

SUC HAZİRAN 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	: 258.240.771,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18.323.827,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 14,093168
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 13,010272
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,54%
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	: 32,65%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 1,58%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,23%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 6,10%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 58,89%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 17,42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,21%
Repo	: 30,70%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 1,00
-------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 132.927.797,27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 57.595.973,32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2.500,00	1.236.875,00	0,51%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.750,00	19.297.933,78	7,93%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2.000,00	17.596.828,83	7,23%
US0404132054	ANET US EQUITY	2.000,00	8.129.378,05	3,34%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1.000,00	10.945.013,73	4,50%
US30303M1027	META US EQUITY	750,00	22.061.210,95	9,06%
US5260571048	LEN US EQUITY	1.000,00	4.374.468,56	1,80%
US5738741041	MRVL US EQUITY	3.000,00	9.209.906,56	3,78%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.100,00	21.738.972,68	8,93%

US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2.500,00	7.377.879,52	3,03%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2.725,00	6.258.291,77	2,57%
US8894781033	TOL US EQUITY	1.000,00	4.525.284,90	1,86%
US92826C8394	VISA	400,00	5.599.637,68	2,30%
USN070592100	ASML US EQUITY	200,00	6.340.286,97	2,60%
TOPLAM:		22.925,00	144.691.968,98	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

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	3.613.147,59	1,48%
TOPLAM:		763.000,00	3.613.147,59	

O) VİOP İŞLEMLERİ

AMZN PUT JULY 2025 (UZUN)	11,00	0,00	0,00%
EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)	8,00	0,00	0,00%
META PUT AUGUST 2025 (UZUN)	6,00	0,00	0,00%
MSFT PUT AUGUST 2025 (UZUN)	11,00	0,00	0,00%
SILVER JULY 2025 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
WHEAT JULY 2025 (UZUN)	6,00	0,00	0,00%
SOYBEAN JULY 2025 (UZUN)	3,00	0,00	0,00%
BRENT JULY 2025 (UZUN)	4,00	0,00	0,00%
MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025 (UZUN)	12,00	0,00	0,00%
E MINI NASDAQ PUT 2025 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
GOOGL PUT AUGUST 2025 (UZUN)	15,00	0,00	0,00%
TOPLAM:	80,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	13.689.172,88	13.689.172,88	5,62%
TOPLAM:	13.689.172,88	13.689.172,88	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	81104589,86	81104589,86	0,33322995
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:	81.104.589,86	81.104.589,86	
----------------	----------------------	----------------------	--

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	290379,78	290379,7808	0,00119307
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:	290.379,78	290.379,78	
----------------	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	243.389.259,09	94,25%
B. HAZIR DEĞERLER	15.516.448,69	6,01%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	664.936,20	-0,26%
FON TOPLAM DEĞERİ	258.240.771,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700281 YH Komisyon Giderleri	45.642,38
370006 Saklama Giderleri	45,71
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10.358,47
370023 VOB İşlemi Komisyonu	15.047,63
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11.034,36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	14.672,06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.350,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.335,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16.417,80

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	596,39
370001 Fon Yönetim Ücreti	423.604,22
370045 Fon Saklama Ücreti	100.070,89
TOPLAM:	646.488,61

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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	02.Haz.25	03.Haz.25	890.000,00	891.208,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.25	10.Haz.25	700.000,00	705.661,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.25	11.Haz.25	230.000,00	230.309,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.25	12.Haz.25	140.000,00	140.189,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.25	13.Haz.25	680.000,00	680.912,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.25	16.Haz.25	200.000,00	200.770,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.25	17.Haz.25	520.000,00	520.669,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.25	18.Haz.25	450.000,00	450.573,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.25	19.Haz.25	820.000,00	821.048,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.25	20.Haz.25	130.000,00	130.170,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.25	23.Haz.25	490.000,00	491.866,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.25	24.Haz.25	800.000,00	801.032,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.25	25.Haz.25	770.000,00	770.994,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.25	26.Haz.25	375.000,00	375.486,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.25	27.Haz.25	430.000,00	430.560,77
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Haz.25	30.Haz.25	920.000,00	923.580,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.25	01.Tem.25	290.000,00	290.379,78
TOPLAM:				8.835.000,00	8.855.414,04
Hisse	US4642874329	TLT US EQUITY	25.Haz.25	1.000,00	87.050,10
TOPLAM:				1.000,00	87.050,10
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		02.Haz.25	5,00	0,00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		03.Haz.25	3,00	0,00
Vadeli İşlemler	PLATINUM JUNE 2025		10.Haz.25	3,00	0,00
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025		17.Haz.25	2,00	0,00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		17.Haz.25	10,00	0,00
Vadeli İşlemler	PLATIN JULY 2025		17.Haz.25	3,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		17.Haz.25	2,00	0,00
Vadeli İşlemler	E MİNİ NASDAQ PUT 2025		17.Haz.25	1,00	0,00
TOPLAM:				29,00	0,00

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	10.Haz.25	1.500,00	103.964,55
TOPLAM:				1.500,00	103.964,55
Ters Repo	TRT120133T14		02.Haz.25	32.970.925,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18		03.Haz.25	8.098.685,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT180226T16		04.Haz.25	57.211.935,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17		10.Haz.25	46.554.570,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10		11.Haz.25	5.377.745,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10		11.Haz.25	9.288.830,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16		12.Haz.25	57.833.750,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11		13.Haz.25	7.526.325,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11		16.Haz.25	7.479.045,00	79.000.000,00

Ters Repo	TRT120826T16	17.Haz.25	18.Haz.25	74.789.425,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	18.Haz.25	19.Haz.25	33.627.375,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	19.Haz.25	20.Haz.25	8.745.315,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	20.Haz.25	23.Haz.25	7.461.385,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	23.Haz.25	24.Haz.25	5.913.670,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	23.Haz.25	24.Haz.25	2.751.065,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	24.Haz.25	25.Haz.25	6.937.730,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	25.Haz.25	26.Haz.25	9.016.305,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	26.Haz.25	27.Haz.25	89.139.035,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	27.Haz.25	30.Haz.25	96.998.510,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	27.Haz.25	30.Haz.25	26.285.355,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	30.Haz.25	01.Tem.25	9.646.275,00	81.000.000,00
TOPLAM:				603.653.255,00	1.319.000.000,00
Vadeli İşlemler	SOYBEAN FUTURE 2025	04.Haz.25		3,00	0,00
Vadeli İşlemler	MSFT PUT AUGUST 2025	11.Haz.25		11,00	0,00
Vadeli İşlemler	META PUT AUGUST 2025	11.Haz.25		6,00	0,00
Vadeli İşlemler	AMZN PUT JULY 2025	12.Haz.25		11,00	0,00
Vadeli İşlemler	GOOGL PUT 2025	12.Haz.25		15,00	0,00
Vadeli İşlemler	E MİNİ NASDAQ PUT 2025	12.Haz.25		2,00	0,00
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025	18.Haz.25		2,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	18.Haz.25		2,00	0,00
Vadeli İşlemler	BRENT FUTURE 2025	24.Haz.25		4,00	0,00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	25.Haz.25		8,00	0,00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	25.Haz.25		12,00	0,00
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025	27.Haz.25		6,00	0,00
TOPLAM:				82,00	0,00

