

SUC AĞUSTOS 2025 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	: 292,110,539.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19,057,933.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 15.327504
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 14.919072
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.46%
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 Tahvil Repo	: 31.99%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.38%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.15%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 5.18%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 60.83%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19.99%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.14%
Repo	: 30.72%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 101,947,475.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 131,023,475.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,214,375.00	0.44%
NL0011585146	RACE US EQUITY	250.00	4,880,485.54	1.78%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	3,100.00	26,911,001.05	9.82%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2,450.00	22,991,248.35	8.39%
US0378331005	AAPL US EQUITY	700.00	6,678,555.93	2.44%
US0404132054	ANET US EQUITY	2,000.00	11,086,958.04	4.04%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,000.00	12,148,933.35	4.43%
US30303M1027	META US EQUITY	800.00	24,239,398.53	8.84%
US4227041062	HL US EQUITY	10,000.00	3,363,557.82	1.23%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,150.00	23,859,744.36	8.70%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,500.00	7,193,387.04	2.62%
US7475251036	QCOM US EQUITY	900.00	5,940,907.02	2.17%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	7,047,487.86	2.57%
US92189F7915	GDXJ US EQUITY	2,000.00	6,399,562.83	2.33%
US92826C8394	VISA	700.00	10,077,591.81	3.68%
USN070592100	ASML US EQUITY	200.00	6,146,200.74	2.24%
TOPLAM:		32,975.00	180,179,395.27	
<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 ENDEKSİLİ 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>				
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	763,000.00	3,897,629.85	1.42%

TOPLAM:		763,000.00	3,897,629.85	
<u>Q) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025 (UZUN)		17.00	0.00	0.00%
SOYBEAN FUTURE 2025 (UZUN)		3.00	0.00	0.00%
EURUSD SEPTEMBER 2025		10.00		
SILVER DECEMBER 2025		2.00		
WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)		5.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		37.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		14,661,892.06	14,661,892.06	5.35%
TOPLAM:		14,661,892.06	14,661,892.06	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75263280.82	75263280.82	0.27458073
TOPLAM:		75,263,280.82	75,263,280.82	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.09.2025	TPP	100357.12	100357.1233	0.00036613
TOPLAM:		100,357.12	100,357.12	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	274,102,555.12	93.84%
B. HAZİR DEĞERLER	18,691,226.25	6.40%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	683,241.50	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	292,110,539.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli	11,088.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	11,001.17
370006 Saklama Giderleri	37,675.39
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,205.27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	40.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	22,311.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,650.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	30,448.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	501.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	576,641.41
370045 Fon Saklama Ücreti	18,914.38
370098 Küsürat farkları	1.65
TOPLAM:	723,664.64

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	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	800,000.00	800,936.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	450,000.00	450,528.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	900,000.00	901,060.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	600,000.00	602,123.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	770,000.00	770,916.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	100,000.00	100,117.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	520,000.00	521,829.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	50,000.00	50,059.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	520,000.00	520,616.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	740,000.00	740,873.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	370,000.00	370,436.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	400,000.00	401,405.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	850,000.00	850,995.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	780,000.00	780,915.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	730,000.00	730,860.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	100,000.00	100,357.12
TOPLAM:				8,680,000.00	8,694,032.29
Vadeli İşlemler	MSFT PUT AUGUST 2025	19-Ağu-25		6.00	0.00
Vadeli İşlemler	META PUT AUGUST 2025	19-Ağu-25		3.00	0.00
TOPLAM:				9.00	0.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	NL0011585146	RACE US EQUITY 07-Ağu-25		250.00	110,665.00
Hisse	US92189F7915	GDJX US EQUITY 20-Ağu-25		2,000.00	144,580.00
Hisse	US4227041062	HL US EQUITY 20-Ağu-25		10,000.00	74,800.00
TOPLAM:				12,250.00	330,045.00
Ters Repo	TRT190728T34	01-Ağu-25	04-Ağu-25	42,577,495.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	04-Ağu-25	05-Ağu-25	2,495,325.00	23,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	04-Ağu-25	05-Ağu-25	7,160,490.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Ağu-25	06-Ağu-25	15,001,890.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	06-Ağu-25	07-Ağu-25	16,385,105.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	07-Ağu-25	08-Ağu-25	4,912,965.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	07-Ağu-25	08-Ağu-25	83,819,690.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Ağu-25	11-Ağu-25	10,485,825.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	10,555,665.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	12-Ağu-25	13-Ağu-25	10,257,945.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	13-Ağu-25	14-Ağu-25	10,359,785.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Ağu-25	15-Ağu-25	15,755,660.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	15-Ağu-25	18-Ağu-25	90,839,890.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	18-Ağu-25	19-Ağu-25	100,853,415.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	19-Ağu-25	20-Ağu-25	90,392,575.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	20-Ağu-25	21-Ağu-25	16,263,205.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	21-Ağu-25	22-Ağu-25	37,647,600.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	22-Ağu-25	25-Ağu-25	2,376,555.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	8,103,305.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	15,017,365.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	42,413,325.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	8,539,335.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	28-Ağu-25	29-Ağu-25	108,198,680.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	6,796,325.00	75,000,000.00
TOPLAM:				757,209,415.00	#####
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	01-Ağu-25		17.00	0.00
Vadeli İşlemler	SOYBEAN FUTURE 2025	01-Ağu-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	01-Ağu-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE 2025	01-Ağu-25		10.00	0.00
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025	19-Ağu-25		1.00	0.00
TOPLAM:				33.00	0.00