

SUC NİSAN 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	:	199,617,777.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,926,706.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.793067
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	12.058935
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.59%
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	:	21.09%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.72%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.45%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.09%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.48%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	64.58%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
Repo	:	18.84%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	174,911,934.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	77,356,958.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,196,250.00	0.66%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,750.00	16,573,997.75	9.18%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2,000.00	13,867,874.50	7.68%
US0404132054	ANET US EQUITY	2,000.00	6,125,898.74	3.39%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,000.00	7,232,635.24	4.01%
US30303M1027	META US EQUITY	750.00	15,432,729.69	8.55%
US4642874329	TLT US EQUITY	1,000.00	3,445,866.00	1.91%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,100.00	16,409,397.31	9.09%

US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,500.00	6,189,283.34	3.43%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	4,943,307.92	2.74%
US92826C8394	VISA	400.00	5,221,130.43	2.89%
USN070592100	ASML US EQUITY	200.00	5,060,638.49	2.80%
TOPLAM:		18,925.00	101,699,009.41	

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	3,109,303.59	1.72%
TOPLAM:		763,000.00	3,109,303.59	

O) VİOP İŞLEMLERİ

Micro E-mini Nasdaq 100 -Jun 2025 (UZUN)	2.00	0.00	0.00%
WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)	3.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	5.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	12,742,111.44	12,742,111.44	7.06%
TOPLAM:	12,742,111.44	12,742,111.44	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	62166431.78	62166431.78	0.34441433
TOPLAM:		62,166,431.78	62,166,431.78	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025	TPP	782113.48	782113.4795	0.00433306
TOPLAM:		782,113.48	782,113.48	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	180,498,969.70	90.42%
B. HAZİR DEĞERLER	19,542,516.51	9.79%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	423,708.77	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	199,617,777.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,864.18
370006 Saklama Giderleri	34,690.01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,840.43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	15,035.59
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	7,602.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,107.50
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,645.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,345.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	685.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	314,661.70
370045 Fon Saklama Ücreti	21,414.28
370004 Aracılık Komisyonu	1,683.90
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	433,522.33

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

Acıklama
TOASO.NT

TEMETTÜ

Nominal
15,000.00

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		02-Nis-25	03-Nis-25	400,000.00	400,512.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Nis-25	04-Nis-25	800,000.00	801,032.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Nis-25	07-Nis-25	630,000.00	632,433.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-25	08-Nis-25	900,000.00	901,150.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Nis-25	09-Nis-25	200,000.00	200,257.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Nis-25	10-Nis-25	180,000.00	180,231.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Nis-25	11-Nis-25	100,000.00	100,128.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Nis-25	14-Nis-25	630,000.00	632,389.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-25	15-Nis-25	400,000.00	400,514.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-25	16-Nis-25	300,000.00	300,386.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-25	17-Nis-25	270,000.00	270,348.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-25	18-Nis-25	900,000.00	901,158.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	940,000.00	943,739.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	980,000.00	981,307.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-25	24-Nis-25	900,000.00	902,436.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	950,000.00	951,281.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	300,000.00	301,209.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	600,000.00	600,810.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	700,000.00	700,948.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	780,000.00	782,113.48
TOPLAM:					11,860,000.00	11,884,392.15
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	08-Nis-25		150.00	27,978.00
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	08-Nis-25		200.00	37,000.00
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	08-Nis-25		250.00	37,795.00
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	08-Nis-25		175.00	64,400.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	10-Nis-25		84,802.00	922,645.76
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	10-Nis-25		15,198.00	165,506.22
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	10-Nis-25		127,059.00	1,378,590.15
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	10-Nis-25		11,662.00	126,649.32
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	10-Nis-25		11,279.00	122,602.73
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	10-Nis-25		1,200.00	228,912.00
Hisse	US78463X2027	FEZ US EQUITY	10-Nis-25		3,500.00	180,638.85
Hisse	US37954Y8306	COPX US EQUITY	10-Nis-25		3,500.00	119,372.40
Hisse	NL0011585146	RACE US EQUITY	10-Nis-25		200.00	84,155.00
Hisse	US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	16-Nis-25		2,000.00	116,781.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	18-Nis-25		15,000.00	2,592,000.00
TOPLAM:					276,175.00	6,205,026.83
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		03-Nis-25		58.00	1,884.42
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		03-Nis-25		172.00	5,590.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		03-Nis-25		20.00	650.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		04-Nis-25		225.00	7,062.75
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		04-Nis-25		25.00	786.00
Vadeli İşlemler	AAPL 220 STRIKE MAY 2025		04-Nis-25		7.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		250.00	7,482.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		500.00	15,020.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ JUNE 2025		09-Nis-25		1.00	0.00

Vadeli İşlemler	2025 NASDAQ JUNE 2025	10-Nis-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	16-Nis-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	Micro E-mini Nasdaq 100 -Jun 2025	16-Nis-25	2.00	0.00

TOPLAM:

1,263.00 38,475.87

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	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	02-Nis-25		10,000.00	1,805,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	02-Nis-25		546.00	98,826.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	02-Nis-25		4,454.00	806,619.40
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	16-Nis-25		600.00	104,420.70
Hisse	US0404132054	ANET US EQUITY	16-Nis-25		1,400.00	99,690.50
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	24-Nis-25		400.00	72,887.60
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	24-Nis-25		500.00	78,827.50
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	24-Nis-25		200.00	76,140.90
Hisse	US70450Y1038	PYPL US EQUITY	24-Nis-25		500.00	31,664.25
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	24-Nis-25		400.00	73,011.20
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	24-Nis-25		150.00	78,748.65
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	24-Nis-25		50.00	33,628.80
Hisse	US92826C8394	VISA	24-Nis-25		150.00	49,974.83
Hisse	US0404132054	ANET US EQUITY	24-Nis-25		600.00	44,264.58

TOPLAM:

19,950.00 3,453,704.91

Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25	03-Nis-25	5,462,605.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		03-Nis-25	04-Nis-25	4,147,290.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Nis-25	07-Nis-25	5,285,215.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		07-Nis-25	08-Nis-25	36,736,480.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Nis-25	09-Nis-25	3,063,090.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Nis-25	10-Nis-25	4,707,485.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		10-Nis-25	11-Nis-25	10,194,535.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Nis-25	14-Nis-25	1,413,735.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		14-Nis-25	15-Nis-25	2,704,930.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		15-Nis-25	16-Nis-25	4,864,950.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		16-Nis-25	17-Nis-25	2,727,520.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		17-Nis-25	18-Nis-25	3,957,680.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-25	21-Nis-25	2,596,210.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		21-Nis-25	22-Nis-25	3,121,200.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		22-Nis-25	24-Nis-25	3,768,010.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		24-Nis-25	25-Nis-25	4,015,260.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		25-Nis-25	28-Nis-25	7,270,735.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		28-Nis-25	29-Nis-25	53,579,600.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		29-Nis-25	30-Nis-25	15,065,015.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		29-Nis-25	30-Nis-25	46,836,880.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Nis-25	02-May-25	15,716,060.00	62,000,000.00

TOPLAM:

237,234,485.00 615,000,000.00

Vadeli İşlemler	NASDAQ JUNE 2025	08-Nis-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ	14-Nis-25	1.00	0.00

NASDAQ
FUTURE 2025

Vadeli İşlemler	Micro E-mini Nasdaq 100 -Jun 2025	16-Nis-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025	22-Nis-25	3.00	0.00
TOPLAM:			9.00	0.00