

SUB OCAK 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	113.270.632,74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	298.243.568,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,379792
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,342494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10,89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10,89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32,65%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	70,90%
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	:	32,12%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	10,05%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	1,02%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	-18,07%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3,97%
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	:	14,91%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	1,25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	1,03%
Repo	:	30,68%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	-21,19
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15.037.278,15
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	25.890.706,42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	50.000,00	1.120.000,00	1,03%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	20.000,00	2.160.000,00	1,98%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	40.000,00	4.952.000,00	4,53%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	60.000,00	4.314.000,00	3,95%
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	70.000,00	6.849.500,00	6,27%
FROTO	OTOSAN	40.000,00	4.548.000,00	4,16%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	80.000,00	3.844.800,00	3,52%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.000,00	4.154.000,00	3,80%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	50.000,00	2.417.000,00	2,21%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17.500,00	8.260.000,00	7,56%
NTHOL	NET HOLDİNG	50.000,00	2.401.000,00	2,20%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20.000,00	4.070.000,00	3,73%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	35.000,00	3.832.500,00	3,51%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10.000,00	3.040.000,00	2,78%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15.000,00	4.890.000,00	4,48%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	125.000,00	8.312.500,00	7,61%
TOPLAM:		702.500,00	69.165.300,00	
<u>BI VARANTLAR</u>				
<u>Cİ DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>Dİ BANKA BONOLARI</u>				
<u>Eİ FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>Hİ GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İİ KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>Jİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>Mİ KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>Nİ KATILMA BELGELERİ</u>				
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.691.782,00	9.339.797,48	8,55%
TOPLAM:		18.691.782,00	9.339.797,48	
<u>Oİ VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_TCELL0226 (UZUN)		150,00	1.800.750,00	1,65%

F_XU0300226 (KISA)		-100,00	-15.465.000,00	-14,15%
Copper - Mar 2026		1,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		51,00	-13.664.250,00	
<u>PI OPSİYON</u>				
<u>RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2.971.816,08	2.971.816,08	2,72%
TOPLAM:		2.971.816,08	2.971.816,08	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26078683,84	26078683,84	0,238683028
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003026,3	1003026,301	0,009180117
TOPLAM:		27.081.710,14	27.081.710,14	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	TPP	702114,38	702114,3836	0,006426045
TOPLAM:		702.114,38	702.114,38	
<u>VI MEVDUAT</u>				
<u>VI DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109.260.738,08	96,46%
B. HAZİR DEĞERLER	4.466.862,32	3,94%
C. ALACAKLAR	14.500.566,58	12,80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	14.957.534,24	-13,21%
FON TOPLAM DEĞERİ	113.270.632,74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	2.001,22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.514,64
370023 VOB İşlemi Komisyonu	21.334,49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9.070,12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.085,25
370001 Fon Yönetim Ücreti	206.010,25
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.394,12
370045 Fon Saklama Ücreti	7.007,04
370004 Aracılık Komisyonu	6.864,61
TOPLAM:	257.492,74

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

Açıklama	Nominal
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	90.000,00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
---------------------------	-----------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri
Takasbank Para Piyasası	BPP	2.Oca.26	5.Oca.26	600.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	2.Oca.26	5.Oca.26	8.600.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	5.Oca.26	6.Oca.26	300.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	7.Oca.26	8.Oca.26	50.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	8.Oca.26	9.Oca.26	800.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	9.Oca.26	12.Oca.26	600.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	12.Oca.26	13.Oca.26	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	13.Oca.26	14.Oca.26	600.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	14.Oca.26	15.Oca.26	650.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	15.Oca.26	16.Oca.26	650.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	16.Oca.26	19.Oca.26	700.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Oca.26	20.Oca.26	900.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	20.Oca.26	21.Oca.26	200.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	21.Oca.26	22.Oca.26	370.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Oca.26	23.Oca.26	970.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Oca.26	26.Oca.26	650.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	26.Oca.26	27.Oca.26	700.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	27.Oca.26	28.Oca.26	400.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Oca.26	2.Şub.26	700.000,00
TOPLAM:				18.790.000,00
Hisse	AYGAZ	2.Oca.26		1.000,00
Hisse	AYGAZ	2.Oca.26		109,00
Hisse	AYGAZ	2.Oca.26		3.491,00
Hisse	AYGAZ	2.Oca.26		193,00
Hisse	AYGAZ	2.Oca.26		1.019,00
Hisse	AYGAZ	2.Oca.26		56,00
Hisse	AYGAZ	2.Oca.26		132,00
Hisse	MPARK	2.Oca.26		10,00
Hisse	SAHOL			
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2.Oca.26	9.431,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2.Oca.26	10.569,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	2.Oca.26	5.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	6.Oca.26	2.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.Oca.26	5.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.Oca.26	14.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.Oca.26	14.671,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.Oca.26	16.329,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	7.Oca.26	5.000,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Oca.26	15.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	7.Oca.26	3.480,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	7.Oca.26	1.520,00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	9.Oca.26	17.000,00

Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19.Oca.26	100.000,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21.Oca.26	15.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21.Oca.26	5.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21.Oca.26	5.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21.Oca.26	5.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26.Oca.26	6.173,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26.Oca.26	3.827,00
Hisse	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28.Oca.26	10.913,00
Hisse	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28.Oca.26	9.087,00
TOPLAM:				285.510,00

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>
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2.Oca.26		10,00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	2.Oca.26		7.000,00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	2.Oca.26		10.000,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19.Oca.26		714,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19.Oca.26		24.286,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19.Oca.26		5.000,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19.Oca.26		3.599,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19.Oca.26		1.401,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21.Oca.26		5.000,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21.Oca.26		15.256,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21.Oca.26		9.744,00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	23.Oca.26		20.000,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Oca.26		30.000,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Oca.26		10.000,00
TOPLAM:					142.010,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Oca.26	5.Oca.26	1.355.295,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Oca.26	6.Oca.26	3.586.160,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Oca.26	7.Oca.26	23.078.775,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Oca.26	9.Oca.26	3.832.055,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Oca.26	12.Oca.26	6.756.905,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Oca.26	13.Oca.26	6.526.735,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Oca.26	14.Oca.26	4.524.965,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Oca.26	15.Oca.26	4.938.675,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	16.Oca.26	17.559.855,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Oca.26	19.Oca.26	2.976.455,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	20.222.145,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	21.Oca.26	2.965.230,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	21.656.270,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	23.Oca.26	4.606.365,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	26.Oca.26	29.553.295,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Oca.26	27.Oca.26	3.206.720,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.26	28.Oca.26	12.308.750,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Oca.26	29.Oca.26	6.288.010,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Oca.26	30.Oca.26	28.755.520,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	2.Şub.26	17.139.665,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	2.Şub.26	563.680,00
TOPLAM:					222.401.525,00

Sats Tutarı
601.878,90
8.627.143,01
300.321,78
50.053,01
800.833,97
601.873,97
350.369,66
600.635,34
650.681,16
650.681,16
702.157,53
900.939,45
200.208,49
370.386,22
971.012,52
651.928,63
700.720,14
400.413,15
702.114,38
18.834.352,47
200.700,00
21.898,10
702.040,10
38.831,60
205.124,70
11.278,40
26.598,00
3.842,50

820.968,55
920.559,90
1.272.500,00

233.875,00
1.436.250,00
1.309.700,00
1.373.205,60
1.529.210,85
914.500,00
1.355.250,00
972.660,00

425.220,00
226.610,00

2.696.000,00

398.100,00

738.000,00

739.000,00

995.000,00

1.014.223,90

629.158,80

983.806,95

818.738,70

23.012.851,65

Alis Tutarı

3.755,00

88.690,00

126.800,00

74.970,00

2.552.458,60

527.500,00

380.054,40

149.907,00

535.000,00

953.500,00

609.487,20

2.206.000,00

3.270.000,00

1.102.000,00

12.580.122,20

17.000.000,00

17.000.000,00

23.000.000,00

24.000.000,00

32.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

30.000.000,00

31.000.000,00

30.000.000,00

29.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

28.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

26.000.000,00

1.000.000,00

563.000.000,00

