

SUC OCAK 2026 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	: 594.447.880,03
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 30.923.144,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 19,223397
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 18,060604
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 55,01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 1,10%
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	: 29,75%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 1,60%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,04%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,30%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,31%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 64,90%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 26,27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,09%
Repo	: 28,36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3,00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 718.215.061,96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 114.065.783,39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15.000,00	1.857.000,00
NL0011585146	RACE US EQUITY	250,00	3.619.711,20
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.750,00	39.938.395,80
US0231351067	AMZN US EQUITY	3.000,00	31.351.435,10
US0378331005	AAPL US EQUITY	1.000,00	11.047.506,15
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1.500,00	21.757.599,51
US1921085049	CDE US EQUITY	20.000,00	19.798.351,52
US30303M1027	META US EQUITY	1.250,00	39.193.086,25
US37954Y8710	URA US EQUITY	4.000,00	10.048.270,18
US4385161066	HON US EQUITY	1.000,00	9.855.400,95
US46625H1005	JPM US EQUITY	1.000,00	13.323.796,48
US5738741041	MRVL US EQUITY	4.000,00	14.004.473,17
US5763231090	MTZ US EQUITY	500,00	5.304.553,95
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.750,00	32.984.539,06
US67066G1040	NVDA US EQUITY	2.500,00	20.848.296,93
US67079K1007	SMR US EQUITY	5.500,00	4.512.489,86
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2.500,00	5.727.566,01
US7475251036	QCOM US EQUITY	2.250,00	14.765.223,09
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2.725,00	8.365.293,17
US83418M1036	SEI US EQUITY	2.000,00	5.011.132,67
US8425871071	SO US EQUITY	1.500,00	5.773.724,60
US88636R4790	AIPO US EQUITY	10.000,00	10.930.701,08
US92189F6016	NLR US EQUITY	1.500,00	10.150.339,17
US92189F7915	GDXJ US EQUITY	1.000,00	5.817.282,71
US92189H8051	REMX US EQUITY	3.000,00	11.485.687,71
US92826C8394	VISA	700,00	9.961.804,08
US98980L1017	ZM US EQUITY	1.500,00	6.095.209,44
USN070592100	ASML US EQUITY	150,00	9.405.268,00
TOPLAM:		93.825,00	382.934.137,84
<u>B) VARANTLAR</u>			

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	80.000.000,00	39.973.920,00
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	763.000,00	4.605.392,46
TOPLAM:		80.763.000,00	44.579.312,46
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
BRLUSD- Feb 2026		10	0
DAX Index- Mar 2026		1	0

P) OPSİYON

<u>E-Mini NASDAQ 100 Trues Week (1) Feb 2026 25400 P</u>	3	0
<u>E-Mini NASDAQ 100 Trues Week (3) Feb 2026 24750 P</u>	3	0

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	11.202.024,46	11.202.024,46
TOPLAM:	11.202.024,46	11.202.024,46

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20060509,59	20060509,59	0,035881381
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100302548	100302547,9	0,179406903
TOPLAM:		120.363.057,54	120.363.057,53	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	559.078.532,30
B. HAZIR DEĞERLER	27.411.187,98
C. ALACAKLAR	9.264.532,75
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00
E. BORÇLAR	1.306.372,99
FON TOPLAM DEĞERİ	594.447.880,03

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	253.962,59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.141,81
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	182.384,77
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4.914,13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	44.613,85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	811,48
370001 Fon Yönetim Ücreti	948.219,41
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	13,75
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.394,12
370045 Fon Saklama Ücreti	32.311,30
370004 Aracılık Komisyonu	6.119,32
TOPLAM:	1.483.097,53

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nom
Takasbank Para Piyasası	BPP	2.Oca.26	5.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	5.Oca.26	6.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	6.Oca.26	7.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	7.Oca.26	8.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	8.Oca.26	9.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	9.Oca.26	12.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	12.Oca.26	13.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	13.Oca.26	14.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	14.Oca.26	15.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	15.Oca.26	16.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	16.Oca.26	19.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	16.Oca.26	19.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Oca.26	20.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	20.Oca.26	21.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	21.Oca.26	22.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Oca.26	23.Oca.26	

Takasbank Para Piyasası	BPP		23.Oca.26	26.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP		26.Oca.26	27.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP		27.Oca.26	28.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP		28.Oca.26	29.Oca.26	
Takasbank Para Piyasası	BPP		29.Oca.26	30.Oca.26	
TOPLAM:					9.
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Oca.26		
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Oca.26		
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21.Oca.26		
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21.Oca.26		
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23.Oca.26		
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23.Oca.26		
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30.Oca.26		
TOPLAM:					.
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nom</u>
Takasbank Para Piyasası	BPP		13.Oca.26	14.Oca.26	1.
Takasbank Para Piyasası	BPP		13.Oca.26	14.Oca.26	3.
TOPLAM:					5.
Hisse	US88636R4790	AIPO US EQUITY	6.Oca.26		
Hisse	US46625H1005	JPM US EQUITY	9.Oca.26		
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	9.Oca.26		
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	9.Oca.26		
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	9.Oca.26		
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	9.Oca.26		
Hisse	US92189H8051	REMX US EQUITY	9.Oca.26		
Hisse	US92189H8051	REMX US EQUITY	12.Oca.26		
Hisse	US88636R4790	AIPO US EQUITY	12.Oca.26		
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19.Oca.26		
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.Oca.26		
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	27.Oca.26		
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	27.Oca.26		
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	27.Oca.26		
Hisse	US92189F6016	NLR US EQUITY	27.Oca.26		
Hisse	US83418M1036	SEI US EQUITY	27.Oca.26		
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US4385161066	HON US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	US37954Y8710	URA US EQUITY	28.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28.Oca.26		
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28.Oca.26		
TOPLAM:					.
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Oca.26	5.Oca.26	2.
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Oca.26	5.Oca.26	6.
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Oca.26	6.Oca.26	97.

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Oca.26	7.Oca.26	10.
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Oca.26	8.Oca.26	14.
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Oca.26	8.Oca.26	112.
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Oca.26	9.Oca.26	13.
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Oca.26	12.Oca.26	168.
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Oca.26	13.Oca.26	24.
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Oca.26	14.Oca.26	84.
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Oca.26	15.Oca.26	12.
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	16.Oca.26	129.
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Oca.26	19.Oca.26	142.
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	150.
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	21.Oca.26	8.
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	21.Oca.26	8.
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	58.
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	37.
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	26.Oca.26	53.
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	26.Oca.26	11.
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Oca.26	27.Oca.26	79.
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Oca.26	27.Oca.26	142.
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.26	28.Oca.26	231.
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Oca.26	29.Oca.26	286.
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Oca.26	30.Oca.26	10.
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Oca.26	30.Oca.26	20.
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	2.Şub.26	1.
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	2.Şub.26	9.
TOPLAM:					1.929.

%

0,33%
0,65%
7,14%
5,61%
1,98%
3,89%
3,54%
7,01%
1,80%
1,76%
2,38%
2,50%
0,95%
5,90%
3,73%
0,81%
1,02%
2,64%
1,50%
0,90%
1,03%
1,96%
1,82%
1,04%
2,05%
1,78%
1,09%
1,68%

7,15%

0,82%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,00%

%

94,05%

4,61%

1,56%

0,00%

-0,22%

İnal Değeri

800.000,00

200.000,00

350.000,00

50.000,00

250.000,00

150.000,00

350.000,00

950.000,00

700.000,00

100.000,00

358.000,00

442.000,00

900.000,00

800.000,00

350.000,00

50.000,00

Satis Tutarı

802.505,21

200.214,52

350.373,97

50.053,01

250.260,62

150.468,49

350.369,66

951.005,96

700.733,56

100.104,52

359.103,42

443.362,33

900.938,22

800.835,07

350.365,82

50.052,12

400.000,00	401.185,21
350.000,00	350.360,07
450.000,00	450.464,18
350.000,00	350.356,23
700.000,00	700.723,01
050.000,00	9.063.835,20
1.000,00	427.000,00
3.000,00	1.284.000,00
2.000,00	850.000,00
2.000,00	851.000,00
17.428,00	2.026.876,40
2.572,00	299.380,80
2.000,00	901.000,00
100.000,00	4.624.000,00
27.313,00	1.264.591,90
11.897,00	551.069,04
10.790,00	500.871,80
50.000,00	2.324.000,00
230.000,00	15.903.789,94
inal Değeri	Alış Tutarı
250.000,00	1.251.311,64
750.000,00	3.753.934,93
000.000,00	5.005.246,57
8.500,00	198.854,22
250,00	82.163,00
550,00	134.773,65
250,00	81.743,75
250,00	44.394,75
750,00	62.739,00
250,00	21.120,00
750,00	66.305,48
1.500,00	35.280,00
15.000,00	1.584.000,00
5.000,00	539.500,00
250,00	119.354,75
250,00	82.337,50
500,00	40.936,50
500,00	75.155,80
1.000,00	52.405,00
2.500,00	479.312,50
250,00	120.210,00
300,00	77.577,00
250,00	83.882,50
250,00	168.729,25
250,00	83.797,00
1.000,00	85.313,00
500,00	110.166,50
1.000,00	58.764,40
16.055,00	658.255,00
133.945,00	5.494.423,90
50.000,00	2.055.000,00
241.850,00	12.696.494,45
569.330,00	27.000.000,00
756.380,00	71.000.000,00
167.920,00	99.000.000,00

892.640,00	98.000.000,00
016.215,00	14.000.000,00
129.695,00	112.000.000,00
376.565,00	126.000.000,00
225.015,00	126.000.000,00
633.130,00	117.000.000,00
188.465,00	127.000.000,00
370.995,00	129.000.000,00
346.280,00	130.000.000,00
394.735,00	143.000.000,00
050.370,00	147.000.000,00
041.545,00	75.000.000,00
363.210,00	78.000.000,00
964.645,00	66.000.000,00
902.190,00	86.000.000,00
884.215,00	53.000.000,00
773.445,00	123.000.000,00
353.140,00	81.000.000,00
051.910,00	145.000.000,00
749.055,00	229.000.000,00
043.225,00	215.000.000,00
920.085,00	25.000.000,00
954.320,00	100.000.000,00
908.660,00	20.000.000,00
543.285,00	100.000.000,00
570.665,00	2.862.000.000,00