

SUC MAYIS 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 521.520.796,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 24.236.269,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	21.518196
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	20.256191
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6,23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19,14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65,39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvilii	: 0,00%
Özel Sektör Tahvilii	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvilii Repo	: 25,38%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 7,14%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,10%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,56%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 64,82%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 24,17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,60%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,09%
Repo	: 22,66%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 6,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 379.777.872,70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 190.751.509,85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
DE0005557508 DTE GR EQUITY	5.750,00	8.965.069,03	1,97%
DE0007030009 RHM GR	105,00	6.931.038,90	1,52%
US02079K3059 GOOGL US EQUITY	2.250,00	39.319.606,49	8,65%
US0231351067 AMZN US EQUITY	3.000,00	36.457.503,55	8,02%
US0378331005 AAPL US EQUITY	1.250,00	17.614.783,98	3,87%
US11135F1012 AVGO US EQUITY	1.500,00	28.346.557,75	6,24%
US30303M1027 META US EQUITY	750,00	20.885.172,08	4,59%
US5949181045 MSFT US EQUITY	1.500,00	28.649.777,08	6,30%
US67066G1040 NVDA US EQUITY	2.250,00	22.107.974,17	4,86%
US67098H1041 OI US EQUITY	12.500,00	5.036.543,70	1,11%
US77926X3200 DRAM US EQUITY	4.000,00	9.640.959,94	2,12%
US7960508882 SSU EQUITY	75,00	17.056.942,56	3,75%
US8425871071 SO US EQUITY	3.500,00	15.100.504,86	3,32%
US84858T7726 EUAD US EQUITY	4.000,00	7.313.768,74	1,61%
US88636R4790 AIPD US EQUITY	12.500,00	18.457.820,40	4,06%
US92189F6016 NLR US EQUITY	1.500,00	8.956.263,78	1,97%
<b>TOPLAM:</b>	<b>56.430,00</b>	<b>290.840.287,01</b>	
<b>B) VARANTLAR</b>			
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</b>			
<b>D) BANKA BONOLARI</b>			
<b>E) FİNANSMAN BONOLARI</b>			
<b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>			
<b>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</b>			
<b>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</b>			
<b>I) KİRA SERTİFİKALARI</b>			
<b>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</b>			
<b>K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</b>			
<b>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</b>			
<b>M) KATILMA HESAPLARI</b>			
<b>N) KATILMA BELGELERİ</b>			
SUA ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	60.000.000,00	32.772.600,00	7,21%
<b>TOPLAM:</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>32.772.600,00</b>	
<b>O) VİOP İSLEMLERİ</b>			
<b>P) OPSİYON</b>			
<b>E-MINI NASDAQ-100- JUN 2026</b> Short	-1	0,00	0,00%
<b>EURUSD - 9AM FIX JUN2026 1.18 C</b> Long	5	0,00	0,00%
<b>TOPLAM:</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	
<b>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</b>			
TRY	11.890.604,70	11.890.604,70	2,62%
<b>TOPLAM:</b>	<b>11.890.604,70</b>	<b>11.890.604,70</b>	
<b>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</b>			
<b>T) REPO / TERS REPO</b>			
TERS REPO - TRT050527T33 Hazine ve Maliye Bakanlığı	118905205,5	118905205,5	0,261554167
<b>TOPLAM:</b>	<b>118.905.205,48</b>	<b>118.905.205,48</b>	
<b>U) PARA PIYASASI</b>			
Takasbank Para Piyasası-01.06.2026 TPP	201553,42	201553,42	0,000443354
<b>TOPLAM:</b>	<b>201.553,42</b>	<b>201.553,42</b>	
<b>V) MEVDUAT</b>			
<b>Y) DİĞER</b>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	454.610.250,61	87,17%
B. HAZİR DEĞERLER	67.972.337,16	13,03%

C. ALACAKLAR	164.130,41	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.225.921,27	-0,24%
FON TOPLAM DEĞERİ	52.150.796,91	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	39.271,70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.071,91
370009 Saklama Giderleri	43.232,33
370023 VOB İşlemi Komisyonu	0,03
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsası Payı	34.965,00
370030 E-Değer ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımsı Ödemesi	7.200,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.013,24
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	266,46
370001 Fon Yönetim Ücreti	894.189,31
370045 Fon Saklama Ücreti	84.255,08
370004 Aracılık Komisyonu	68,86
<b>TOPLAM:</b>	<b>1.118.250,12</b>

#### 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 Değişim ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### 7- İTFAHALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfha Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.May.26	5.May.26	200.000,00	200.224,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.May.26	6.May.26	200.000,00	200.224,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.May.26	7.May.26	900.000,00	901.008,49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.May.26	8.May.26	600.000,00	600.673,97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.May.26	12.May.26	900.000,00	901.008,49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.May.26	13.May.26	450.000,00	450.503,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.May.26	14.May.26	450.000,00	450.503,03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.May.26	15.May.26	700.000,00	700.786,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.May.26	18.May.26	800.000,00	802.630,14
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.May.26	20.May.26	200.000,00	200.443,84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.May.26	21.May.26	450.000,00	450.503,03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.May.26	22.May.26	450.000,00	450.505,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.May.26	25.May.26	750.000,00	752.416,44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.May.26	1.Haz.26	200.000,00	201.553,42
<b>TOPLAM:</b>				<b>7.250.000,00</b>	<b>7.262.986,70</b>
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	6.May.26	300,00	190.050,03
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	6.May.26	1.000,00	195.000,00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	11.May.26	500,00	119.102,50
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	13.May.26	300,00	243.840,00
Hisse	US77926X3200	DRAM US EQUITY	13.May.26	1.500,00	82.005,00
Hisse	US88636R4790	APO US EQUITY	13.May.26	2.500,00	82.600,00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	13.May.26	500,00	108.275,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	202,00	3.955,16
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	203,00	3.974,74
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	202,00	3.955,16
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	202,00	3.955,16
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	203,00	3.974,74
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	203,00	3.974,74
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	560,00	10.964,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	206,00	4.033,48
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	202,00	3.955,16
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	203,00	3.974,74
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	202,00	3.955,16
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	675,00	13.223,25
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	38,00	744,42
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	4.287,00	83.982,33
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	560,00	10.964,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	29,00	567,82
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	203,00	3.974,74
<b>TOPLAM:</b>				<b>14.980,00</b>	<b>1.185.002,93</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	12.May.26	250,00	55.713,25
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	13.May.26	500,00	112.500,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	305,00	5.968,85
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26	305,00	5.968,85

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		306,00	5.988,42
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		305,00	5.968,85
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		305,00	5.968,85
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		305,00	5.968,85
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		305,00	5.968,85
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		526,00	10.293,82
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		526,00	10.293,82
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		437,00	8.552,09
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		526,00	10.293,82
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		910,00	17.808,70
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		978,00	19.139,46
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		692,00	13.542,44
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		274,00	5.362,18
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		459,00	8.982,63
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		305,00	5.968,85
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		306,00	5.988,42
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	26.May.26		305,00	5.968,85
<b>TOPLAM:</b>					<b>9.130,00</b>	<b>332.209,85</b>
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	7.936.910,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	6.875.800,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	23.383.645,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	72.387.465,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	16.790.860,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	18.172.940,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	133.907.355,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	81.206.085,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	24.030.195,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	35.748.750,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	14.728.755,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	158.765.750,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	13.004.495,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	24.130.885,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	110.310.450,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	11.511.145,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	118.950.410,00	118.000.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>871.839.895,00</b>	<b>1.753.000.000,00</b>



