

SUC ARALIK 2023 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	:	41,537,611.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,001,392.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.305210
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.969061
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	61.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.02%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	7.83%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.36%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	12.04%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.94%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	2.87%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	53.75%
Vadeli Mevduat TL	:	0.10%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.29%
Takasbank Para Piyasası	:	4.34%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 58.29

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 23,243,607.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 27,839,676.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17,000.00	1,021,700.00	2.60%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00	674,700.00	1.71%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,500.00	751,875.00	1.91%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24,000.00	412,800.00	1.05%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,150.00	1,129,825.00	2.87%

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	567,200.00	1.44%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10,000.00	561,000.00	1.43%
CH0334081137	CRISPR Therapeutics	1,300.00	2,445,431.27	6.21%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	560.00	2,307,625.17	5.86%
US0231351067	AMZN US EQUITY	590.00	2,667,599.01	6.78%
US37940X1028	GNP US EQUITY	250.00	940,624.09	2.39%
US4581401001	INTC US EQUITY	650.00	962,290.60	2.45%
US4642864007	EWZ US	700.00	721,029.83	1.83%
US4642874402	IEF US EQUITY	510.00	1,448,500.74	3.68%
US4642875805	IYC US EQUITY	295.00	662,175.51	1.68%
US4642876555	IWM US EQUITY	160.00	955,257.34	2.43%
US4642878122	IYK US	110.00	619,791.86	1.57%
US46435G3341	EWU US EQUITY	435.00	423,929.95	1.08%
US5010441013	KR US	1,310.00	1,754,278.27	4.46%
US53814L1089	LTHM US EQUITY	1,750.00	950,485.88	2.42%
US5394391099	LYG US	17,500.00	1,238,980.24	3.15%
US5949181045	MSFT US EQUITY	100.00	1,108,790.10	2.82%
US70432V1026	PAYC US EQUITY	229.00	1,398,964.50	3.55%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	365.00	1,435,846.73	3.65%
US80105N1054	SNY US	600.00	877,492.10	2.23%
US91324P1021	UNH US EQUITY	148.00	2,294,101.26	5.83%
US92189F6925	PPH US	355.00	850,362.15	2.16%
US92204A7028	VGT US EQUITY	60.00	859,477.69	2.18%
US9229087443	VTV US	317.00	1,396,100.31	3.55%
TOPLAM:		102,944.00	33,438,234.62	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	750,000.00	832,524.49	2.12%
TRFPASH12410	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	495,713.95	1.26%
TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	910,000.00	1,035,374.93	2.63%
TOPLAM:		2,160,000.00	2,363,613.37	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGER12417	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	100,000.00	116,561.58	0.30%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	500,000.00	555,817.10	1.41%
TOPLAM:		600,000.00	672,378.68	

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

F_XAUTRYM0224 (UZUN)		3,500.00	7,380,800.00	18.75%
TOPLAM:		3,500.00	7,380,800.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,129,182.76	2,129,182.76	5.41%
TOPLAM:		2,129,182.76	2,129,182.76	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.01.2024		751,520.72	750,640.54	1.91%
TOPLAM:		751,520.72	750,640.54	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,354,930.15	94.74%
B. HAZİR DEĞERLER	1,967,618.06	4.74%
C. ALACAKLAR	398,967.09	0.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	183,903.34	-0.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,537,611.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	81,122.83
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	227.94
370004 Aracılık Komisyonu	7,172.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	32,588.74
370008 Banka Masrafları	81.90
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,067.06
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	840.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,122.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	716.50
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,013.32
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	22,669.41
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,341.25
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,200.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,565.98
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
370098 Kusura farkları	0.59
TOPLAM:	165,185.25

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT TEMETTÜ	2,500.00
TCELL.NT TEMETTÜ	6,000.00

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	5,685,000.00	5,704,181.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	2,339,000.00	2,341,681.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	1,015,000.00	1,016,129.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	2,715,000.00	2,718,019.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	4,690,000.00	4,695,107.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-23	08-Ara-23	1,922,000.00	1,924,106.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-23	11-Ara-23	2,883,000.00	2,892,975.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	741,000.00	741,847.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	2,623,000.00	2,626,000.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	1,519,000.00	1,520,704.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	1,818,000.00	1,820,047.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	1,040,000.00	1,041,176.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	1,525,000.00	1,529,969.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	623,000.00	623,681.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	3,812,000.00	3,816,167.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	2,600,000.00	2,602,806.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-23	21-Ara-23	207,000.00	207,224.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-23	22-Ara-23	470,000.00	470,496.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-23	25-Ara-23	961,000.00	964,214.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	934,000.00	935,078.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-23	27-Ara-23	142,000.00	142,164.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	896,000.00	897,048.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	855,000.00	855,994.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	748,000.00	751,520.72
TOPLAM:				42,763,000.00	42,838,344.44
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Ara-23	5,687.00	317,903.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Ara-23	813.00	45,284.10
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Ara-23	936.00	293,202.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Ara-23	1,064.00	333,032.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Ara-23	6,000.00	345,000.00

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	07-Ara-23		2,000.00	159,100.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07-Ara-23		4,000.00	230,600.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		6,000.00	115,740.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	96,100.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		101.00	1,931.12
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		4,899.00	93,619.89
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Ara-23		6,000.00	327,900.00
Hisse	US00724F1012	ADBE US EQUITY	15-Ara-23		35.00	20,495.88
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	18-Ara-23		3,000.00	240,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	19-Ara-23		3,000.00	227,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20-Ara-23		10,000.00	637,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Ara-23		8,000.00	424,800.00
Hisse	US46435G3341	EWU US EQUITY	21-Ara-23		265.00	8,673.53
Hisse	US4642874402	IEF US EQUITY	28-Ara-23		140.00	13,552.70
TOPLAM:					66,940.00	3,931,034.52
Finansman Bonosu	TRFFSDT12410	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Ara-23	18-Ara-23	2,000,000.00	1,915,360.48
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	18-Ara-23	18-Ara-23	1,000,000.00	990,552.57
TOPLAM:					3,000,000.00	2,905,913.05
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23		1.00	8,734.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23		1.00	8,734.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23		18.00	157,203.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		08-Ara-23		375.00	8,572.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		08-Ara-23		250.00	9,007.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1223		12-Ara-23		3.00	68.61
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1223		12-Ara-23		47.00	1,074.42
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23		10.00	83,892.50
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		19-Ara-23		125.00	3,006.25
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		19-Ara-23		150.00	5,775.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		26-Ara-23		250.00	5,677.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23		500.00	974,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23		500.00	974,315.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23		500.00	974,195.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23		500.00	974,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23		620.00	1,207,791.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23		880.00	1,714,240.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		26-Ara-23		50.00	1,916.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		26-Ara-23		100.00	3,820.00
TOPLAM:					4,880.00	7,116,773.03

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	US5010441013	KR US	06-Ara-23		655.00	28,996.33

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ara-23	150.00	63,825.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Ara-23	1,000.00	311,750.00
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	08-Ara-23	150.00	20,231.78
Hisse	US4642874402	IEF US EQUITY	08-Ara-23	300.00	28,223.97
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	08-Ara-23	25.00	9,250.08
Hisse	US91324P1021	UNH US EQUITY	08-Ara-23	45.00	24,787.82
Hisse	US9229087443	VTV US	08-Ara-23	317.00	45,596.65
Hisse	US4642876555	IWM US EQUITY	15-Ara-23	80.00	15,938.36
Hisse	US4581401001	INTC US EQUITY	15-Ara-23	650.00	30,088.18
Hisse	US53814L1089	LTHM US EQUITY	15-Ara-23	1,750.00	30,187.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20-Ara-23	10,000.00	641,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ara-23	4,000.00	225,400.00
TOPLAM:				19,122.00	1,475,775.65
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		01-Ara-23	300.00	10,800.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		06-Ara-23	300.00	6,987.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		06-Ara-23	250.00	5,820.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		06-Ara-23	200.00	4,664.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		06-Ara-23	100.00	3,793.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		06-Ara-23	100.00	3,794.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1223		12-Ara-23	100.00	2,318.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		12-Ara-23	50.00	1,885.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		14-Ara-23	1.00	8,641.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		14-Ara-23	2.00	17,282.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		14-Ara-23	3.00	25,924.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		14-Ara-23	24.00	207,402.00
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1223		25-Ara-23	2.00	2.20
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1223		25-Ara-23	23.00	25.34
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	500.00	1,049,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	500.00	1,050,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	500.00	1,049,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	500.00	1,049,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	300.00	629,520.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	300.00	629,535.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	300.00	628,935.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	100.00	209,514.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		26-Ara-23	500.00	1,047,750.00
TOPLAM:				4,955.00	7,643,043.04