

SUC MART 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 179,557,464.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 14,889,993.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 12.058935
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 12.136612
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23.48%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 5.97%
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	: 14.97%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.24%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 8.68%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 5.35%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 64.79%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.72%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.23%
Repo	: 14.10%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 14.68

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 33,989,433.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 72,382,637.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	100,000.00	1,117,000.00	0.71%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	150,000.00	1,687,500.00	1.07%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,238,125.00	0.79%
NL0011585146		200.00	3,265,138.24	2.08%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,500.00	14,876,813.98	9.47%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,800.00	13,203,382.48	8.40%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1,350.00	11,239,019.90	7.15%
US30303M1027	META US EQUITY	600.00	13,264,789.34	8.44%
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	5,340,055.84	3.40%
US4642874329	TLT US EQUITY	1,000.00	3,403,813.53	2.17%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,075.00	15,556,146.31	9.90%

US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,000.00	4,979,394.36	3.17%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	4,532,211.89	2.88%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	7,257,981.84	4.62%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	4,861,943.34	3.09%
US92826C8394	VISA	250.00	3,263,986.39	2.08%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	3,851,638.01	2.45%
TOPLAM:		275,150.00	112,938,940.45	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

AAPL 220 STRIKE MAY 2025 (UZUN)	7.00	0.00	0.00%
F_XAGUSD0425 (UZUN)	1,250.00	16,078,704.20	10.23%
NASDAQ JUNE 2025 (UZUN)	2.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	1,259.00	16,078,704.20	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	13,783,215.15	13,783,215.15	8.77%
TOPLAM:	13,783,215.15	13,783,215.15	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30189000	30189000	0.19209982
TOPLAM:		30,189,000.00	30,189,000.00	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.04.2025	TPP	241515.62	241515.6164	0.00153682
TOPLAM:		241,515.62	241,515.62	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	157,152,671.22	87.52%
B. HAZİR DEĞERLER	22,900,435.27	12.75%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	495,642.33	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	179,557,464.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	7,874.57
370006 Saklama Giderleri	67,108.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,384.44
370023 VOB İşlemi Komisyonu	21,216.32
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,960.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	490.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	331,702.69
370045 Fon Saklama Ücreti	9,105.59
370004 Aracılık Komisyonu	5,718.91
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	472,072.05

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	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	03-Mar-25	04-Mar-25	170,000.00	170,208.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	970,000.00	971,189.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	520,000.00	520,633.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	500,000.00	500,603.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	70,000.00	70,246.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	250,000.00	250,294.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	700,000.00	700,816.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	200,000.00	200,231.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	320,000.00	320,371.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	350,000.00	351,219.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	350,000.00	350,405.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	710,000.00	710,816.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	250,000.00	250,293.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	500,000.00	500,597.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	820,000.00	823,120.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	450,000.00	450,580.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	420,000.00	420,540.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	450,000.00	450,580.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	250,000.00	250,321.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-25	02-Nis-25	240,000.00	241,515.62
TOPLAM:				8,490,000.00	8,504,587.52
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	05-Mar-25	5,000.00	1,275,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Mar-25	19,033.00	1,005,894.05
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Mar-25	5,967.00	315,654.30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	06-Mar-25	75,000.00	2,934,000.00
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	07-Mar-25	150.00	35,545.50
Hisse	US46625H1005	JPM US EQUITY	07-Mar-25	200.00	48,885.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17-Mar-25	15,000.00	2,758,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Mar-25	30,000.00	1,746,000.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	18-Mar-25	1,500.00	151,370.25
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	20-Mar-25	2,000.00	558,500.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	21-Mar-25	90,460.00	976,968.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	21-Mar-25	9,540.00	103,127.40
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	21-Mar-25	100,000.00	1,082,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	21-Mar-25	9,073.00	2,331,761.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	21-Mar-25	862.00	221,749.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	21-Mar-25	65.00	16,737.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21-Mar-25	1,785.00	843,858.75
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21-Mar-25	715.00	338,195.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	25-Mar-25	8,340.00	982,452.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	25-Mar-25	4,786.00	564,269.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	25-Mar-25	1,874.00	221,132.00
TOPLAM:				381,350.00	18,511,600.45
Vadeli İşlemler	225 STRIKE AAPL PUT APRIL 2025	04-Mar-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	375 STRIKE PUT MAY 2025	04-Mar-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MAYIS PUT 2025	04-Mar-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	MINI DAX FUTURE 2025	06-Mar-25		1.00	0.00

Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	06-Mar-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURJPY FUTURE MARCH 2025	07-Mar-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	370 STRIKE MSFT PUT APRIL 2025	10-Mar-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	21-Mar-25	1.00	3,048.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	21-Mar-25	249.00	758,952.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	24-Mar-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	DAX 22000 STRIKE MARCH PUT 2025	28-Mar-25	1.00	0.00

TOPLAM:

281.00 762,000.10

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	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Mar-25		15,000.00	2,611,500.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Mar-25		5,000.00	2,617,500.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		1,000.00	12,370.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		2,578.00	31,915.64
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		13,761.00	170,498.79
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		38,988.00	483,451.20
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		50,152.00	622,386.32
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		20,359.00	252,858.78
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		82,965.00	1,032,914.25
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		39,673.00	493,135.39
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25		50,524.00	628,518.56

TOPLAM:

320,000.00 8,957,048.93

Ters Repo	TRT040832T18	03-Mar-25	04-Mar-25	17,552,785.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	04-Mar-25	05-Mar-25	7,149,600.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	05-Mar-25	06-Mar-25	11,175,740.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	06-Mar-25	07-Mar-25	20,234,105.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	07-Mar-25	10-Mar-25	19,406,105.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	10-Mar-25	11-Mar-25	13,343,080.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	11-Mar-25	12-Mar-25	14,270,425.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	12-Mar-25	13-Mar-25	24,601,595.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	13-Mar-25	14-Mar-25	5,029,125.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	14-Mar-25	17-Mar-25	800,030.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	14-Mar-25	17-Mar-25	5,866,880.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	17-Mar-25	18-Mar-25	6,005,390.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	17-Mar-25	18-Mar-25	2,335,430.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	18-Mar-25	19-Mar-25	6,328,290.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	18-Mar-25	19-Mar-25	1,586,285.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	19-Mar-25	20-Mar-25	5,582,535.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	20-Mar-25	21-Mar-25	5,169,505.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	21-Mar-25	24-Mar-25	19,941,135.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	24-Mar-25	25-Mar-25	2,521,485.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	25-Mar-25	26-Mar-25	3,265,475.00	27,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	26-Mar-25	27-Mar-25	2,991,905.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	26-Mar-25	27-Mar-25	1,111,475.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	27-Mar-25	28-Mar-25	15,840,985.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	28-Mar-25	02-Nis-25	3,627,905.00	30,000,000.00
TOPLAM:				215,737,270.00	524,000,000.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	05-Mar-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	DAX 22000 STRIKE MARCH PUT 2025	07-Mar-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	MINI DAX FUTURE 2025	07-Mar-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURJPY FUTURE MARCH 2025	11-Mar-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Mar-25		100.00	300,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	17-Mar-25		100.00	301,540.00
Vadeli İşlemler	EURJPY FUTURE MARCH 2025	17-Mar-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	18-Mar-25		500.00	17,025.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	18-Mar-25		50.00	152,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	19-Mar-25		250.00	8,442.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	21-Mar-25		200.00	7,680.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	21-Mar-25		250.00	9,578.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	21-Mar-25		150.00	5,744.10
Vadeli İşlemler	NASDAQ JUNE 2025	24-Mar-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ JUNE 2025	25-Mar-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	27-Mar-25		500.00	16,990.00
TOPLAM:				2,111.00	819,299.85