

## SUC MART 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 410.520.627,55
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22.480.041,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 18,261560
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 18,713633
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51,44%
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	: 23,83%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 9,82%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,10%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: -0,12%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,41%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 63,96%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 28,49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1,62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,08%
Repo	: 21,11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 21.231.221,82
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 344.410.005,35

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
NL0011585146	RACE US EQUITY	250,00	3.683.211,45	0,92%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1.500,00	18.779.550,30	4,69%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.000,00	18.283.201,90	4,57%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1.250,00	13.781.381,87	3,44%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1.150,00	15.453.483,28	3,86%
US1651677353	EXE US EQUITY	500,00	2.502.164,20	0,63%
US30303M1027	META US EQUITY	750,00	18.526.825,50	4,63%
US37954Y8710	URA US EQUITY	3.000,00	6.218.561,73	1,55%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.100,00	17.844.080,08	4,46%
US5951121038	MU US EQUITY	600,00	8.761.525,94	2,19%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1.500,00	11.365.956,55	2,84%
US67098H1041	OI US EQUITY	10.000,00	4.555.039,86	1,14%
US7475251036	QCOM US EQUITY	2.000,00	11.283.712,78	2,82%
US7960508882	SSU EQUITY	75,00	9.416.412,81	2,35%
US8425871071	SO US EQUITY	3.500,00	14.848.719,61	3,71%
US88636R4790	AIPO US EQUITY	12.500,00	13.507.513,43	3,37%
US92189F6016	NLR US EQUITY	1.500,00	8.628.604,02	2,16%
US92189H8051	REMX US EQUITY	1.500,00	5.767.386,36	1,44%
US98980L1017	ZM US EQUITY	1.500,00	5.266.598,35	1,32%
<b>TOPLAM:</b>		<b>46.175,00</b>	<b>208.473.930,02</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				

**I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	80.000.000,00	41.467.680,00	10,36%
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	763.000,00	4.286.807,92	1,07%
<b>TOPLAM:</b>		<b>80.763.000,00</b>	<b>45.754.487,92</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON**

DAX Index Weekly Apr2026 25000 C	5,00	0,00	0,00%
E mini NASDAQ - 100 End of Month Mar2026	2,00	0,00	0,00%
E mini NASDAQ - 100 Weekly (2) Apr2026 24000	1,00	0,00	0,00%
E mini NASDAQ - 100 Weekly (2) Apr2026 24200	1,00	0,00	0,00%
EURUSD - 9am fix Apr2026 1.19 C	5,00	0,00	0,00%
EURUSD - 9am fix Jun2026 1.18 C	5,00	0,00	0,00%
EURUSD - 9am fix May2026 1.19 C	10,00	0,00	0,00%
<b>TOPLAM:</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	11.425.334,36	11.425.334,36	2,85%
<b>TOPLAM:</b>	<b>11.425.334,36</b>	<b>11.425.334,36</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	134146812,6	134146812,6	0,33511475
<b>TOPLAM:</b>		<b>134.146.812,60</b>	<b>134.146.812,60</b>	

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	500567,81	500567,8082	0,00125048
<b>TOPLAM:</b>		<b>500.567,81</b>	<b>500.567,81</b>	

**V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	400.301.132,71	97,51%
B. HAZİR DEĞERLER	97.706.092,98	23,80%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	87.486.598,15	-21,31%
FON TOPLAM DEĞERİ	410.520.627,55	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama****Toplam Tutar**

3700281 YH Komisyon Giderleri	172.409,88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.297,01
370006 Saklama Giderleri	85,98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	17.475,53
370049 Valörlü Araçlık Komisyonu	0,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	34.083,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.950,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.200,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	311,28
370001 Fon Yönetim Ücreti	977.500,18
370045 Fon Saklama Ücreti	30.667,78
370098 Küsürat farkları	13,41
<b>TOPLAM:</b>	<b>1.246.785,05</b>

**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- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	Bpp	02.Mar.26	03.Mar.26	50.000,00	50.055,96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Mar.26	04.Mar.26	800.000,00	800.863,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04.Mar.26	05.Mar.26	450.000,00	450.500,55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05.Mar.26	06.Mar.26	400.000,00	400.444,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06.Mar.26	09.Mar.26	300.000,00	300.982,60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Mar.26	10.Mar.26	300.000,00	300.329,59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Mar.26	11.Mar.26	400.000,00	400.444,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Mar.26	12.Mar.26	50.000,00	50.055,62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Mar.26	13.Mar.26	150.000,00	150.167,67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Mar.26	16.Mar.26	200.000,00	200.660,82
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Mar.26	17.Mar.26	780.000,00	780.874,03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Mar.26	18.Mar.26	70.000,00	70.078,53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Mar.26	23.Mar.26	650.000,00	653.628,42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Mar.26	24.Mar.26	120.000,00	120.134,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Mar.26	25.Mar.26	550.000,00	550.618,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Mar.26	26.Mar.26	500.000,00	500.563,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Mar.26	27.Mar.26	650.000,00	650.731,03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Mar.26	30.Mar.26	680.000,00	682.238,41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Mar.26	31.Mar.26	870.000,00	870.984,41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Mar.26	01.Nis.26	500.000,00	500.567,81

<b>TOPLAM:</b>				<b>8.470.000,00</b>	<b>8.484.924,68</b>
Hisse	US7835132033	RYAAY US EQUITY	02.Mar.26	2.725,00	179.060,02
Hisse	US4385161066	HON US EQUITY	03.Mar.26	500,00	120.930,10
Hisse	US4642872349	EEM US EQUITY	03.Mar.26	6.000,00	344.160,60
Hisse	US5763231090	MTZ US EQUITY	03.Mar.26	1.000,00	287.595,30
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	09.Mar.26	4.000,00	344.982,40
Hisse	US70450Y1038	PYPL US EQUITY	11.Mar.26	2.500,00	113.625,00
Hisse	US92826C8394	VISA	11.Mar.26	700,00	219.275,00
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	17.Mar.26	150,00	207.135,18
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	17.Mar.26	300,00	64.317,60
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	17.Mar.26	300,00	190.425,60
Hisse	US1667641005	CVX US Equity	23.Mar.26	3.000,00	605.901,00
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	30.Mar.26	500,00	136.920,50
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	30.Mar.26	700,00	140.821,10
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	30.Mar.26	350,00	103.579,00
Hisse	US1651677353	EXE US EQUITY	30.Mar.26	3.500,00	390.911,50
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	30.Mar.26	200,00	106.211,20
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	30.Mar.26	400,00	144.231,60
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	30.Mar.26	1.000,00	167.130,00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	30.Mar.26	250,00	31.955,75
<b>TOPLAM:</b>				<b>28.075,00</b>	<b>3.899.168,46</b>

### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	02.Mar.26	250,00	65.963,50	
Hisse	US67098H1041	OI US EQUITY	02.Mar.26	10.000,00	135.830,00	
Hisse	US8425871071	SO US EQUITY	02.Mar.26	500,00	48.826,50	
Hisse	US4642872349	EEM US EQUITY	02.Mar.26	1.000,00	61.229,40	
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	11.Mar.26	50,00	20.538,50	
Hisse	US1667641005	CVX US Equity	11.Mar.26	3.000,00	563.010,00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>14.800,00</b>	<b>895.397,90</b>	
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	57.504.225,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	28.965.975,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	18.994.205,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	52.480.280,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	92.530.515,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	6.175.405,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	12.623.025,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	6.084.665,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	11.178.805,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Mar.26	12.Mar.26	99.739.105,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Mar.26	13.Mar.26	59.460.600,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	6.364.195,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	7.194.560,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	114.514.075,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Mar.26	18.Mar.26	35.690.135,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	23.Mar.26	11.788.050,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	31.019.465,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	60.108.420,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	21.237.670,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	20.805.645,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	201.210,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	10.645.520,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	9.551.660,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	1.508.425,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	13.027.280,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	11.969.275,00	134.000.000,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>801.362.390,00</b>	<b>2.244.000.000,00</b>	



