

SUC EYLÜL 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	:	612.947.714,18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26.129.387,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	23,458174
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	22,827360
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29,89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42,35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0,39%
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	:	16,10%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	6,95%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,18%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2,53%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	73,85%
Vadeli Mevduat TL	:	0,01%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	25,88%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,16%
Repo	:	14,68%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	144.510.389,09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	102.146.769,41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	150.000,00	1.287.000,00	0,25%
DE0005557508	DTE GR EQUITY	5.750,00	8.379.200,39	1,60%
DE0007030009	RHM GR	105,00	5.586.115,07	1,07%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	500,00	5.715.548,34	1,09%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.250,00	38.341.819,78	7,32%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1.000,00	12.270.740,63	2,34%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1.250,00	20.709.443,66	3,95%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	2.000,00	34.644.609,61	6,61%
US1921085049	CDE US EQUITY	10.000,00	8.817.240,06	1,68%
US19247G1076	COHR US	350,00	4.879.513,00	0,93%
US1999081045	FIX US EQUITY	75,00	6.046.390,57	1,15%
US30303M1027	META US EQUITY	700,00	24.956.801,65	4,76%
US3156161024	FFIV US EQUITY	300,00	6.542.910,79	1,25%
US45579U1097	INDV US EQUITY	2.000,00	3.537.171,39	0,68%
US45841N1072	IBKR US EQUITY	1.000,00	4.241.523,06	0,81%
US5007677512	KOID US EQUITY	5.000,00	8.762.438,12	1,67%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.250,00	31.611.114,50	6,03%
US5951121038	MU US EQUITY	200,00	10.509.837,00	2,01%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	3.000,00	33.800.072,63	6,45%
US67098H1041	OI US EQUITY	12.500,00	3.492.400,16	0,67%
US6821891057	ON US EQUITY	1.000,00	3.695.950,21	0,71%
US7134481081	PEP US EQUITY	1.500,00	9.445.260,46	1,80%
US77926X3200	DRAM US EQUITY	4.500,00	13.360.907,72	2,55%

US77926X6500	HUMN US EQUITY	6.000,00	8.557.909,47	1,63%
US7960508882	SSU EQUITY	75,00	18.202.071,60	3,47%
US84858T7726	EUAD US EQUITY	4.500,00	9.284.157,45	1,77%
US8807701029	TER US EQUITY	300,00	5.805.433,30	1,11%
US88636R4790	AIPO US EQUITY	12.500,00	17.364.140,21	3,31%
US92189F6016	NLR US EQUITY	1.500,00	7.712.393,89	1,47%
US92189Y4026	IBOT US EQUITY	1.500,00	4.758.227,02	0,91%
US9581021055	WDC US EQUITY	250,00	5.651.938,95	1,08%
TOPLAM:		232.855,00	377.970.280,69	

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

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	60.000.000,00	36.345.120,00	6,94%
TOPLAM:		60.000.000,00	36.345.120,00	

O) VİOP İŞLEMLERİ

Palladium - Dec 2026		1,00	1,00	0,00%
TOPLAM:		1,00	1,00	

P) OPSİYON

E - Mini NASDAQ 100 Wed Week (1)		10,00	10,00	0,00%
TOPLAM:		10,00	10,00	

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		13.453.399,26	13.453.399,26	2,57%
TOPLAM:		13.453.399,26	13.453.399,26	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96.097.157,26	96.097.157,26	18,34%
TOPLAM:		96.097.157,26	96.097.157,26	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	523.865.957,21	85,47%
B. HAZIR DEĞERLER	94.232.679,98	15,37%
C. ALACAKLAR	12.605,05	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	5.163.528,06	-0,84%
FON TOPLAM DEĞERİ	612.947.714,18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	49.636,77
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11.387,26
370025 Döviz Alım Kambyo Vergisi	313,93
3700142 BİST Endeks K. Ötüşü Kullanım bedeli	5.101,80
370006 Saklama Giderleri	61.159,07
370023 VOB İşlemi Komisyonu	473,34
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	26.470,50
370002 Denetim Ücreti	29.769,30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.410,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	14.241,60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.299,90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	731,21
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.106.865,73
370045 Fon Saklama Ücreti	154.409,67
370004 Aracılık Komisyonu	140,10
370008 Banka Masrafları	143,24
TOPLAM:	1.467.344,42

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
DESA.NT	150.000,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01.Eyl.26	02.Eyl.26	700.000,00	700.735,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02.Eyl.26	03.Eyl.26	600.000,00	600.623,84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Eyl.26	04.Eyl.26	9.646.000,00	9.655.751,71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Eyl.26	04.Eyl.26	300.000,00	300.309,86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04.Eyl.26	07.Eyl.26	150.000,00	150.454,32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07.Eyl.26	08.Eyl.26	450.000,00	450.467,88
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08.Eyl.26	09.Eyl.26	500.000,00	500.504,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Eyl.26	10.Eyl.26	450.000,00	450.464,18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	500.000,00	500.519,18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	700.000,00	702.143,15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	950.000,00	950.987,74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	400.000,00	400.418,08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	800.000,00	800.841,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	750.000,00	752.308,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	250.000,00	250.256,85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	700.000,00	700.722,05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	700.000,00	700.729,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	750.000,00	750.772,60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	600.000,00	601.869,04
TOPLAM:				19.896.000,00	19.920.880,00
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	01.Eyl.26	2.000,00	510.662,00
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	08.Eyl.26	1.000,00	147.031,10
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	150,00	1.440,00
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	4.894,00	47.031,34
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	272,00	2.611,20
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	5.000,00	48.000,00
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	542,00	5.203,20
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	5.271,00	50.654,31
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	29.798,00	286.060,80
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	3.552,00	34.099,20
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	15.Eyl.26	521,00	5.006,81
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	26,00	2.015,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	291,00	22.552,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	183,00	14.182,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eyl.26	500,00	38.750,00
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	16.Eyl.26	35,00	326,55
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	16.Eyl.26	2.950,00	27.523,50
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	16.Eyl.26	430,00	4.011,90
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	16.Eyl.26	1,00	9,33
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	16.Eyl.26	7.000,00	65.310,00
Hisse	DESA	DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş.	16.Eyl.26	39.584,00	369.318,72
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	23.Eyl.26	700,00	521.745,00
TOPLAM:				108.700,00	2.513.544,96

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	08.Eyl.26		150,00	92.856,98
Hisse	US1999081045	FIX US EQUITY	08.Eyl.26		25,00	40.859,36
Hisse	US3156161024	FFIV US EQUITY	08.Eyl.26		50,00	19.462,26
TOPLAM:					225,00	153.178,59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	100.000,00	100.094,52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	500.000,00	500.472,60
TOPLAM:					600.000,00	600.567,12
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	28.237.275,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	41.806.595,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.26	04.Eyl.26	5.091.510,00	65.000.000,00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	20.424.900,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	14.223.970,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	75.520.930,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eyl.26	10.Eyl.26	9.604.590,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	87.462.645,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	6.948.660,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	6.917.205,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	6.424.495,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	803.065,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	29.756.915,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	13.092.925,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	1.492.855,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	11.021.750,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	87.047.110,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	45.664.060,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	8.076.660,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	33.550.180,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	108.103.810,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	3.651.660,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	16.366.055,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	61.541.035,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	35.949.580,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	97.652.770,00	96.000.000,00
TOPLAM:					856.433.205,00	1.851.000.000,00