

SUC TEMMUZ 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	: 290,621,000.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19,479,831.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 14.919072
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 14.093168
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.49%
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	: 30.88%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.42%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.17%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 5.41%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 61.63%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.16%
Repo	: 29.57%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 117,554,824.13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 50,836,072.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,310,000.00	0.50
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	3,100.00	24,239,310.60	9.33
US0231351067	AMZN US EQUITY	2,450.00	23,013,579.63	8.85
US0378331005	AAPL US EQUITY	700.00	5,928,157.00	2.28
US0404132054	ANET US EQUITY	2,000.00	10,098,220.53	3.89
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,000.00	12,128,114.37	4.67
US30303M1027	META US EQUITY	800.00	25,130,900.10	9.67
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,150.00	24,961,840.18	9.60
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,500.00	6,991,840.82	2.69
US7475251036	QCOM US EQUITY	900.00	5,515,716.44	2.12
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	6,937,923.35	2.67
US92826C8394	VISA	700.00	9,918,262.67	3.82
USN070592100	ASML US EQUITY	200.00	5,699,948.40	2.19
TOPLAM:		20,725.00	161,873,814.09	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

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	3,769,334.45	1.45
TOPLAM:		763,000.00	3,769,334.45	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
EURUSD FUTURE		10.00	0.00	0.00
MICRO E-MINI NASDAQ 100		17.00	0.00	0.00
SILVER FUTURE 2025		2.00	0.00	0.00
SOYBEAN FUTURE 2025		3.00	0.00	0.00%
WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)		6.00	0.00	0.00
Meta Platforms Inc Aug2025		3.00		
Microsoft Corporation Aug2025 425 P		3.00		
Microsoft Corporation Aug2025 445 P		3.00		
TOPLAM:		38.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		14,197,128.51	14,197,128.51	5.46
TOPLAM:		14,197,128.51	14,197,128.51	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63073615.07	63073615.07	0.24268068
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16018695.89	16018695.89	0.06163319
TOPLAM:		79,092,310.96	79,092,310.96	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.08.2025	TPP	971152.04	971152.0411	0.00373658
TOPLAM:		971,152.04	971,152.04	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	259,903,740.05	89.43
B. HAZİR DEĞERLER	31,677,342.92	10.90
C. ALACAKLAR	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E. BORÇLAR	960,082.76	-0.33
FON TOPLAM DEĞERİ	290,621,000.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	9,619.16
370006 Saklama Giderleri	47.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,555.96
370023 VOB İşlemi Komisyonu	15,048.76
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	40,685.78
370002 Denetim Ücreti	37,913.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,830.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,593.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,075.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	525.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	536,598.98
370045 Fon Saklama Ücreti	17,585.22
TOPLAM:	699,643.89

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Dı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Tem-25	02-Tem-25	900,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Tem-25	03-Tem-25	150,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Tem-25	04-Tem-25	750,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Tem-25	07-Tem-25	930,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Tem-25	08-Tem-25	230,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Tem-25	09-Tem-25	415,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Tem-25	10-Tem-25	200,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Tem-25	11-Tem-25	350,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Tem-25	14-Tem-25	500,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-25	16-Tem-25	70,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Tem-25	17-Tem-25	400,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Tem-25	18-Tem-25	350,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-25	21-Tem-25	180,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-25	22-Tem-25	450,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Tem-25	24-Tem-25	350,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-25	25-Tem-25	470,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-25	28-Tem-25	120,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-25	29-Tem-25	420,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-25	30-Tem-25	400,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-25	31-Tem-25	900,0€
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Tem-25	01-Ağu-25	970,0€
TOPLAM:					9,505,00
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	30-Tem-25		3,0€
TOPLAM:					3,00
Vadeli İşlemler	MSFT PUT AUGUST 2025		14-Tem-25		
Vadeli İşlemler	META PUT AUGUST 2025		14-Tem-25		
Vadeli İşlemler	MİCRO E-MİNİ NASDAQ FUTURE		14-Tem-25		1
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE		14-Tem-25		
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025		14-Tem-25		
Vadeli İşlemler	SOYBEAN FUTURE 2025		18-Tem-25		
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		22-Tem-25		1
TOPLAM:					4

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Dk</u>
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	01-Tem-25		6€
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	01-Tem-25		8€
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	03-Tem-25		€
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	03-Tem-25		4€
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	03-Tem-25		3€
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	03-Tem-25		€
Hisse	US92826C8394	VISA	11-Tem-25		2€
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	21-Tem-25		1€
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	21-Tem-25		1€
Hisse	US92826C8394	VISA	21-Tem-25		1€
TOPLAM:					2,80
Ters Repo	TRT080530T19		01-Tem-25	02-Tem-25	13,608,62
Ters Repo	TRT011025T16		02-Tem-25	03-Tem-25	77,833,01
Ters Repo	TRT280531T14		03-Tem-25	04-Tem-25	15,620,22
Ters Repo	TRT120128T11		04-Tem-25	07-Tem-25	10,101,32
Ters Repo	TRT081128T15		07-Tem-25	08-Tem-25	72,736,14
Ters Repo	TRT120128T11		07-Tem-25	08-Tem-25	1,129,9€
Ters Repo	TRT140126T11		08-Tem-25	09-Tem-25	3,144,51
Ters Repo	TRT280531T14		08-Tem-25	09-Tem-25	8,330,5€
Ters Repo	TRT230233T10		09-Tem-25	10-Tem-25	19,337,97
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25	11-Tem-25	15,090,64
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25	11-Tem-25	28,564,42
Ters Repo	TRT080530T19		11-Tem-25	14-Tem-25	13,568,0€
Ters Repo	TRT080530T19		14-Tem-25	16-Tem-25	13,696,04
Ters Repo	TRT210329T17		16-Tem-25	17-Tem-25	65,546,17
Ters Repo	TRT140126T11		17-Tem-25	18-Tem-25	6,800,54

Ters Repo	TRT070727T13	18-Tem-25	21-Tem-25	6,816,5₺
Ters Repo	TRT190728T34	18-Tem-25	21-Tem-25	7,523,3₺
Ters Repo	TRT180237T13	21-Tem-25	22-Tem-25	18,037,8₺
Ters Repo	TRT190728T34	22-Tem-25	23-Tem-25	41,698,6₺
Ters Repo	TRT190728T34	23-Tem-25	24-Tem-25	41,670,7₺
Ters Repo	TRT180827T19	24-Tem-25	25-Tem-25	62,237,6₺
Ters Repo	TRT180237T13	25-Tem-25	28-Tem-25	18,755,9₺
Ters Repo	TRT160431T19	28-Tem-25	29-Tem-25	84,079,8₺
Ters Repo	TRT140229T17	29-Tem-25	30-Tem-25	60,702,4₺
Ters Repo	TRT150927T11	30-Tem-25	31-Tem-25	121,119,7₺
Ters Repo	TRT210427T18	31-Tem-25	01-Ağu-25	6,535,5₺
Ters Repo	TRT210427T18	31-Tem-25	01-Ağu-25	25,733,8₺
TOPLAM:				860,020,46
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	02-Tem-25		1
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025	02-Tem-25		
Vadeli İşlemler	GOOGL PUT 2025	02-Tem-25		1
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	02-Tem-25		
Vadeli İşlemler	SOYBEAN FUTURE 2025	02-Tem-25		
Vadeli İşlemler	E MINI NASDAQ PUT 2025	02-Tem-25		
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	09-Tem-25		
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	17-Tem-25		
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	21-Tem-25		
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	24-Tem-25		
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	28-Tem-25		
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	31-Tem-25		
TOPLAM:				5

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%
%
%

%

;
;
;

%
%
%
%
%
%

00.00	901,160.14
00.00	150,191.30
00.00	750,964.73
00.00	933,558.21
00.00	230,296.16
00.00	415,528.70
00.00	200,252.33
00.00	350,443.97
00.00	501,894.52
00.00	70,176.63
00.00	400,506.85
00.00	350,446.85
00.00	180,688.68
00.00	450,576.99
00.00	350,441.10
00.00	470,592.33
00.00	120,431.51
00.00	420,498.82
00.00	400,475.07
00.00	901,070.14
00.00	971,152.04
00.00	9,521,347.07
00.00	249,360.00
00.00	249,360.00
6.00	0.00

3.00	0.00
17.00	0.00
2.00	0.00
6.00	0.00
3.00	0.00
10.00	0.00
17.00	0.00

<u>Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
00.00	124,805.88
00.00	126,911.28
50.00	24,690.50
50.00	99,859.50
50.00	62,527.50
50.00	36,340.00
00.00	70,299.42
00.00	21,427.97
00.00	15,872.92
00.00	35,301.80
00.00	618,036.77
25.00	81,000,000.00
10.00	73,000,000.00
20.00	86,000,000.00
25.00	89,000,000.00
45.00	70,000,000.00
35.00	10,000,000.00
10.00	34,000,000.00
35.00	46,000,000.00
70.00	81,000,000.00
10.00	28,000,000.00
20.00	53,000,000.00
35.00	81,000,000.00
10.00	82,000,000.00
70.00	82,000,000.00
10.00	73,000,000.00

30.00	62,000,000.00
35.00	14,000,000.00
30.00	76,000,000.00
40.00	78,000,000.00
35.00	78,000,000.00
25.00	78,000,000.00
30.00	79,000,000.00
30.00	79,000,000.00
35.00	79,000,000.00
35.00	79,000,000.00
35.00	16,000,000.00
35.00	63,000,000.00
5.00	1,750,000,000.00
14.00	0.00

6.00	0.00
15.00	0.00
2.00	0.00
3.00	0.00
2.00	0.00
2.00	0.00
1.00	0.00
1.00	0.00
1.00	0.00
2.00	0.00
1.00	0.00
0.00	0.00