

SUC ARALIK 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	:	235,210,574.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,865,937.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.839893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.787358
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.30%
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	:	32.99%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.68%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.78%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	4.59%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	44.02%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.43%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	20.65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Repo	:	30.87%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,465,767.75
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	76,355,663.20
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,278,000.00	0.65%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20,000.00	5,740,000.00	2.91%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,130,000.00	1.08%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,000,000.00	1,560,000.00	0.79%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10,000.00	2,051,000.00	1.04%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	15,000.00	1,765,500.00	0.89%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	225.00	3,540,139.96	1.79%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,350.00	9,122,268.41	4.62%
US0231351067	AMZN US EQUITY	300.00	2,350,620.55	1.19%
US25459W8626	SPXL	800.00	4,854,569.28	2.46%
US25460E7379	DUSL US EQUITY	1,500.00	2,925,505.98	1.48%

US25460G1388	TMF US EQUITY	2,000.00	2,906,038.31	1.47%
US25490K3317	DİREXION	1,000.00	2,107,161.78	1.07%
US30303M1027	META US EQUITY	375.00	7,845,721.31	3.97%
US37940X1028	GPN US EQUITY	250.00	987,142.79	0.50%
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	4,729,324.22	2.39%
US46429B5984	INDA US	8,000.00	14,891,109.02	7.54%
US46625H1005	JPM US EQUITY	400.00	3,398,621.86	1.72%
US5010441013	KR US	1,310.00	2,848,596.69	1.44%
US5394391099	LYG US	17,500.00	1,691,690.38	0.86%
US5949181045	MSFT US EQUITY	750.00	11,252,210.68	5.70%
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	100.00	1,035,565.01	0.52%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	4,223,378.25	2.14%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	5,981,422.06	3.03%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	3,847,669.52	1.95%
US91324P1021	UNH US EQUITY	148.00	2,661,129.52	1.35%
US92826C8394	VISA	750.00	8,375,455.02	4.24%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	3,693,212.36	1.87%
TOPLAM:		1,178,633.00	119,793,052.96	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

DOW JONES MARCH 2025 (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
NASDAQ MARCH 2025 (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
RUSSEL 2000 MARCH 2025 (UZUN)	5.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	7.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	6,719,449.07	6,719,449.07	3.40%
TOPLAM:	6,719,449.07	6,719,449.07	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69179286.58	69179286.58	0.350298673
TOPLAM:		69,179,286.58	69,179,286.58	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	751995.21	751995.2055	0.003807829
TOPLAM:		751,995.21	751,995.21	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 02.01.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29557.35	1042795	0.005280334
TOPLAM:		29,557.35	1,042,795.00	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	197,486,578.81	83.96%
B. HAZIR DEĞERLER	38,576,738.24	16.40%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	852,742.74	-0.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	235,210,574.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,238.67
370006 Saklama Giderleri	31,729.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,382.53
370023 VOB İşlemi Komisyonu	23.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	10,734.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,464.18
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	911.01
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	945.63

370001 Fon Yönetim Ücreti	469,230.18
370045 Fon Saklama Ücreti	47,006.08
370004 Aracılık Komisyonu	1,802.01
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	595,317.64

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
PSGYO.NT	TEMETTÜ
	1,000,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
US912796ZV40	26-Ara-24	400,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	560,000.00	560,763.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	670,000.00	670,913.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	120,000.00	120,163.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	720,000.00	720,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	320,000.00	321,321.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	650,000.00	650,891.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	430,000.00	430,588.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	560,000.00	560,765.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	650,000.00	650,878.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	950,000.00	953,880.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	300,000.00	300,408.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	520,000.00	520,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	350,000.00	350,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	310,000.00	310,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	180,000.00	180,246.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	270,000.00	270,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	470,000.00	470,644.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	490,000.00	490,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	580,000.00	582,283.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	900,000.00	901,182.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	750,000.00	751,995.21
TOPLAM:				10,750,000.00	10,770,571.02
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	10-Ara-24	32,132.00	180,903.16
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	10-Ara-24	31,141.00	175,635.24
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	10-Ara-24	12,775.00	72,178.75
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	10-Ara-24	16,339.00	92,478.74
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	10-Ara-24	7,613.00	43,165.71
TOPLAM:				100,000.00	564,361.60
Vadeli İşlemler	GOLD0225		12-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD0225		13-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSELL2000 DECEMBER24		19-Ara-24	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	DOW JONES DECEMBER		19-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX DECEMBER 2024		19-Ara-24	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSEL 2000 MARCH 2025		23-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025		27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ FEBRUARY 2025		27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ FEBRUARY 2025		27-Ara-24	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025		30-Ara-24	1.00	0.00
TOPLAM:				20.00	0.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Ara-24	5,000.00	1,097,000.00
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	03-Ara-24	4,049.00	18,868.34
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	03-Ara-24	15,934.00	74,411.78
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	03-Ara-24	30,542.00	142,936.56
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	03-Ara-24	15,271.00	71,620.99
Hisse	SKTAS	SÖKTAŞ	03-Ara-24	34,204.00	160,758.80

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	04-Ara-24		408.00	87,108.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	04-Ara-24		924.00	197,366.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	04-Ara-24		1,374.00	293,623.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	04-Ara-24		2,294.00	490,457.20
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Ara-24		15,000.00	4,035,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Ara-24		5,000.00	1,347,500.00
TOPLAM:					130,000.00	8,016,651.87
Mevduat	USD Mevduat		02-Ara-24	03-Ara-24	29,556.19	29,556.23
Mevduat	USD Mevduat		03-Ara-24	04-Ara-24	29,556.23	29,556.27
Mevduat	USD Mevduat		04-Ara-24	05-Ara-24	29,556.27	29,556.31
Mevduat	USD Mevduat		05-Ara-24	06-Ara-24	29,556.31	29,556.35
Mevduat	USD Mevduat		06-Ara-24	09-Ara-24	29,556.35	29,556.47
Mevduat	USD Mevduat		09-Ara-24	10-Ara-24	29,556.47	29,556.51
Mevduat	USD Mevduat		10-Ara-24	11-Ara-24	29,556.51	29,556.55
Mevduat	USD Mevduat		11-Ara-24	12-Ara-24	29,556.55	29,556.59
Mevduat	USD Mevduat		12-Ara-24	13-Ara-24	29,556.59	29,556.63
Mevduat	USD Mevduat		13-Ara-24	16-Ara-24	29,556.63	29,556.75
Mevduat	USD Mevduat		16-Ara-24	17-Ara-24	29,556.75	29,556.79
Mevduat	USD Mevduat		17-Ara-24	18-Ara-24	29,556.79	29,556.83
Mevduat	USD Mevduat		18-Ara-24	19-Ara-24	29,556.83	29,556.87
Mevduat	USD Mevduat		19-Ara-24	20-Ara-24	29,556.87	29,556.91
Mevduat	USD Mevduat		20-Ara-24	23-Ara-24	29,556.91	29,557.03
Mevduat	USD Mevduat		23-Ara-24	24-Ara-24	29,557.03	29,557.07
Mevduat	USD Mevduat		24-Ara-24	25-Ara-24	29,557.07	29,557.11
Mevduat	USD Mevduat		25-Ara-24	26-Ara-24	29,557.11	29,557.15
Mevduat	USD Mevduat		26-Ara-24	27-Ara-24	29,557.15	29,557.19
Mevduat	USD Mevduat		27-Ara-24	30-Ara-24	29,557.15	29,557.27
Mevduat	USD Mevduat		30-Ara-24	31-Ara-24	29,557.31	29,557.35
Mevduat	USD Mevduat		31-Ara-24	02-Oca-25	29,557.35	29,557.43
TOPLAM:					650,248.42	650,249.66
Ters Repo	TRT210235T10		02-Ara-24	03-Ara-24	25,676,770.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		03-Ara-24	04-Ara-24	702,235.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		03-Ara-24	04-Ara-24	9,714,210.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		04-Ara-24	05-Ara-24	30,735,480.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		04-Ara-24	05-Ara-24	17,277,920.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		05-Ara-24	06-Ara-24	787,165.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		05-Ara-24	06-Ara-24	109,891,060.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		06-Ara-24	09-Ara-24	11,170,830.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		09-Ara-24	10-Ara-24	114,497,850.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12		10-Ara-24	11-Ara-24	98,641,695.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		11-Ara-24	12-Ara-24	87,660,095.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		12-Ara-24	13-Ara-24	79,755,620.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		12-Ara-24	13-Ara-24	4,051,645.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		13-Ara-24	16-Ara-24	7,102,595.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		13-Ara-24	16-Ara-24	8,928,975.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		16-Ara-24	17-Ara-24	111,844,875.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Ara-24	18-Ara-24	1,482,120.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Ara-24	18-Ara-24	7,638,590.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		18-Ara-24	19-Ara-24	15,089,000.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Ara-24	20-Ara-24	9,658,025.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		19-Ara-24	20-Ara-24	5,678,740.00	32,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	20-Ara-24	23-Ara-24	8,263,870.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	20-Ara-24	23-Ara-24	35,121,310.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	23-Ara-24	24-Ara-24	124,634,915.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	24-Ara-24	25-Ara-24	89,812,195.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	24-Ara-24	25-Ara-24	1,411,900.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	25-Ara-24	26-Ara-24	79,314,770.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	26-Ara-24	27-Ara-24	14,989,000.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	27-Ara-24	30-Ara-24	50,920,765.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	27-Ara-24	30-Ara-24	2,824,790.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	30-Ara-24	31-Ara-24	44,100,090.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	30-Ara-24	31-Ara-24	8,997,585.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	31-Ara-24	02-Oca-25	57,117,265.00	69,000,000.00
TOPLAM:				1,275,493,950.00	1,761,000,000.00
Vadeli İşlemler	GOLD0225	03-Ara-24		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSELL2000 DECEMBER24	04-Ara-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	DOW JONES MARCH 2025	19-Ara-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSEL 2000 MARCH 2025	19-Ara-24		6.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	19-Ara-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	27-Ara-24		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ FEBRUARY 2025	27-Ara-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ FEBRUARY 2025	27-Ara-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ FEBRUARY 2025	27-Ara-24		2.00	0.00
TOPLAM:				17.00	0.00