

SUA EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	377,630,256.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,353,732,857.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.278955
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.273487
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.43%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.92%
Özel Sektör Tahvili	:	2.35%
Finansman Bonosu	:	21.80%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	24.12%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	9.64%
Kira Sertifikaları	:	2.45%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.93%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.68%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	9.08%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	1.46%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
Repo	:	23.64%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 401.99

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 675,645.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 96,890,278.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıc Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5,000.00	958,500.00	0.26%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,500.00	3,498,750.00	0.94%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,394,250.00	0.38%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	40,000.00	2,036,000.00	0.55%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	200,000.00	2,596,000.00	0.70%
FROTO	OTOSAN	1,500.00	1,467,750.00	0.40%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10,000.00	1,256,000.00	0.34%

TOPLAM:		339,000.00	13,207,250.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	18,724,320.76	5.04%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,357,499.88	2.79%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	7,331,534.74	1.97%
TOPLAM:		40,000,000.00	36,413,355.38	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,061,091.98	0.55%
TRFEKER12511	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	9,500,000.00	10,503,406.43	2.83%
TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	6,000,000.00	6,134,588.74	1.65%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,149,709.56	1.39%
TRFOYMDA2426	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,900,000.00	3,667,395.87	0.99%
TRFTIMG42516	TIMUR GAYRIMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	6,000,000.00	6,118,339.57	1.65%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	5,000,000.00	5,547,302.23	1.49%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	5,000,000.00	5,538,283.69	1.49%
TRFYKBAK2416	YAPI KREDİ BANKASI	10,000,000.00	9,552,215.26	2.57%
TRFYKBBK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15,000,000.00	14,519,216.43	3.91%
TRFYKBBK2448	YAPI KREDİ BANKASI	10,000,000.00	9,641,932.30	2.60%
TOPLAM:		77,900,000.00	78,433,482.04	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,052,370.50	1.36%
TRSVSTLK2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,000,000.00	3,581,850.00	0.96%
TOPLAM:		8,000,000.00	8,634,220.50	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK2417	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,695,000.00	3,317,636.77	0.89%
TRDKLVK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,715,402.34	1.00%
TRDKLVK2433	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,533,542.73	0.68%
TOPLAM:		7,695,000.00	9,566,581.84	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB3FK2410	Fibabanka A.Ş.	5,000,000.00	4,903,005.16	1.32%
TRPFB3FK2428	Fibabanka A.Ş.	4,280,000.00	4,207,480.96	1.13%
TRPPVFF12523	Tarfin Tarım A.Ş.	438,000.00	562,534.51	0.15%
TRPPVFF12531	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,663,996.42	0.45%
TRPPVFF32513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	700,000.00	776,499.75	0.21%
TRPPVFFA2423	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,011,000.00	1,305,492.11	0.35%
TRPPVFFA2431	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,133,333.00	1,256,511.33	0.34%
TRPPVFFK2421	Tarfin Tarım A.Ş.	1,273,000.00	1,651,773.84	0.44%
TRPPVFFK2439	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,108,807.75	0.30%
TRPTM5FK2432	Fibabanka A.Ş.	10,000,000.00	9,673,371.19	2.60%
TRPTMKT12517	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,786,905.50	0.48%
TRPTMKA2419	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,000,000.00	1,193,268.96	0.32%
TRPTMKT2417	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,000,000.00	1,194,612.05	0.32%
TOPLAM:		29,835,333.00	31,284,259.51	
<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>				
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	47,679,527.00	12,228,320.61	3.29%
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	490,000.00	10,065,910.26	2.71%
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,496,200.00	31,673,070.72	8.53%

TOPLAM:		58,665,727.00	53,967,301.59	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,001,265.88	1,001,265.88	0.27%
TOPLAM:		1,001,265.88	1,001,265.88	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2712548655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	75,000,000.00	7,020,468.75	1.89%
XS2722262883	Asian Infrastructure Investment Bank	5,000,000.00	6,852,193.06	1.84%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	10,794,362.61	2.91%
XS2881663319	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	300,000.00	10,422,679.21	2.81%
TOPLAM:		80,600,000.00	35,089,703.63	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	93124008.49	93124008.49	0.250653276
TOPLAM:		93,124,008.49	93,124,008.49	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.11.2024		570762.08	570762.0822	0.001536268
TOPLAM:		570,762.08	570,762.08	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-18.11.2024	AKBANK T.A.S.	10000000	10233009.38	0.027543244
TOPLAM:		10,000,000.00	10,233,009.38	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	371,525,200.30	98.38%
B. HAZIR DEĞERLER	6,815,861.23	1.80%
C. ALACAKLAR	43,401.15	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	754,205.69	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	377,630,256.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 Blst Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,991.80
370006 Saklama Giderleri	18,739.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,768.98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	0.27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	15,846.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	24,381.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	291.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	662,271.21
370045 Fon Saklama Ücreti	22,800.70
370008 Banka Masrafları	2,609.60
TOPLAM:	763,588.81

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

Açıklama	Nominal
BIMAS.NT TEMETTÜ	7,500.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTRYKE2415	23-Eki-24	5,000,000.00
TRPPVFFE2437	15-Eki-24	2,370,000.00
TRPTMKTE2415	15-Eki-24	1,500,000.00
TRFTCELE2415	10-Eki-24	10,000,000.00
TRPFB3FE2434	15-Eki-24	5,160,000.00
TRPPVFFE2445	11-Eki-24	1,666,667.00
TRPTM5FE2422	11-Eki-24	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-24	02-Eki-24	270,000.00	270,367.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	110,000.00	110,149.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-24	04-Eki-24	300,000.00	300,410.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-24	07-Eki-24	320,000.00	321,319.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-24	08-Eki-24	580,000.00	580,796.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-24	09-Eki-24	290,000.00	290,398.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-24	10-Eki-24	190,000.00	190,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-24	11-Eki-24	200,000.00	200,273.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-24	14-Eki-24	300,000.00	301,208.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-24	15-Eki-24	890,000.00	891,194.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	645,000.00	645,865.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	900,000.00	901,210.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	980,000.00	981,326.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-24	21-Eki-24	80,000.00	80,323.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-24	22-Eki-24	890,000.00	891,206.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-24	23-Eki-24	700,000.00	700,956.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-24	24-Eki-24	750,000.00	751,016.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-24	25-Eki-24	790,000.00	791,039.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-24	30-Eki-24	920,000.00	926,200.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-24	31-Eki-24	420,000.00	420,563.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-24	01-Kas-24	570,000.00	570,762.08
TOPLAM:				11,095,000.00	11,116,849.59

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>	
Mevduat	TRY Mevduat	15-Eki-24	18-Kas-24	10,000,000.00	10,471,448.09	
TOPLAM:				10,000,000.00	10,471,448.09	
Ters Repo	TRT120128T11	01-Eki-24	02-Eki-24	12,573,920.00	90,000,000.00	
Ters Repo	TRT040832T18	02-Eki-24	03-Eki-24	50,130,885.00	90,000,000.00	
Ters Repo	TRT130733T17	03-Eki-24	04-Eki-24	124,025,055.00	88,000,000.00	
Ters Repo	TRT130928T12	04-Eki-24	07-Eki-24	103,576,510.00	87,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	07-Eki-24	08-Eki-24	6,179,120.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728T34	07-Eki-24	08-Eki-24	21,901,815.00	33,000,000.00	
Ters Repo	TRT290125T15	08-Eki-24	09-Eki-24	16,187,050.00	83,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	09-Eki-24	10-Eki-24	18,953,105.00	83,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	10-Eki-24	11-Eki-24	11,334,415.00	92,000,000.00	
Ters Repo	TRT180237T13	11-Eki-24	14-Eki-24	15,154,335.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235T10	11-Eki-24	14-Eki-24	6,364,825.00	21,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235T10	11-Eki-24	14-Eki-24	8,789,515.00	29,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728T34	14-Eki-24	15-Eki-24	42,862,260.00	65,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235T10	14-Eki-24	15-Eki-24	10,554,615.00	35,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728T18	15-Eki-24	16-Eki-24	136,041,965.00	97,000,000.00	
Ters Repo	TRT181028T14	16-Eki-24	17-Eki-24	9,252,000.00	12,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235T10	16-Eki-24	17-Eki-24	26,495,505.00	88,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233T10	17-Eki-24	18-Eki-24	17,750,230.00	59,000,000.00	
Ters Repo	TRT020529T18	17-Eki-24	18-Eki-24	38,544,230.00	41,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728T34	18-Eki-24	21-Eki-24	62,585,830.00	95,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	21-Eki-24	22-Eki-24	20,036,370.00	94,000,000.00	
Ters Repo	TRT041126T11	22-Eki-24	23-Eki-24	76,115,395.00	88,000,000.00	
Ters Repo	TRT050630T11	23-Eki-24	24-Eki-24	29,719,035.00	29,000,000.00	
Ters Repo	TRT050630T11	23-Eki-24	24-Eki-24	64,562,035.00	63,000,000.00	
Ters Repo	TRT160431T19	24-Eki-24	25-Eki-24	115,747,335.00	92,000,000.00	
Ters Repo	TRT070727T13	25-Eki-24	30-Eki-24	1,831,135.00	15,000,000.00	
Ters Repo	TRT290125T15	25-Eki-24	30-Eki-24	14,862,040.00	77,000,000.00	
Ters Repo	TRT180625T13	30-Eki-24	31-Eki-24	19,673,720.00	99,000,000.00	
Ters Repo	TRT130733T17	31-Eki-24	01-Kas-24	134,263,775.00	93,000,000.00	
TOPLAM:				1,216,068,025.00	1,938,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	10-Eki-24	10-Eki-24	2,500,000.00	2,007,100.00

Finansman Bonosu	TRFTIMG42516	TIMUR GAYRIMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ő	18-Eki-24	18-Eki-24	6,000,000.00	6,000,000.00
TOPLAM:					8,500,000.00	8,007,100.00