6.255,00	285.978,60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	27.Eki.25	95,00	18.753,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	27.Eki.25	1.085,00	214.070,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	27.Eki.25	1.320,00	260.304,00

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27.Eki.25	822,00	66.540,90
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27.Eki.25	4.178,00	337.791,30
TOPLAM:				553.667,00	25.384.132,15

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	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01.Eki.25		2.757,00	222.352,05
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01.Eki.25		2.243,00	180.673,65
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02.Eki.25		1.000,00	340.750,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	08.Eki.25		5.000,00	346.250,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08.Eki.25		5.000,00	1.081.500,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08.Eki.25		11.167,00	468.790,66
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	24.Eki.25		20.000,00	466.000,00
TOPLAM:					47.167,00	3.106.316,36
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.25	02.Eki.25	433.180,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.25	03.Eki.25	455.125,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eki.25	06.Eki.25	1.132.600,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Eki.25	07.Eki.25	1.263.325,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eki.25	08.Eki.25	207.150,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eki.25	09.Eki.25	610.535,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eki.25	10.Eki.25	1.815.605,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	5.159.240,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	520.990,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	1.361.075,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	8.803.550,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	1.359.055,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eki.25	20.Eki.25	6.463.890,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.25	21.Eki.25	6.604.015,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.25	22.Eki.25	846.265,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.25	23.Eki.25	4.841.305,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.25	24.Eki.25	3.559.325,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	1.126.120,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.25	30.Eki.25	2.034.020,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.25	31.Eki.25	610.085,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Eki.25	03.Kas.25	610.905,00	6.000.000,00
TOPLAM:					49.817.360,00	115.000.000,00