

SUC NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	445.279.500,26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21.982.390,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20,256191
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18,261560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10,92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12,16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	71,76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
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	:	14,83%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	10,12%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,15%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	-0,67%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3,10%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	72,37%
Vadeli Mevduat TL	:	0,11%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	22,20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,29%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,13%
Repo	:	12,70%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	4,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	67.180.677,32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DE0005557508	DTE GR EQUITY	5.750,00	8.337.178,20	2,06%
DE0007030009	RHM GR	105,00	7.462.059,69	1,85%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.250,00	37.127.246,06	9,18%
US0231351067	AMZN US EQUITY	3.000,00	34.908.016,04	8,63%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1.250,00	15.265.357,06	3,77%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1.500,00	27.371.740,23	6,77%
US30303M1027	META US EQUITY	750,00	20.361.941,34	5,03%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.500,00	27.130.592,90	6,71%
US5951121038	MU US EQUITY	600,00	13.700.136,60	3,39%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1.500,00	13.481.991,01	3,33%
US67098H1041	OI US EQUITY	12.500,00	4.915.695,68	1,22%
US7475251036	QCUM US EQUITY	2.000,00	16.031.969,49	3,96%
US77926X3200	DRAM US EQUITY	5.500,00	9.501.205,00	2,35%
US7960508882	SSU EQUITY	75,00	12.607.115,22	3,12%
US8425871071	SO US EQUITY	3.500,00	15.114.372,97	3,74%
US84858T7726	EUAD US EQUITY	4.000,00	7.302.998,08	1,81%
US88636R4790	AIPO US EQUITY	15.000,00	20.600.390,52	5,09%
US92189F6016	NLR US EQUITY	1.500,00	9.552.807,16	2,36%
TOPLAM:		62.280,00	300.772.813,25	
<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 ENDEKSLİ 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.	60.000.000,00	32.104.740,00	7,94%
TOPLAM:		60.000.000,00	32.104.740,00	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
CBOE VOLATİLİTY INDEX (VIX) - MAY 2026		6,00	0,00	0,00%
E- MINI NASDAQ-100-JUN 20256		-3,00	0,00	0,00%
EURUSD-9am fix Jun2026 1.18 C		5,00	0,00	0,00%
EURUSD-9am fix Jun2026 1.19 C		10,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		18,00	0,00	0,00%
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		11.574.255,68	11.574.255,68	2,86%
TOPLAM:		11.574.255,68	11.574.255,68	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080131T12	HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	59258565,48	59258565,48	0,14652966
TOPLAM:		59.258.565,48	59.258.565,48	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	703068,49	703068,4932	0,00173849

TOPLAM:

703.068,49

703.068,49

VI. MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	404.413.442,90	90,82%
B. HAZIR DEĞERLER	41.839.630,67	9,40%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	973.573,33	-0,22%
FON TOPLAM DEĞERİ	445.279.500,26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	10.259,95
3700281 YH Komisyon Giderleri	111.899,82
370006 Saklama Giderleri	28.045,29
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.533,29
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9.776,21
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	34.249,93
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3.307,30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3.990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.200,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.583,25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19.572,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	416,06
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.062,88
370001 Fon Yönetim Ücreti	885.281,27
370045 Fon Saklama Ücreti	96.663,79
370098 Küsürat farkları	4,56
TOPLAM:	1.222.845,60

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFAALAR****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	01.Nis.26	02.Nis.26	350.000,00	350.384,04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02.Nis.26	03.Nis.26	100.000,00	100.112,05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Nis.26	06.Nis.26	250.000,00	250.829,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06.Nis.26	07.Nis.26	180.000,00	180.202,68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07.Nis.26	08.Nis.26	900.000,00	901.003,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08.Nis.26	09.Nis.26	900.000,00	901.008,49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Nis.26	10.Nis.26	750.000,00	750.843,49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Nis.26	13.Nis.26	740.000,00	742.435,92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Nis.26	14.Nis.26	850.000,00	850.954,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Nis.26	15.Nis.26	600.000,00	600.647,67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Nis.26	16.Nis.26	500.000,00	500.561,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Nis.26	17.Nis.26	450.000,00	450.503,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Nis.26	20.Nis.26	550.000,00	551.808,22

Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Nis.26	21.Nis.26	850.000,00	850.941,99
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Nis.26	22.Nis.26	50.000,00	50.055,55
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Nis.26	24.Nis.26	500.000,00	501.091,78
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24.Nis.26	27.Nis.26	550.000,00	551.815,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Nis.26	28.Nis.26	850.000,00	850.947,81
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Nis.26	29.Nis.26	50.000,00	50.056,16
Takasbank Para Piyasası	Bpp		29.Nis.26	30.Nis.26	650.000,00	650.734,59
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Nis.26	04.May.26	700.000,00	703.068,49

TOPLAM: **11.320.000,00** **11.340.006,04**

Hisse	US1651677353	EXE US EQUITY	10.Nis.26		500,00	49.250,00
Hisse	NL0011585146	RACE US EQUITY	13.Nis.26		250,00	86.717,50
Hisse	US92189H8051	REMX US EQUITY	13.Nis.26		1.500,00	144.838,20
Hisse	US98980L1017	ZM US EQUITY	13.Nis.26		1.500,00	119.790,00
Hisse	US37954Y8710	URA US EQUITY	29.Nis.26		3.000,00	162.690,00

TOPLAM: **6.750,00** **563.285,70**

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	US0231351067	AMZN US EQUITY	10.Nis.26		1.000,00	235.380,00
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	10.Nis.26		750,00	240.187,50
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	10.Nis.26		400,00	149.228,00
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	10.Nis.26		350,00	126.472,50
Hisse	DE0007030009	RHM GR	10.Nis.26		105,00	152.313,10
Hisse	US84858T7726	EUAD US EQUITY	10.Nis.26		4.000,00	176.080,00
Hisse	US88636R4790	AIPO US EQUITY	10.Nis.26		2.500,00	68.600,00
Hisse	US77926X3200	DRAM US EQUITY	10.Nis.26		5.500,00	179.190,00
Hisse	DE0005557508	DTE GR EQUITY	10.Nis.26		2.500,00	77.900,00
Hisse	US67098H1041	OI US EQUITY	17.Nis.26		2.500,00	27.720,00
Hisse	DE0005557508	DTE GR EQUITY	22.Nis.26		2.500,00	72.800,00
Hisse	DE0005557508	DTE GR EQUITY	28.Nis.26		750,00	20.032,50

TOPLAM: **22.855,00** **1.525.903,60**

<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>
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Nis.26	16.Nis.26	9.000.000,00	9.008.876,71
TOPLAM:					9.000.000,00	9.008.876,71
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Nis.26	02.Nis.26	4.280.475,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Nis.26	03.Nis.26	9.690.960,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Nis.26	06.Nis.26	5.148.320,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Nis.26	06.Nis.26	3.960.245,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Nis.26	07.Nis.26	4.078.855,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Nis.26	08.Nis.26	14.337.170,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Nis.26	09.Nis.26	2.123.280,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Nis.26	09.Nis.26	1.857.870,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Nis.26	10.Nis.26	17.874.605,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Nis.26	13.Nis.26	17.872.825,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Nis.26	14.Nis.26	42.540.150,00	44.000.000,00

Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Nis.26	15.Nis.26	18.875.960,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Nis.26	16.Nis.26	7.476.155,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Nis.26	17.Nis.26	6.838.560,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Nis.26	20.Nis.26	109.615.060,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Nis.26	21.Nis.26	15.156.990,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Nis.26	22.Nis.26	57.997.870,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Nis.26	24.Nis.26	9.468.015,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Nis.26	27.Nis.26	11.445.635,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Nis.26	28.Nis.26	71.287.600,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Nis.26	29.Nis.26	5.190.215,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Nis.26	30.Nis.26	43.466.310,00	59.000.000,00
TOPLAM:					480.583.125,00	1.109.000.000,00

