

SUC ARALIK 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	: 402.160.012,51
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22.267.252,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 18,060604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 17,791112
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 52,54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 52,54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,58%
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	: 25,05%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 1,21%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,16%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,94%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 70,07%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 21,59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,15%
Repo	: 23,86%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 189.538.568,52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 28.887.274,22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15.000,00	1.473.750,00	0,38%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10.000,00	3.805.000,00	0,99%
NL0011585146	RACE US EQUITY	250,00	3.966.976,25	1,03%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.250,00	30.235.782,03	7,88%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.450,00	24.338.799,80	6,34%
US0378331005	AAPL US EQUITY	700,00	8.171.617,60	2,13%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1.000,00	14.834.381,02	3,86%
US1921085049	CDE US EQUITY	20.000,00	15.557.787,82	4,05%
US30303M1027	META US EQUITY	1.000,00	28.334.504,10	7,38%
US37954Y8710	URA US EQUITY	3.000,00	5.516.812,33	1,44%
US4385161066	HON US EQUITY	500,00	4.206.376,60	1,10%
US46625H1005	JPM US EQUITY	750,00	10.380.903,63	2,70%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1.750,00	6.417.910,96	1,67%
US5763231090	MTZ US EQUITY	500,00	4.695.031,81	1,22%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.250,00	25.998.770,76	6,77%
US67079K1007	SMR US EQUITY	5.500,00	3.366.279,53	0,88%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2.500,00	6.269.932,62	1,63%
US7475251036	QCOM US EQUITY	2.000,00	14.786.907,98	3,85%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2.725,00	8.488.638,29	2,21%
US83418M1036	SEI US EQUITY	1.000,00	1.967.903,00	0,51%
US8425871071	SO US	1.500,00	5.627.996,92	1,47%
US92189F6016	NLR US EQUITY	1.000,00	5.334.289,65	1,39%
US92189F7915	GDJ US EQUITY	1.000,00	4.965.388,17	1,29%
US92189H8051	VAN ECK ASSOCIATES CORP	2.000,00	6.316.313,09	1,65%
US92826C8394	VISA	700,00	10.616.864,54	2,77%
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS	1.500,00	5.522.275,16	1,44%
USN070592100	ASML US EQUITY	150,00	6.902.024,52	1,80%
TOPLAM:		81.975,00	268.099.218,18	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ

ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	763.000,00	4.357.538,78	1,14%
TOPLAM:		763.000,00	4.357.538,78	

O) VİOP İŞLEMLERİ

BRLUSD- FEB 2026	20			
Gold-Feb 2026	3			
Palladium - Mar 2026	3			
Silver Mar 2026	3			
		29,00		

P) OPSİYON

Copper Weekly Wednesday(1) Jan2026 440P	4			
JPMorgan Chase & Co. Jan 2026 325 P	6			
		10,00		

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		10.605.584,83	10.605.584,83	2,76%
TOPLAM:		10.605.584,83	10.605.584,83	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100208000	100208000	0,26101153
TOPLAM:		100.208.000,00	100.208.000,00	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	651394,38	651394,3836	0,00169669
TOPLAM:		651.394,38	651.394,38	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	383.921.736,17	95,46%
B. HAZİR DEĞERLER	32.465.512,22	8,07%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	14.227.235,89	-3,54%
FON TOPLAM DEĞERİ	402.160.012,51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	2.447,02
3700281 YH Komisyon Giderleri	98.487,30
370006 Saklama Giderleri	93.093,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.810,28
370023 VOB İşlemi Komisyonu	86,09
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	32.546,24
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665,00
370002 Denetim Ücreti	21.591,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.500,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.450,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	36.404,27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	750,31
370001 Fon Yönetim Ücreti	766.435,46
370045 Fon Saklama Ücreti	59.968,61
370004 Aracılık Komisyonu	1.406,80
TOPLAM:	1.131.302,28

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	TRY	01.Ara.25	02.Ara.25	340.000,00	340.376,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Ara.25	03.Ara.25	450.000,00	450.499,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Ara.25	04.Ara.25	420.000,00	420.464,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Ara.25	05.Ara.25	780.000,00	780.860,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Ara.25	08.Ara.25	850.000,00	852.794,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Ara.25	09.Ara.25	100.000,00	100.110,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Ara.25	10.Ara.25	250.000,00	250.277,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.25	11.Ara.25	400.000,00	400.443,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.25	12.Ara.25	350.000,00	350.387,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.25	15.Ara.25	350.000,00	351.104,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ara.25	16.Ara.25	800.000,00	800.856,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.25	17.Ara.25	900.000,00	900.954,25
Takasbank Para Piyasası	BPP	17.Ara.25	18.Ara.25	950.000,00	950.990,34
Takasbank Para Piyasası	BPP	18.Ara.25	19.Ara.25	950.000,00	951.005,96
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Ara.25	22.Ara.25	650.000,00	652.003,42
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Ara.25	23.Ara.25	500.000,00	500.530,82
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Ara.25	24.Ara.25	850.000,00	850.904,73
Takasbank Para Piyasası	BPP	24.Ara.25	25.Ara.25	900.000,00	900.956,71
Takasbank Para Piyasası	BPP	26.Ara.25	29.Ara.25	100.000,00	100.313,15
Takasbank Para Piyasası	BPP	29.Ara.25	30.Ara.25	700.000,00	700.746,03
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Ara.25	31.Ara.25	750.000,00	750.814,73
Takasbank Para Piyasası	BPP	31.Ara.25	02.Oca.26	650.000,00	651.394,38
TOPLAM:				12.990.000,00	13.008.790,97
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.25	2.500,00	1.347.500,00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	22.Ara.25	6.000,00	106.932,00
Hisse	US38141G1040	GS US EQUITY	22.Ara.25	125,00	112.320,50

TOPLAM:

8.625,00

1.566.752,50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	US1921085049	CDE US EQUITY	22.Ara.25		3.500,00	68.772,20
Hisse	US37954Y8710	URA US EQUITY	22.Ara.25		3.000,00	139.725,00
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	22.Ara.25		1.750,00	149.624,50
Hisse	US5763231090	MTZ US EQUITY	22.Ara.25		250,00	55.386,00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	22.Ara.25		500,00	87.909,95
Hisse	US92189F6016	NLR US EQUITY	22.Ara.25		1.000,00	128.512,74
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24.Ara.25		10.000,00	3.730.000,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25.Ara.25		15.000,00	1.621.500,00
TOPLAM:					35.000,00	5.981.430,39
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	83.152.280,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	103.432.180,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	8.420.865,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	12.971.610,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	12.658.945,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	58.238.005,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	3.657.795,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	13.125.030,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	9.218.760,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	82.836.055,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	20.432.085,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	6.649.710,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	16.878.985,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	44.390.900,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	20.306.995,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	26.079.540,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	26.079.540,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	10.431.815,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	19.994.315,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	7.325.980,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	19.397.165,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	20.011.965,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	37.123.335,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	78.656.755,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	2.948.725,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	7.657.730,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	13.137.670,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	33.868.780,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	96.958.570,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	14.683.030,00	100.000.000,00
TOPLAM:					910.725.115,00	2.052.000.000,00

