

SUC MAYIS 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	: 220,839,135.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 16,974,213.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 13.010272
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 11.793067
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26.65%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.64%
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	: 32.82%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.65%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.26%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 6.56%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 58.08%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17.03%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.25%
Repo	: 31.59%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 37,374,684.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 35,275,977.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,192,500.00	0.58%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,750.00	18,358,445.44	9.00%

US0231351067	AMZN US EQUITY	2,000.00	16,026,603.53	7.86%
US0404132054	ANET US EQUITY	2,000.00	6,681,751.48	3.28%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,000.00	9,449,438.25	4.63%
US30303M1027	META US EQUITY	750.00	18,957,177.44	9.29%
US4642874329	TLT US EQUITY	1,000.00	3,366,024.24	1.65%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,500.00	3,554,891.91	1.74%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,100.00	19,730,875.12	9.67%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,500.00	6,877,459.01	3.37%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	5,880,586.34	2.88%
US92826C8394	VISA	400.00	5,695,170.83	2.79%
USN070592100	ASML US EQUITY	200.00	5,823,139.91	2.85%
TOPLAM:		20,425.00	121,594,063.50	

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	3,349,367.81	1.64%
TOPLAM:		763,000.00	3,349,367.81	

O) VİOP İŞLEMLERİ

EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)	10.00	0.00	0.00%
MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025 (UZUN)	10.00	0.00	0.00%
SOYBEAN FUTURE JUNE 2025 (UZUN)	3.00	0.00	0.00%
WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)	4.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	27.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	13,228,422.93	13,228,422.93	6.48%
TOPLAM:	13,228,422.93	13,228,422.93	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65261727.4	65261727.4	0.31993272
TOPLAM:		65,261,727.40	65,261,727.40	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	552203.77	552203.7671	0.00270707
TOPLAM:		552,203.77	552,203.77	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	203,985,785.40	92.37%
B. HAZİR DEĞERLER	17,408,767.28	7.88%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	555,417.47	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	220,839,135.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	7,920.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	40,225.80
370006 Saklama Giderleri	54,497.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,707.94
370023 VOB İşlemi Komisyonu	63.89

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	13,954.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,093.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16,358.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	598.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	410,764.03
370045 Fon Saklama Ücreti	22,657.05
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	581,160.02

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MGROS.NT TEMETTÜ	2,500.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat 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-May-25	05-May-25	920,000.00	923,705.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	180,000.00	180,242.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	930,000.00	931,251.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	950,000.00	951,279.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	900,000.00	901,211.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	730,000.00	732,943.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	80,000.00	80,107.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	670,000.00	670,904.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	740,000.00	740,996.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	850,000.00	851,146.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	580,000.00	583,092.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	20,000.00	20,027.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	120,000.00	120,161.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	200,000.00	200,252.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	280,000.00	281,128.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	270,000.00	270,362.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	350,000.00	350,474.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	470,000.00	470,638.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	570,000.00	570,773.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	550,000.00	552,203.77
TOPLAM:				10,360,000.00	10,382,902.27
Vadeli İşlemler	Micro E-mini Nasdaq 100 -Jun 2025	15-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025	15-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX JUNE 2025	22-May-25		20.00	0.00
TOPLAM:				30.00	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	13-May-25		1,500.00	97,575.00
TOPLAM:				1,500.00	97,575.00
Ters Repo	TRT140126T11	02-May-25	05-May-25	6,182,120.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	05-May-25	06-May-25	68,021,570.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	06-May-25	07-May-25	10,038,880.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	07-May-25	08-May-25	7,171,785.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	08-May-25	09-May-25	25,688,615.00	30,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	08-May-25	09-May-25	27,401,190.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	09-May-25	12-May-25	7,806,060.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	12-May-25	13-May-25	7,773,855.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	12-May-25	13-May-25	6,024,045.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	13-May-25	14-May-25	880,570.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	13-May-25	14-May-25	52,843,530.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	14-May-25	15-May-25	8,874,825.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	15-May-25	16-May-25	17,762,685.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	16-May-25	20-May-25	32,113,770.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	20-May-25	21-May-25	19,476,440.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	20-May-25	21-May-25	35,565,675.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	21-May-25	22-May-25	67,006,095.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	22-May-25	23-May-25	12,128,545.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	23-May-25	26-May-25	70,730,565.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	26-May-25	27-May-25	2,480,375.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	26-May-25	27-May-25	13,642,065.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-May-25	28-May-25	7,379,460.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	28-May-25	29-May-25	54,638,230.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	29-May-25	30-May-25	6,862,550.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	29-May-25	30-May-25	3,172,940.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	30-May-25	02-Haz-25	16,115,485.00	65,000,000.00
TOPLAM:				587,781,925.00	1,301,000,000.00
Vadeli İşlemler	SOYBEAN FUTURE JUNE 2025	02-May-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025	09-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	12-May-25		6.00	0.00
Vadeli İşlemler	SOYBEAN FUTURE JUNE 2025	12-May-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025	14-May-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	14-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	SOYBEAN FUTURE JUNE 2025	14-May-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	15-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	15-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX JUNE 2025	21-May-25		20.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	30-May-25		2.00	0.00
TOPLAM:				52.00	0.01

