

SUB KASIM 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	: 100.958.646,08
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 307.273.602,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,328563
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,319652
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,34%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 98,88%
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	: 20,13%
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	: 0,74%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: -39,19%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 19,44%
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	: 13,64%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1,36%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,61%
Repo	: 18,89%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 224,70

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 120.335.933,34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 31.929.513,49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	50.000,00	1.066.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20.000,00	450.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	35.000,00	3.171.000,00
AYGAZ	AYGAZ	10.000,00	2.100.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15.000,00	771.000,00
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	45.000,00	3.606.750,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	90.000,00	7.146.000,00
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70.000,00	2.795.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.000,00	5.052.000,00
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	7.000,00	3.647.000,00
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10.000,00	3.300.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG	40.000,00	1.919.200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30.000,00	6.030.000,00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	60.000,00	4.914.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.000,00	5.455.000,00
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20.000,00	4.596.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100.000,00	5.575.000,00

TOPLAM:			652.000,00	61.594.750,00
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_GARAN1225 (UZUN)			300,00	4.299.000,00
F_XU0301225 (KISA)			-200,00	-24.464.000,00
TOPLAM:			100,00	-20.165.000,00
<u>P) OPSİYON</u>			2	
<u>COPPER FRIDAY WEEKLY (4) NOV2025 500P</u>			3	
<u>COPPER JAN2026 420 P</u>			1	
<u>COPPER WEEKLY WEDNESDAY (1) JAN2026 500 P</u>			7	
<u>EURUSD 9AM FIX JAN2026 1.18 C</u>			5	
<u>EURUSD 9AM FIX JAN2026 1.19 C</u>				
TOPLAM:			18	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY			10.415.542,05	10.415.542,05
TOPLAM:			10.415.542,05	10.415.542,05
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17055024,11	17055024,11	0,19
TOPLAM:			17.055.024,11	17.055.024,11
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	381238,38	381238,3836	0,00
TOPLAM:			381.238,38	381.238,38
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

				Tutar
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				89.446.554,54
B. HAZİR DEĞERLER				11.842.475,80
C. ALACAKLAR				14.512.172,54
D. DİĞER VARLIKLAR				0,00
E. BORÇLAR				14.842.556,81
FON TOPLAM DEĞERİ				100.958.646,08

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3.990,88
3700281 YH Komisyon Giderleri	19.602,73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.370,38
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6.780,46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.577,00
370002 Denetim Ücreti	20.152,44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.200,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.220,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.780,41
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	619,98
370001 Fon Yönetim Ücreti	151.811,76
370045 Fon Saklama Ücreti	4.755,59
370004 Aracılık Komisyonu	8.473,48
370008 Banka Masrafları	42,00
TOPLAM:	231.217,11

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

<u>Açıklama</u>	<u>TEMETTÜ</u>	<u>Nominal</u>
MGROS.NT		12.500,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nom</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Kas.25	4.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Kas.25	5.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Kas.25	6.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Kas.25	7.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Kas.25	10.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Kas.25	11.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Kas.25	12.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Kas.25	13.Kas.25	

Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Kas.25	14.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Kas.25	17.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Kas.25	18.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Kas.25	19.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Kas.25	21.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Kas.25	24.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Kas.25	27.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Kas.25	28.Kas.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Kas.25	1.Ara.25	
TOPLAM:					7.
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.Kas.25		
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.Kas.25		
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.Kas.25		
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.Kas.25		
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.Kas.25		
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	24.Kas.25		
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	24.Kas.25		2
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Kas.25		
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25.Kas.25		2
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26.Kas.25		
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26.Kas.25		
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26.Kas.25		
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26.Kas.25		
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26.Kas.25		
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	26.Kas.25		
TOPLAM:					4.
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nom</u>
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.Kas.25		
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17.Kas.25		
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17.Kas.25		
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	19.Kas.25		4
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.Kas.25		
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26.Kas.25		
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Kas.25		
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Kas.25		
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Kas.25		
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Kas.25		
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26.Kas.25		
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26.Kas.25		
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26.Kas.25		
TOPLAM:					4.
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Kas.25	4.Kas.25	1
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Kas.25	5.Kas.25	
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.25	6.Kas.25	5

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Kas.25	7.Kas.25	
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Kas.25	10.Kas.25	
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	5
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	16
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	1
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	1
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	2
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	1
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	3
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	2
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	11
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	7
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	1
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	15
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	9
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	1.Ara.25	1
TOPLAM:					91.

2

1,19%

0,50%

3,55%

2,35%

0,86%

4,03%

7,99%

3,13%

5,65%

4,08%

3,69%

2,15%

6,74%

5,49%

6,10%

5,14%

6,23%

4,81%
-27,35%

11,64%

367279

426219

%
88,60%
11,73%
14,37%
0,00%
-14,70%

<u>İnial Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
400.000,00	400.438,36
400.000,00	400.438,90
200.000,00	200.218,90
500.000,00	500.550,00
420.000,00	421.363,56
450.000,00	450.493,15
380.000,00	380.417,48
400.000,00	400.439,45

350.000,00	350.385,48
400.000,00	401.310,14
300.000,00	300.333,70
300.000,00	300.334,93
900.000,00	900.994,93
950.000,00	953.072,53
200.000,00	200.221,92
950.000,00	951.054,11
380.000,00	381.238,38
880.000,00	7.893.305,92
5.000,00	1.062.000,00

25.000,00	1.366.250,00
-----------	--------------

25.000,00	1.367.500,00
-----------	--------------

3.843,00	211.749,30
----------	------------

1.157,00	63.808,55
----------	-----------

2.500,00	1.308.750,00
----------	--------------

.000.000,00	3.620.000,00
-------------	--------------

2.500,00	524.250,00
----------	------------

1.298,00	678.205,00
----------	------------

202,00	105.646,00
--------	------------

.000.000,00	3.980.000,00
-------------	--------------

72.655,00	1.327.406,85
-----------	--------------

2.345,00	42.866,60
----------	-----------

1.216,00	259.008,00
----------	------------

1.000,00	213.200,00
----------	------------

1.997,00	426.159,80
----------	------------

621,00	132.583,50
--------	------------

166,00	35.457,60
--------	-----------

1.500,00	785.250,00
----------	------------

.148.000,00	17.510.091,20
--------------------	----------------------

<u>inal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
25.000,00	1.367.500,00

4.544,00	418.956,80
----------	------------

25.456,00	2.348.316,00
-----------	--------------

3.462,00	188.332,80
----------	------------

16.538,00	900.494,10
-----------	------------

16.547,00	1.221.995,95
-----------	--------------

3.453,00	255.176,70
----------	------------

5.000,00	371.000,00
----------	------------

10.000,00	1.679.000,00
-----------	--------------

1.000,00	311.000,00
----------	------------

15.000,00	1.142.250,00
-----------	--------------

20.000,00	5.350.000,00
-----------	--------------

547,00	127.396,30
--------	------------

4.453,00	1.037.549,00
----------	--------------

.000.000,00	6.000.000,00
-------------	--------------

5.000,00	390.000,00
----------	------------

25.000,00	433.000,00
-----------	------------

25.000,00	434.250,00
-----------	------------

25.000,00	435.500,00
-----------	------------

5.000,00	462.500,00
----------	------------

4.948,00	197.821,04
----------	------------

15.052,00	602.080,00
-----------	------------

5.740,00	230.059,20
----------	------------

24.260,00	972.826,00
-----------	------------

5.000,00	407.250,00
----------	------------

5.000,00	409.000,00
----------	------------

5.000,00	1.146.500,00
----------	--------------

.301.000,00	28.839.753,89
--------------------	----------------------

.618.955,00	6.000.000,00
-------------	--------------

510.240,00	6.000.000,00
------------	--------------

.354.220,00	6.000.000,00
-------------	--------------

773.990,00	5.000.000,00
774.285,00	7.000.000,00
.404.250,00	7.000.000,00
.378.495,00	7.000.000,00
589.085,00	7.000.000,00
767.125,00	7.000.000,00
.546.795,00	7.000.000,00
.538.570,00	7.000.000,00
.371.520,00	23.000.000,00
.392.085,00	14.000.000,00
.509.270,00	16.000.000,00
.285.875,00	15.000.000,00
.445.925,00	15.000.000,00
.157.865,00	16.000.000,00
.577.575,00	16.000.000,00
.890.265,00	21.000.000,00
.056.950,00	19.000.000,00
.822.825,00	17.000.000,00
766.165,00	244.000.000,00

