

SUC HAZİRAN 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	:	525.384.871,52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24.623.436,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	21,336781
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	21,518196
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0,84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18,14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51,40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	0,00%
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	:	25,79%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	6,93%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,10%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2,51%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	64,67%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	24,45%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,09%
Repo	:	24,77%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	47.459.113,93
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13.788.336,30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BETAE	BETAE BETA ENERJİ VE	10.000,00	400.000,00	0,08%
DE0005557508	DTE GR EQUITY	5.750,00	7.246.586,33	1,48%
DE0007030009	RHM GR	105,00	5.572.420,77	1,14%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2.250,00	37.114.039,41	7,59%
US0231351067	AMZN US EQUITY	3.000,00	33.381.484,73	6,83%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1.250,00	16.685.386,28	3,41%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	2.000,00	34.899.633,65	7,14%
US30303M1027	META US EQUITY	750,00	19.309.172,00	3,95%
US5007677512	KOID US EQUITY	4.000,00	7.612.168,97	1,56%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1.500,00	25.943.272,27	5,31%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	2.250,00	20.629.564,74	4,22%
US67098H1041	OI US EQUITY	12.500,00	5.533.656,54	1,13%
US77926X3200	DRAM US EQUITY	4.000,00	13.596.086,42	2,78%
US77926X6500	HUMN US EQUITY	4.000,00	6.511.143,06	1,33%
US7960508882	SSU EQUITY	75,00	18.757.960,43	3,84%
US81762P1021	NOW US EQUITY	750,00	3.422.891,14	0,70%
US8425871071	SO US EQUITY	3.500,00	15.658.879,89	3,20%
US84858T7726	EUAD US EQUITY	4.000,00	7.845.042,47	1,60%
US88636R4790	AIPO US EQUITY	12.500,00	19.251.535,81	3,94%
US92189F6016	NLR US EQUITY	1.500,00	8.043.916,44	1,65%
US92189Y4026	IBOT US EQUITY	1.500,00	4.784.851,80	0,98%
TOPLAM:		77.180,00	312.199.693,15	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
SUA	ÜNÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	60.000.000,00	33.984.480,00	6,95%
TOPLAM:		60.000.000,00	33.984.480,00	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
Copper - Sep 2026		4,00	4,00	0,00%
E-mini NASDAQ - 100 - Sep 2026		1,00	1,00	0,00%
E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2026		1,00	1,00	0,00%
TOPLAM:		6,00	6,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
Copper Friday Weekly (2) Jul2026 615 P		2,00	2,00	0,00%
TOPLAM:		2,00	2,00	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		12.330.184,05	12.330.184,05	2,52%
TOPLAM:		12.330.184,05	12.330.184,05	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	130142430,1	130142430,1	0,26622
TOPLAM:		130.142.430,14	130.142.430,14	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	200225,48	200225,4795	0,00041

TOPLAM:	200.225,48	200.225,48
<u>Vİ MEVDUAT</u>		
<u>Yİ DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	488.857.012,82	93,05%
B. HAZİR DEĞERLER	37.845.190,86	7,20%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.317.332,17	-0,25%
FON TOPLAM DEĞERİ	525.384.871,52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	7.756,59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10.664,42
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	299,58
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1.190,42
370006 Saklama Giderleri	33.296,62
370023 VOB İşlemi Komisyonu	65,94
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	39.343,50
370002 Denetim Ücreti	73.762,08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9.336,24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.299,90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	376,71
370001 Fon Yönetim Ücreti	968.681,97
370045 Fon Saklama Ücreti	76.796,98
370008 Banka Masrafları	228,54
TOPLAM:	1.227.790,49

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01.Haz.26	#####	200.000,00	200.221,92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02.Haz.26	#####	600.000,00	600.673,97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Haz.26	#####	750.000,00	750.848,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04.Haz.26	#####	400.000,00	400.453,15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05.Haz.26	#####	750.000,00	752.496,58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08.Haz.26	#####	150.000,00	150.168,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Haz.26	#####	200.000,00	200.225,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Haz.26	#####	900.000,00	901.014,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Haz.26	#####	300.000,00	300.337,81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	#####	200.000,00	200.224,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	#####	900.000,00	901.024,52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Haz.26	#####	950.000,00	951.068,42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Haz.26	#####	100.000,00	100.112,33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Haz.26	#####	800.000,00	802.679,45

Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Haz.26	#####	100.000,00	100.112,74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	#####	300.000,00	300.339,86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	#####	950.000,00	951.072,33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	#####	950.000,00	951.074,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	#####	100.000,00	100.338,22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	#####	450.000,00	450.508,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Haz.26	#####	200.000,00	200.225,48
TOPLAM:				10.250.000,00	10.265.222,67

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US5007677512 KOID US EQUITY	01.Haz.26	#####	2.500,00	103.975,00
Hisse	US77926X6500 HUMN US EQUITY	01.Haz.26	#####	2.500,00	95.337,50
Hisse	US92189Y4026 IBOT US EQUITY	01.Haz.26	#####	1.500,00	98.268,75
Hisse	US81762P1021 NOW US EQUITY	09.Haz.26	#####	750,00	82.925,25
Hisse	US11135F1012 AVGO US EQUITY	09.Haz.26	#####	500,00	199.966,00
Hisse	US5007677512 KOID US EQUITY	09.Haz.26	#####	1.500,00	62.400,00
Hisse	US77926X6500 HUMN US EQUITY	09.Haz.26	#####	1.500,00	54.600,00
TOPLAM:				10.750,00	697.472,50
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	#####	45.853.240,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	#####	52.381.190,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	#####	9.462.130,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	#####	15.402.250,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT110930T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	#####	98.626.900,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	#####	10.144.750,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	#####	17.139.750,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	#####	#####	121.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	#####	70.975.980,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	#####	46.680.150,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	#####	2.903.140,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	#####	7.299.325,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	#####	10.961.320,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	#####	#####	124.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	#####	11.016.130,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	#####	88.627.670,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	#####	24.080.110,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	#####	3.134.650,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	#####	23.821.260,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	#####	#####	130.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	#####	5.258.550,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	#####	12.592.835,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	#####	#####	129.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	#####	17.977.205,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	#####	37.001.510,00	130.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	#####	16.193.315,00	130.000.000,00
TOPLAM:				#####		2.741.000.000,00