

SUC EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLELER

A. FONUN ADI	: SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 337.760.030,01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19.520.808,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLELER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 17,302564
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 16,488519
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 46,14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50,89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,79%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 24,32%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 1,40%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,15%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3,24%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 70,11%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19,42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,47%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,14%
Repo	: 22,34%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 40.241.078,75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 21.367.481,36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17.500,00	7.225.750,00	2,38%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2.500,00	1.133.750,00	0,37%
CA32076V1031	AG US EQUITY	16.000,00	8.623.090,45	2,84%
NL0011585146	RACE US EQUITY	250,00	4.179.270,60	1,38%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.500,00	29.337.107,66	9,86%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.450,00	25.350.038,47	8,35%
US0378331005	AAPL US EQUITY	700,00	7.925.836,67	2,61%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1.000,00	15.644.223,17	5,15%
US30303M1027	META US EQUITY	800,00	22.096.761,44	7,27%
US38141G1040	GS US EQUITY	250,00	8.267.111,48	2,72%
US4227041062	HL US EQUITY	10.000,00	5.378.539,56	1,77%
US46625H1005	JPM US EQUITY	750,00	9.797.433,54	3,23%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.150,00	25.088.149,38	8,26%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2.500,00	7.124.815,92	2,35%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2.725,00	7.089.102,81	2,33%
US92189F7915	GDXX US EQUITY	2.000,00	7.872.574,93	2,59%
US92189H8051	REMX US	2.000,00	5.890.043,32	1,94%
US92826C8394	VISA	700,00	9.951.575,89	3,28%
US98980L1017	ZM US	1.500,00	5.366.390,82	1,77%
USN070592100	ASML US EQUITY	200,00	8.940.465,76	2,94%
<u>TOPLAM:</u>		67.475,00	222.282.031,87	
<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 İ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ 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	4.224.967,53	1,39%
<u>TOPLAM:</u>		763.000,00	4.224.967,53	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
CHFUSD DEC 2025 (UZUN)		5,00	0,00	0,00%
Copper Dec 2025 (UZUN)		5,00	0,00	0,00%
E-Mini S&P 500 - DECEMBER 2025 (UZUN)		2,00	0,00	0,00%
EURUSD DEC 2025 (UZUN)		5,00	0,00	0,00%
Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2025 (UZUN)		20,00	0,00	0,00%
Palladium Dec 2025 (UZUN)		1,00	0,00	0,00%
PLATINUM JAN 2026 (UZUN)		4,00	0,00	0,00%

TOPLAM:			42,00	0,00	
P/ OPSİYON					
R/ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ					
TRY			9.971.877,21	9.971.877,21	3,28%
TOPLAM:			9.971.877,21	9.971.877,21	
S/ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER					
T/ REPO / TERS REPO					
TERS REPO - TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67216033,7		67216033,7	0,22129094
TOPLAM:			67.216.033,70	67.216.033,70	
U/ PARA PIYASASI					
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	50163,97		50163,9726	0,00016515
TOPLAM:			50.163,97	50.163,97	
V/ MEVDUAT					
Y/ DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	303.745.074,28	89,93%
B. HAZİR DEĞERLER	35.585.308,12	10,54%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.570.352,40	-0,46%
FON TOPLAM DEĞERİ	337.760.030,01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	3.003,99
3700281 YH Komisyon Giderleri	58.234,32
370006 Saklama Giderleri	102.402,30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.025,19
370023 VOB İşlemi Komisyonu	77,81
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	16.727,75
370002 Denetim Ücreti	23.751,09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.950,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.795,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27.825,36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	540,60
370001 Fon Yönetim Ücreti	667.472,36
370045 Fon Saklama Ücreti	36.935,06
370004 Aracılık Komisyonu	1.461,94
TOPLAM:	954.192,77

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.Eki.25	02.Eki.25	700.000,00	700.791,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Eki.25	03.Eki.25	430.000,00	430.477,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Eki.25	06.Eki.25	300.000,00	300.997,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Eki.25	08.Eki.25	350.000,00	350.394,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Eki.25	09.Eki.25	100.000,00	100.112,74
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Eki.25	10.Eki.25	300.000,00	300.336,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eki.25	13.Eki.25	250.000,00	250.819,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eki.25	14.Eki.25	520.000,00	520.577,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Eki.25	15.Eki.25	620.000,00	620.694,74
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eki.25	16.Eki.25	650.000,00	650.731,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eki.25	17.Eki.25	400.000,00	400.451,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eki.25	20.Eki.25	400.000,00	401.296,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eki.25	21.Eki.25	400.000,00	400.443,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.25	22.Eki.25	850.000,00	850.962,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eki.25	23.Eki.25	700.000,00	700.791,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eki.25	24.Eki.25	300.000,00	300.341,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eki.25	27.Eki.25	550.000,00	551.810,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eki.25	30.Eki.25	720.000,00	722.387,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eki.25	31.Eki.25	770.000,00	770.843,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Eki.25	03.Kas.25	50.000,00	50.163,97
TOPLAM:				9.360.000,00	9.375.427,48
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	02.Eki.25	1.500,00	127.500,00
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	07.Eki.25	1.500,00	136.020,15
Hisse	US0404132054	ANET US EQUITY	14.Eki.25	2.000,00	286.040,00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	27.Eki.25	900,00	178.515,00
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	30.Eki.25	200,00	58.236,00
TOPLAM:				6.100,00	786.311,15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	02.Eki.25	12.000,00	149.400,00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	07.Eki.25	4.000,00	51.399,60
Hisse	US38141G1040	GS US EQUITY	15.Eki.25	250,00	194.472,73
Hisse	US46625H1005	JPM US EQUITY	15.Eki.25	750,00	232.383,75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Eki.25	275,00	109.532,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Eki.25	340,00	135.456,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Eki.25	4.385,00	1.747.422,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Eki.25	2.500,00	998.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Eki.25	10.000,00	3.971.000,00
TOPLAM:				34.500,00	7.589.317,08
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.25	02.Eki.25	10.104.270,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.25	02.Eki.25	6.064.385,00

Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.25	03.Eki.25	72.066.145,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eki.25	06.Eki.25	7.914.410,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Eki.25	07.Eki.25	7.981.575,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eki.25	08.Eki.25	118.196.095,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eki.25	09.Eki.25	17.259.535,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eki.25	10.Eki.25	17.475.190,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	73.396.870,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	2.037.220,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	53.963.260,00	68.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	72.502.430,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	77.577.325,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	4.067.065,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	3.290.450,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eki.25	20.Eki.25	49.457.695,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.25	21.Eki.25	64.322.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.25	22.Eki.25	29.889.615,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.25	22.Eki.25	32.455.490,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.25	23.Eki.25	15.977.785,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.25	24.Eki.25	6.110.505,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	1.591.455,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	52.780.285,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.25	30.Eki.25	78.190.210,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.25	31.Eki.25	74.925.420,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Eki.25	03.Kas.25	27.145.820,00	67.000.000,00
TOPLAM:					976.743.340,00	1.547.000.000,00

