SUC KASIM 2025PORTFÖY 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	369,342,372.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,759,937.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.791112
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.302564
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	50.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	2.06%
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	:	22.66%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.34%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.25%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	70.55%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	19.68%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
Repo	:	21.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	188,625,649.70
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	103,632,999.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	2,500.00	1,302,500.00	0.39%
CA32076V1031	AG US EQUITY	6,000.00	3,717,895.57	1.12%
NL0011585146	RACE US EQUITY	250.00	4,155,949.05	1.26%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,250.00	30,285,156.45	9.15%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2,450.00	24,011,319.92	7.25%
US0378331005	AAPL US EQUITY	700.00	8,209,018.54	2.48%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,000.00	16,964,751.54	5.12%
US1921085049	CDE US EQUITY	16,500.00	11,845,550.72	3.58%
US30303M1027	META US EQUITY	1,000.00	27,170,751.82	8.21%
US38141G1040	GS US EQUITY	125.00	4,362,692.93	1.32%
US4385161066	HON US EQUITY	500.00	4,027,614.31	1.22%
US46625H1005	JPM US EQUITY	750.00	9,901,946.48	2.99%
US5763231090	MTZ US EQUITY	250.00	2,251,575.85	0.68%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,250.00	25,988,843.92	7.85%
US67079K1007	SMR US EQUITY	5,500.00	4,526,235.02	1.37%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,500.00	6,633,402.52	2.00%
US7475251036	QCOM US EQUITY	1,500.00	10,532,978.57	3.18%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	7,848,325.91	2.37%
US83418M1036	SEI US EQUITY	1,000.00	2,020,285.31	0.61%
US8425871071	THE SOUTHERN COMPANY	1,000.00	3,837,971.14	1.16%
US92189F7915	GDXJ US EQUITY	1,000.00	4,566,891.29	1.38%
US92189H8051	VANECK	2,000.00	6,264,683.68	1.89%
US92826C8394	VISA	700.00	9,917,056.52	3.00%
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS	1,500.00	5,413,565.98	1.64%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	6,615,401.77	2.00%
TOPLAM:		***55,100.00***	***242,372,364.81***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				

H) GELİRE ENDEKSLİ 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	4,248,957.78	1.28%
TOPLAM:			***763,000.00***	***4,248,957.78***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

CHFUSD DEC 2025		5
E MINI S&P 500 (DOLLAR) DEC 2025		2
EURUSD DEC 2025		5
MICRO E MINI NASDAQ 100 DEC 2025		20
SOYBEANS JAN 2026		1
COPPER JAN 2026		1
	TOPLAM:	**34**

P) OPSİYON

10 YEAR U.S TREASURY NOTE JAN2026 111.5P		10
10 YEAR U.S TREASURY NOTE JAN2026 112.5P		10
COPPER WEEKLY WEDNESDAY (1) JAN2026 440 P		4
DAX INDEX WEEKLY DEC2025 24000 C		4
E MINI NASDAQ 100 END OF MONTH NOW2025 24000 P		1
E MINI NASDAQ 100 WEEKLY (1) JAN2026 25300 P		2
EURUSD 9 AM FIX JAN2026 1.18 C		7
EURUSD 9 AM FIX JAN2026 1.19 C		5
	TOPLAM:	**43**

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY			10,261,314.37	10,261,314.37	3.10%
TOPLAM:			***10,261,314.37***	***10,261,314.37***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73236280		73236280	0.22124304
TOPLAM:			***73,236,280.00***	***73,236,280.00***	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	902925.62		902925.6164	0.00272769
TOPLAM:			***902,925.62***	***902,925.62***	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	331,021,842.57	89.62%
B. HAZIR DEĞERLER	30,846,168.68	8.35%
C. ALACAKLAR	10,664,668.74	2.89%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,190,307.54	-0.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	369,342,372.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,469.04
3700281 YH Komisyon Giderleri	70,986.17
370006 Saklama Giderleri	86,886.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,274.10
370023 VOB İşlemi Komisyonu	82.94
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	38,190.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.00
370002 Denetim Ücreti	20,152.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,220.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,404.19
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,230.45
370001 Fon Yönetim Ücreti	584,271.10
370045 Fon Saklama Ücreti	19,111.72
370004 Aracılık Komisyonu	1,648.79
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	***864,587.29***

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

Açıklama		Nominal
MGROS.NT	TEMETTÜ	2,500.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraccı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değ
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	650,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	400,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	370,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	350,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	400,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	200,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	300,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	620,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	780,000.(

Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Kas-25	18-Kas-25	600,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Kas-25	19-Kas-25	450,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-25	21-Kas-25	100,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	350,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	750,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	300,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-25	27-Kas-25	450,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-25	28-Kas-25	450,000.(
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-25	01-Ara-25	900,000.(
TOPLAM:					***8,420,000.(***
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	11-Kas-25		50.(
Hisse	US4227041062	HL US EQUITY	11-Kas-25		5,000.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		4,552.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		948.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		1,063.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		826.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		111.(
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	25-Kas-25		250.(
Hisse	US38141G1040	GS US EQUITY	26-Kas-25		125.(
Hisse	US4227041062	HL US EQUITY	26-Kas-25		5,000.(
Hisse	US92189F7915	GDXJ US EQUITY	26-Kas-25		1,000.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Kas-25		9,285.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Kas-25		250.(
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Kas-25		465.(
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	28-Kas-25		10,000.(
TOPLAM:					***38,925.(***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değ
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	05-Kas-25		500.(
Hisse	US1921085049	CDE US EQUITY	11-Kas-25		10,000.(
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	24-Kas-25		200.(
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	24-Kas-25		500.(
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	25-Kas-25		500.(
Hisse	US5763231090	MTZ US EQUITY	26-Kas-25		250.(
Hisse	US4385161066	HON US EQUITY	26-Kas-25		500.(
Hisse	US67079K1007	SMR US EQUITY	26-Kas-25		2,750.(
Hisse	US1921085049	CDE US EQUITY	26-Kas-25		6,500.(
Hisse	US83418M1036	SEI US EQUITY	26-Kas-25		1,000.(
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	26-Kas-25		100.(
Hisse	US67079K1007	SMR US EQUITY	28-Kas-25		2,750.(
TOPLAM:					***25,550.(***
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	14,724,875.(
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	91,781,450.(
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	10,383,135.(
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	11,182,300.(
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	14,915,955.(
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	17,126,970.(
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	13,935,675.(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	6,542,290.(
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	11,588,380.(
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	68,734,460.(
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	11,314,690.(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	7,733,215.(
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	66,598,720.(
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	70,394,120.(
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	51,165,795.(
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	654,530.(
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	15,272,285.(
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	756,335.(
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	6,340,265.(
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	51,454,180.(

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	11,350,190.(
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	194,658,685.(
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	50,743,300.(
TOPLAM:					***799,351,800.(***

eri	Satış Tutarı
00	650,712.33
00	400,438.90
00	370,404.97
00	350,385.00
00	401,298.63
00	200,219.18
00	300,329.59
00	620,681.15
00	780,859.07

00	600,667.40
00	450,502.40
00	100,110.55
00	351,133.42
00	750,825.00
00	300,331.23
00	450,499.32
00	450,499.32
00	902,925.62
00	***8,432,823.08***
00	51,796.25
00	75,201.50
00	2,042,482.40
00	425,462.40
00	477,393.30
00	371,039.20
00	49,883.40
00	81,560.00
00	101,600.26
00	76,151.00
00	102,111.00
00	4,164,322.50
00	112,150.00
00	208,645.50
00	145,900.00
00	***8,485,698.71***

eri	**Alış Tutarı**
00	87,500.00
00	151,100.00
00	120,291.72
00	82,446.51
00	81,274.00
00	52,463.73
00	95,303.05
00	52,139.18
00	100,683.70
00	46,785.00
00	48,268.79
00	52,909.18
00	***971,164.85***
00	66,000,000.00
00	67,000,000.00
00	67,000,000.00
00	67,000,000.00
00	67,000,000.00
00	64,000,000.00
00	63,000,000.00
00	63,000,000.00
00	70,000,000.00
00	71,000,000.00
00	74,000,000.00
00	75,000,000.00
00	75,000,000.00
00	68,000,000.00
00	73,000,000.00
00	3,000,000.00
00	70,000,000.00
00	7,000,000.00
00	62,000,000.00
00	68,000,000.00

00	15,000,000.00
00	84,000,000.00
00	73,000,000.00
00	***1,412,000,000.00***