

SUC EYLÜL 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	: 317,737,752.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19,270,242.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 16.488519
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 15.327504
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.39%
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	: 25.80%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.41%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.19%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.76%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 67.44%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19.16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.18%
Repo	: 23.95%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 45,966,665.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 31,362,993.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,112,500.00	0.38%
NL0011585146	RACE US EQUITY	250.00	5,004,007.92	1.70%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,700.00	26,980,457.67	9.18%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2,450.00	22,301,489.50	7.58%
US0378331005	AAPL US EQUITY	700.00	7,411,633.93	2.52%
US0404132054	ANET US EQUITY	2,000.00	11,989,654.25	4.08%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,000.00	13,564,422.24	4.61%
US30303M1027	META US EQUITY	800.00	24,331,286.16	8.27%
US4227041062	HL US EQUITY	10,000.00	5,024,398.14	1.71%
US5738741041	MRVL US EQUITY	3,000.00	10,473,410.84	3.56%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,150.00	24,640,159.01	8.38%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,500.00	7,058,231.34	2.40%
US7475251036	QCOM US EQUITY	900.00	6,225,210.62	2.12%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	6,690,221.67	2.28%
US92189F7915	GDXX US EQUITY	2,000.00	8,253,212.11	2.81%
US92826C8394	VISA	700.00	9,919,585.61	3.37%
US98980L1017	ZM US	1,500.00	5,149,541.14	1.75%
USN070592100	ASML US EQUITY	200.00	8,094,905.18	2.75%
TOPLAM:		37,075.00	204,224,327.33	
<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>İ) 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	4,120,998.86	1.40%
TOPLAM:		763,000.00	4,120,998.86	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
CHFUSD DEC 2025 (UZUN)		5.00	0.00	0.00%
EURUSD DEC 2025 (UZUN)		5.00	0.00	0.00%
MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025 (UZUN)		17.00	0.00	0.00%
SOYBEAN FUTURE 2025 (UZUN)		3.00	0.00	0.00%
WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)		5.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		35.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		9,655,450.96	9,655,450.96	3.28%
TOPLAM:		9,655,450.96	9,655,450.96	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75082212.33	75082212.33	0.25535208
TOPLAM:		75,082,212.33	75,082,212.33	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	951078.84	951078.8356	0.00323459
TOPLAM:		951,078.84	951,078.84	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	294,034,068.32	92.54%
B. HAZİR DEĞERLER	24,679,216.03	7.77%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	975,531.83	-0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	317,737,752.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	4,752.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	13,881.27
370006 Saklama Giderleri	65,935.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,126.03
370023 VOB İşlemi Komisyonu	109.11
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	20,652.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	21,591.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,450.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29,882.69
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	686.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	570,088.22
370045 Fon Saklama Ücreti	48,974.55
TOPLAM:	791,974.22

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraccı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-25	02-Eyl-25	400,000.00	400,478.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-25	03-Eyl-25	570,000.00	570,672.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-25	04-Eyl-25	780,000.00	780,924.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-25	05-Eyl-25	400,000.00	400,475.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-25	08-Eyl-25	720,000.00	722,547.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-25	09-Eyl-25	350,000.00	350,416.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-25	10-Eyl-25	550,000.00	550,655.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	11-Eyl-25	520,000.00	520,625.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-25	12-Eyl-25	500,000.00	500,599.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-25	15-Eyl-25	540,000.00	541,821.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-25	16-Eyl-25	900,000.00	901,012.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-25	17-Eyl-25	940,000.00	941,055.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	750,000.00	750,820.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-25	19-Eyl-25	500,000.00	500,550.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-25	22-Eyl-25	870,000.00	872,878.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-25	23-Eyl-25	150,000.00	150,167.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-25	24-Eyl-25	550,000.00	550,617.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-25	25-Eyl-25	100,000.00	100,113.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-25	26-Eyl-25	400,000.00	400,449.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	50,000.00	50,164.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-25	30-Eyl-25	400,000.00	400,443.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-25	01-Eki-25	950,000.00	951,078.84
TOPLAM:				11,890,000.00	11,908,568.24
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	10-Eyl-25	100.00	23,909.03
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	18-Eyl-25	300.00	75,207.09
TOPLAM:				400.00	99,116.12

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	US5738741041	MRVL US EQUITY	15-Eyl-25		3,000.00	199,889.70
TOPLAM:					3,000.00	199,889.70
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	12,200,285.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	8,315,300.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	11,857,420.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	42,758,850.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	37,453,810.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	74,606,385.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	74,505,395.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	75,477,505.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	12,433,535.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	74,257,615.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	1,426,070.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	5,877,945.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	76,281,580.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	74,153,040.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	27,215,405.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	12,161,785.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	2,773,450.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	7,374,070.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	7,744,640.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	7,738,405.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	10,555,455.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	15,339,495.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	7,855,200.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	72,093,670.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	8,546,895.00	75,000,000.00
TOPLAM:					761,003,205.00	1,556,000,000.00

