

SUC ŞUBAT 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	:	588.190.991,14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31.431.150,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18,713633
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	19,223397
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2,65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3,62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52,03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,01%
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	:	24,05%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	8,10%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,06%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,06%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2,06%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	65,66%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	31,31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,74%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,06%
Repo	:	23,77%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	4,44		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ			:	80.889.976,38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI			:	42.478.415,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
NL0011585146	RACE US EQUITY	250,00	4.123.113,00	0,75%

US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.000,00	26.837.136,00	4,90%
US0231351067	AMZN US EQUITY	3.000,00	27.038.178,00	4,94%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1.000,00	11.789.646,00	2,15%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1.500,00	20.534.863,50	3,75%
US1651677353	EXE US EQUITY	4.000,00	18.808.596,00	3,44%
US30303M1027	META US EQUITY	1.250,00	35.060.805,00	6,41%
US37954Y8710	URA US EQUITY	3.000,00	7.121.880,00	1,30%
US4385161066	HON US EQUITY	500,00	5.275.819,50	0,96%
US4642872349	EEM US EQUITY	5.000,00	13.607.565,00	2,49%
US5738741041	MRVL US EQUITY	4.000,00	13.805.760,00	2,52%
US5763231090	MTZ US EQUITY	1.000,00	12.516.069,00	2,29%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.500,00	25.696.584,00	4,70%
US5951121038	MU US EQUITY	550,00	9.790.537,35	1,79%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	2.500,00	19.712.179,05	3,60%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2.500,00	5.055.615,00	0,92%
US7475251036	QCOM US EQUITY	2.250,00	13.978.332,00	2,55%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2.725,00	8.087.494,80	1,48%
US7960508882	SSU EQUITY	75,00	11.911.410,00	2,18%
US8425871071	SO US EQUITY	3.000,00	12.728.061,00	2,33%
US88636R4790	AIPO US EQUITY	12.500,00	14.300.700,55	2,61%
US92189F6016	NLR US EQUITY	1.500,00	9.749.761,74	1,78%
US92189H8051	REMX US EQUITY	1.500,00	6.572.628,00	1,20%
US92826C8394	VISA	700,00	9.646.555,80	1,76%
US98980L1017	ZM US EQUITY	1.500,00	4.813.182,00	0,88%
USN070592100	ASML US EQUITY	150,00	9.431.169,30	1,72%
TOPLAM:		59.450,00	357.993.641,59	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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	40.516.080,00	7,40%
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	763.000,00	4.552.139,64	0,83%
TOPLAM:		80.763.000,00	45.068.219,64	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_TTKOM0326 (UZUN)		1.000,00	6.957.000,00	1,27%
TOPLAM:		1.000,00	6.957.000,00	

P) OPSİYON

<u>E-mini Nasdaq 100 Tues Week (2) Mar2026 24900 P</u>		1,00	0,00	0,00%
<u>E-mini Nasdaq 100 Wed Week (2) Mar2026 24000 P</u>		3,00	0,00	0,00%
<u>E-mini Nasdaq 100 Wed Weekly (2) Apr2026 24000 P</u>		3,00	0,00	0,00%
<u>EURUSD - 9am fix Apr2026 1.19 C</u>		5,00	0,00	0,00%
<u>EURUSD - 9am fix Mar2026 1.19 C</u>		10,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		22,00	0,00	0,00%

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		11.548.798,17	11.548.798,17	2,11%
TOPLAM:		11.548.798,17	11.548.798,17	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	132400122,7	132400122,7	0,241909909
TOPLAM:		132.400.122,74	132.400.122,74	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasasi-02.03.2026

TPP

300913,56

300913,5616

0,000549803

TOPLAM:**VI MEVDUAT****VI DİĞER****300.913,56****300.913,56****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ	547.311.695,70	93,05%
B. HAZIR DEĞERLER	42.089.615,14	7,16%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.210.319,71	-0,21%
FON TOPLAM DEĞERİ	588.190.991,14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	323.096,82
370006 Saklama Giderleri	65,48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9.085,75
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.467,56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	21.825,00
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1.753,54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	6.441,26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	8.774,88
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	41.443,50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	325,42
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.006.529,59
370045 Fon Saklama Ücreti	33.735,06
370004 Aracılık Komisyonu	392,96
370098 Küsürat farkları	4,16
TOPLAM:	1.457.657,08

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-İhracı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	BPP	02.Şub.26	03.Şub.26	150.000,00	150.154,52
Takasbank Para Piyasası	BPP	03.Şub.26	04.Şub.26	650.000,00	650.668,70
Takasbank Para Piyasası	BPP	04.Şub.26	05.Şub.26	100.000,00	100.103,29
Takasbank Para Piyasası	BPP	05.Şub.26	06.Şub.26	300.000,00	300.311,10
Takasbank Para Piyasası	BPP	06.Şub.26	09.Şub.26	100.000,00	100.304,52
Takasbank Para Piyasası	BPP	09.Şub.26	10.Şub.26	300.000,00	300.310,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Şub.26	11.Şub.26	200.000,00	200.207,40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Şub.26	12.Şub.26	300.000,00	300.309,45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Şub.26	13.Şub.26	530.000,00	530.543,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Şub.26	16.Şub.26	950.000,00	952.869,52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Şub.26	17.Şub.26	50.000,00	50.051,23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Şub.26	19.Şub.26	100.000,00	100.102,88
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Şub.26	20.Şub.26	150.000,00	150.154,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Şub.26	23.Şub.26	550.000,00	551.681,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Şub.26	24.Şub.26	800.000,00	800.826,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Şub.26	25.Şub.26	350.000,00	350.360,55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Şub.26	26.Şub.26	200.000,00	200.204,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Şub.26	27.Şub.26	700.000,00	700.713,42

Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Şub.26	02.Mar.26	300.000,00	300.913,56
TOPLAM:					6.780.000,00	6.790.790,91
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02.Şub.26		13.011,00	1.533.996,90
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02.Şub.26		1.989,00	234.702,00
Hisse	US1921085049	CDE US EQUITY	05.Şub.26		20.000,00	384.001,66
Hisse	US67079K1007	SMR US EQUITY	09.Şub.26		2.500,00	42.475,00
Hisse	US83418M1036	SEI US EQUITY	09.Şub.26		2.000,00	98.040,00
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	10.Şub.26		500,00	162.585,00
Hisse	US37954Y8710	URA US EQUITY	17.Şub.26		2.000,00	100.200,20
Hisse	US92189H8051	REMX US EQUITY	17.Şub.26		1.500,00	131.475,15
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	17.Şub.26		250,00	49.507,50
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	17.Şub.26		250,00	74.687,51
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	17.Şub.26		500,00	198.072,50
Hisse	US67079K1007	SMR US EQUITY	17.Şub.26		3.000,00	40.953,00
Hisse	US4385161066	HON US EQUITY	18.Şub.26		500,00	120.771,00
Hisse	US46625H1005	JPM US EQUITY	23.Şub.26		1.000,00	308.140,00
Hisse	US92189F7915	GDJX US EQUITY	23.Şub.26		1.000,00	144.310,00
TOPLAM:					50.000,00	3.623.917,42

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

	<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US7960508882	SSU EQUITY	02.Şub.26		1,00	2.634,00
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	09.Şub.26		250,00	52.132,50
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	09.Şub.26		250,00	101.117,50
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	09.Şub.26		550,00	209.379,50
Hisse	US88636R4790	AIPO US EQUITY	09.Şub.26		2.500,00	62.000,00
Hisse	US7960508882	SSU EQUITY	09.Şub.26		74,00	208.249,99
Hisse	US5763231090	MTZ US EQUITY	11.Şub.26		500,00	131.705,00
Hisse	US8425871071	SO US EQUITY	11.Şub.26		1.500,00	135.925,50
Hisse	US1651677353	EXE US EQUITY	18.Şub.26		3.000,00	312.363,60
Hisse	US37954Y8710	URA US EQUITY	18.Şub.26		1.000,00	52.080,00
Hisse	US4642872349	EEM US EQUITY	23.Şub.26		5.000,00	310.200,00
Hisse	US1651677353	EXE US EQUITY	23.Şub.26		1.000,00	107.890,00
TOPLAM:					15.625,00	1.685.677,59
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Şub.26	03.Şub.26	7.684.530,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Şub.26	03.Şub.26	10.004.385,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Şub.26	04.Şub.26	33.684.870,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Şub.26	05.Şub.26	28.173.455,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Şub.26	05.Şub.26	110.681.405,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Şub.26	06.Şub.26	13.202.440,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Şub.26	09.Şub.26	135.738.150,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Şub.26	10.Şub.26	135.775.540,00	141.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Şub.26	11.Şub.26	15.449.290,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Şub.26	11.Şub.26	13.987.870,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.26	12.Şub.26	157.610,00	1.000.000,00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.26	12.Şub.26	29.219.130,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Şub.26	13.Şub.26	12.307.155,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Şub.26	16.Şub.26	109.320.775,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Şub.26	17.Şub.26	118.981.520,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Şub.26	18.Şub.26	6.488.390,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Şub.26	18.Şub.26	8.662.045,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.26	19.Şub.26	11.241.715,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.26	19.Şub.26	11.241.715,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.26	19.Şub.26	25.748.260,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.26	19.Şub.26	52.757.435,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Şub.26	20.Şub.26	143.925.155,00	109.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Şub.26	20.Şub.26	2.827.585,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Şub.26	23.Şub.26	314.685,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Şub.26	23.Şub.26	90.491.510,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Şub.26	24.Şub.26	92.335.535,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Şub.26	25.Şub.26	77.442.620,00	134.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Şub.26	26.Şub.26	11.884.635,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Şub.26	26.Şub.26	2.208.650,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Şub.26	27.Şub.26	27.627.165,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Şub.26	02.Mar.26	57.332.205,00	132.000.000,00
TOPLAM:					1.396.897.430,00	2.649.000.000,00