

## SUA KASIM 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	:	366,323,718.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,263,394,608.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.289952
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.278955
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.63%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	10.24%
Özel Sektör Tahvili	:	4.22%
Finansman Bonosu	:	22.32%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	25.16%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	8.08%
Kira Sertifikaları	:	0.56%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	15.15%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.28%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	8.63%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	1.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Repo	:	25.89%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 404.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,853,992.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 83,708,457.27

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5,000.00	998,000.00	0.28%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,500.00	3,551,250.00	0.99%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,246,500.00	0.35%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	40,000.00	2,128,000.00	0.59%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	200,000.00	2,808,000.00	0.78%
FROTO	OTOSAN	1,500.00	1,450,500.00	0.40%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10,000.00	1,121,000.00	0.31%
<b>TOPLAM:</b>		<b>339,000.00</b>	<b>13,303,250.00</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	19,825,388.64	5.50%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,844,842.27	3.01%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	7,877,890.31	2.19%

<b>TOPLAM:</b>		<b>40,000,000.00</b>	<b>38,548,121.22</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,139,645.79	0.59%
TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,140,829.42	1.15%
TRFEKER12511	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	9,500,000.00	10,925,507.21	3.03%
TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	6,000,000.00	6,415,207.42	1.78%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,397,029.15	1.50%
TRFOYMDA2426	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,900,000.00	3,819,204.60	1.06%
TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	8,082,361.04	2.24%
TRFTIMG42516	TIMUR GAYRIMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	6,000,000.00	6,398,631.22	1.78%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	5,000,000.00	5,784,963.64	1.61%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	5,000,000.00	5,038,002.83	1.40%
TRFYKBK22535	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,116,236.58	2.53%
TRFYKBA2416	YAPI KREDİ BANKASI	10,000,000.00	9,947,780.25	2.76%
<b>TOPLAM:</b>		<b>77,900,000.00</b>	<b>77,205,399.15</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,246,047.30	1.46%
TRSDVTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,420,908.74	2.89%
<b>TOPLAM:</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>15,666,956.04</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
TRPPVFF12523	Tarfin Tarım A.Ş.	438,000.00	590,609.47	0.16%
TRPPVFF12531	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,734,977.63	0.48%
TRPPVFF32513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	700,000.00	809,609.56	0.22%
TRPPVFFA2423	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,011,000.00	1,372,209.36	0.38%
TRPPVFFA2431	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,133,333.00	1,309,804.09	0.36%
TRPTM5F12521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3,400,000.00	3,241,245.38	0.90%
TRPTM5F22512	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	300,000.00	268,238.18	0.07%
TRPTM5F22520	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,800,000.00	1,649,596.10	0.46%
TRPTM5FA2426	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,300,000.00	3,204,105.23	0.89%
TRPTMKT12517	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,864,898.87	0.52%
TRPTMKT2419	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,000,000.00	1,245,867.65	0.35%
<b>TOPLAM:</b>		<b>16,082,333.00</b>	<b>17,291,161.53</b>	
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	47,679,527.00	13,018,418.05	3.61%
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	490,000.00	10,792,849.27	3.00%
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,496,200.00	32,824,042.02	9.11%
<b>TOPLAM:</b>		<b>58,665,727.00</b>	<b>56,635,309.34</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		1,039,226.11	1,039,226.11	0.29%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,039,226.11</b>	<b>1,039,226.11</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
XS2722262883	Asian Infrastructure Investment Bank	5,000,000.00	7,066,829.17	1.96%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	10,960,427.83	3.04%
XS2881663319	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	300,000.00	10,594,393.35	2.94%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,600,000.00</b>	<b>28,621,650.35</b>	
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	111454522.2	111454522.2	0.309322785
<b>TOPLAM:</b>		<b>111,454,522.19</b>	<b>111,454,522.19</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
BPP-02.12.2024		552258.01	552258.0137	0.001532697
<b>TOPLAM:</b>		<b>552,258.01</b>	<b>552,258.01</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	360,317,853.94	98.36%
B. HAZIR DEĞERLER	6,726,178.72	1.84%
C. ALACAKLAR	43,401.15	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	763,714.98	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	366,323,718.83	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	16,599.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,327.36
370023 VOB İşlemi Komisyonu	8.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
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	24,872.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	871.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	629,488.68
370045 Fon Saklama Ücreti	21,642.11
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	473.12
370004 Aracılık Komisyonu	60.20
370008 Banka Masrafları	3,336.73
<b>TOPLAM:</b>	<b>723,895.29</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO.NT TEMETTÜ	1,500.00

**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>
TRDKLVKK2417	07-Kas-24	2,695,000.00
TRDKLVKK2425	04-Kas-24	3,000,000.00
TRPPVFFK2421	15-Kas-24	1,273,000.00
TRPFB3FK2410	15-Kas-24	5,000,000.00
TRDKLVKK2433	15-Kas-24	2,000,000.00
TRPTMKT2417	15-Kas-24	1,000,000.00
TRPFB3FK2428	14-Kas-24	4,280,000.00
TRPPVFFK2439	13-Kas-24	1,000,000.00
TRFYKBKK2430	26-Kas-24	15,000,000.00
TRPTM5FK2432	26-Kas-24	10,000,000.00
TRFYKBKK2448	29-Kas-24	10,000,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	700,000.00	702,847.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	680,000.00	680,934.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	80,000.00	80,109.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	440,000.00	440,602.14	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	730,000.00	730,993.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	820,000.00	823,326.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	120,000.00	120,161.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	350,000.00	350,469.38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	480,000.00	480,639.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	880,000.00	881,182.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	600,000.00	602,433.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	7,100,000.00	7,128,857.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	840,000.00	841,129.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	600,000.00	600,809.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	640,000.00	640,870.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	900,000.00	901,220.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	20,000.00	20,081.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	320,000.00	320,438.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	430,000.00	430,587.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	290,000.00	290,389.71	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	350,000.00	350,476.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	550,000.00	552,258.01	
<b>TOPLAM:</b>				<b>17,970,000.00</b>	<b>17,970,818.27</b>	
Euro Tahvil (Türk)	XS2712548655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	14-Kas-24	14-Kas-24	75,000,000.00	7,136,250.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>75,000,000.00</b>	<b>7,136,250.00</b>	

**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>
---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Ters Repo	TRT120128T11		01-Kas-24	04-Kas-24	10,907,865.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		04-Kas-24	05-Kas-24	54,311,580.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		05-Kas-24	06-Kas-24	18,926,025.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		05-Kas-24	06-Kas-24	15,697,145.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		06-Kas-24	07-Kas-24	77,482,655.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Kas-24	08-Kas-24	358,720.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Kas-24	08-Kas-24	8,250,520.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		08-Kas-24	11-Kas-24	80,540,455.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		11-Kas-24	12-Kas-24	2,061,005.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		11-Kas-24	12-Kas-24	19,137,835.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		11-Kas-24	12-Kas-24	294,430.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		12-Kas-24	13-Kas-24	10,778,260.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		13-Kas-24	14-Kas-24	40,731,975.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12		13-Kas-24	14-Kas-24	33,549,230.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		14-Kas-24	15-Kas-24	58,480,530.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		15-Kas-24	18-Kas-24	9,736,375.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		15-Kas-24	18-Kas-24	82,218,265.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		18-Kas-24	19-Kas-24	12,151,995.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		19-Kas-24	20-Kas-24	2,374,780.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		19-Kas-24	20-Kas-24	119,926,145.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		20-Kas-24	21-Kas-24	13,725,355.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		21-Kas-24	22-Kas-24	11,581,050.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		21-Kas-24	22-Kas-24	3,099,115.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		22-Kas-24	25-Kas-24	772,145.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		22-Kas-24	25-Kas-24	10,588,950.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		25-Kas-24	26-Kas-24	8,963,565.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		25-Kas-24	26-Kas-24	5,888,810.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		26-Kas-24	27-Kas-24	4,123,940.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		26-Kas-24	27-Kas-24	9,779,625.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		27-Kas-24	28-Kas-24	17,138,765.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		28-Kas-24	29-Kas-24	1,031,245.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		28-Kas-24	29-Kas-24	111,374,365.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		29-Kas-24	02-Ara-24	16,131,115.00	111,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>872,113,835.00</b>	<b>1,921,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	15-Kas-24	15-Kas-24	5,000,000.00	4,057,150.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK22535	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	26-Kas-24	26-Kas-24	10,000,000.00	9,048,100.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>15,000,000.00</b>	<b>13,105,250.00</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	01-Kas-24	01-Kas-24	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTM5FA2426	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	07-Kas-24	07-Kas-24	3,300,000.00	3,098,511.90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTM5F12521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	07-Kas-24	07-Kas-24	3,400,000.00	3,135,381.40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTM5F22520	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	07-Kas-24	07-Kas-24	1,800,000.00	1,596,753.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTM5F22512	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	07-Kas-24	07-Kas-24	300,000.00	259,749.60
<b>TOPLAM:</b>					<b>8,800,000.00</b>	<b>8,090,395.90</b>