

SUC EYLÜL 2024

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	: 256,996,149.70
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22,432,047.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 11.456652
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 11.197325
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 37.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 3.74%
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	: 39.68%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.17%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.20%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 9.27%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.51%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 4.81%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 35.49%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 1.14%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 21.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.20%
Repo	: 39.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 18.64
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 110,634,758.84
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 37,641,825.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,500.00	1,240,625.00	0.51%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,182,000.00	0.48%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,500.00	817,500.00	0.33%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	15,000.00	2,100,000.00	0.86%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	60,000.00	1,855,200.00	0.76%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	225.00	3,956,227.59	1.62%
US01609W1027	BABA US	1,250.00	4,700,167.75	1.92%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,350.00	7,539,188.49	3.08%
US0231351067	AMZN US EQUITY	300.00	1,895,721.81	0.78%
US0708301041	BATH AND BODY WORKS	5,000.00	5,455,947.90	2.23%
US30303M1027	META US EQUITY	375.00	7,276,026.02	2.97%

US37940X1028	GPN US EQUITY	250.00	866,588.10	0.35%
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	5,704,860.60	2.33%
US46429B5984	INDA US	3,000.00	5,984,140.98	2.45%
US46625H1005	JPM US EQUITY	800.00	5,725,503.80	2.34%
US5010441013	KR US	1,310.00	2,554,966.83	1.04%
US5394391099	LYG US	17,500.00	1,883,905.71	0.77%
US5949181045	MSFT US EQUITY	400.00	5,818,039.95	2.38%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	1,090.00	4,298,080.77	1.76%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	6,377,226.84	2.61%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	4,460,979.54	1.82%
US91324P1021	UNH US EQUITY	148.00	2,957,680.62	1.21%
US92189F6768	VanEck Semiconductor US EQUITY	600.00	5,011,283.03	2.05%
US92826C8394	VISA	750.00	7,026,708.14	2.87%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	4,267,641.42	1.74%
TOPLAM:		198,498.00	100,956,210.89	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

F_USDTRY1024 (UZUN)		250.00	8,838,850.00	3.61%
F_USDTRY1124 (UZUN)		400.00	14,580,200.00	5.96%
GSCI COMMODITY INDEX-OCTOBER (UZUN)		1.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		651.00	23,419,050.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,481,679.65	3,481,679.65	1.42%
TOPLAM:		3,481,679.65	3,481,679.65	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US912796ZV40	United States Treasury	400,000.00	13,500,633.32	5.52%
US912797HP56	United States Treasury	300,000.00	10,157,907.01	4.15%
TOPLAM:		700,000.00	23,658,540.33	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11015297.53	11015297.53	0.045036302
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100139068.5	100139068.5	0.409420929
TOPLAM:		111,154,366.02	111,154,366.03	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.10.2024		560765.59	560765.589	0.002292703
TOPLAM:		560,765.59	560,765.59	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. - 01.10.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	139958.05	4775515.11	0.019524806
TOPLAM:		139,958.05	4,775,515.11	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	244,587,077.60	95.17%
B. HAZİR DEĞERLER	12,975,885.59	5.05%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	566,813.50	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	256,996,149.70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	23,212.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,282.32
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,968.18
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	57,720.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	14,824.22
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25,729.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	278.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	426,368.10
370045 Fon Saklama Ücreti	50,674.63
370004 Aracılık Komisyonu	457.64
TOPLAM:	613,043.00

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-24	03-Eyl-24	70,000.00	70,100.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-24	04-Eyl-24	970,000.00	971,385.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-24	05-Eyl-24	500,000.00	500,720.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-24	06-Eyl-24	600,000.00	600,867.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-24	09-Eyl-24	50,000.00	50,215.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-24	10-Eyl-24	430,000.00	430,618.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-24	11-Eyl-24	490,000.00	490,694.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-24	12-Eyl-24	600,000.00	600,844.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-24	13-Eyl-24	640,000.00	640,906.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-24	16-Eyl-24	630,000.00	632,568.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-24	17-Eyl-24	550,000.00	550,731.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-24	18-Eyl-24	670,000.00	670,874.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-24	19-Eyl-24	695,000.00	695,900.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-24	20-Eyl-24	835,000.00	836,098.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-24	23-Eyl-24	840,000.00	843,393.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-24	24-Eyl-24	200,000.00	200,279.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-24	25-Eyl-24	380,000.00	380,520.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-24	26-Eyl-24	100,000.00	100,131.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-24	27-Eyl-24	140,000.00	140,183.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-24	30-Eyl-24	650,000.00	652,617.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-24	01-Eki-24	560,000.00	560,765.59
TOPLAM:				10,600,000.00	10,620,418.06
Hisse	US00724F1012	ADBE US EQUITY	13-Eyl-24	150.00	80,007.98
Hisse	US01609W1027	BABA US	16-Eyl-24	1,000.00	84,040.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Eyl-24	2,500.00	1,421,250.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	23-Eyl-24	5,000.00	758,000.00
TOPLAM:				8,650.00	2,343,298.48
Vadeli İşlemler	NASDAQ0924		11-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P0924		12-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ0924		12-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P0924		17-Eyl-24	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224		24-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224		25-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0924		27-Eyl-24	219.00	7,482.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0924		27-Eyl-24	125.00	4,270.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0924		27-Eyl-24	50.00	1,708.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0924		27-Eyl-24	6.00	205.00
TOPLAM:				407.00	13,666.51

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alis Tutarı
Hisse	US46625H1005	JPM US EQUITY	13-Eyl-24	800.00	164,946.80
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	13-Eyl-24	50.00	40,563.15
Hisse	US0708301041	BATH AND BODY WORKS	13-Eyl-24	5,000.00	138,547.50
TOPLAM:				5,850.00	344,057.45
Mevduat	USD Mevduat	02-Eyl-24	03-Eyl-24	18,562.45	18,562.48
Mevduat	USD Mevduat	03-Eyl-24	04-Eyl-24	18,562.48	18,562.51
Mevduat	USD Mevduat	04-Eyl-24	05-Eyl-24	18,562.51	18,562.54

Mevduat	USD Mevduat		05-Eyl-24	06-Eyl-24	18,562.54	18,562.57
Mevduat	USD Mevduat		06-Eyl-24	09-Eyl-24	18,562.57	18,562.65
Mevduat	USD Mevduat		09-Eyl-24	10-Eyl-24	18,562.65	18,562.68
Mevduat	USD Mevduat		10-Eyl-24	11-Eyl-24	18,562.68	18,562.71
Mevduat	USD Mevduat		11-Eyl-24	12-Eyl-24	18,562.71	18,562.74
Mevduat	USD Mevduat		12-Eyl-24	13-Eyl-24	18,562.74	18,562.77
Mevduat	USD Mevduat		13-Eyl-24	16-Eyl-24	18,562.77	18,562.85
Mevduat	USD Mevduat		16-Eyl-24	17-Eyl-24	200,000.00	200,000.27
Mevduat	USD Mevduat		17-Eyl-24	18-Eyl-24	139,955.58	139,955.77
Mevduat	USD Mevduat		18-Eyl-24	19-Eyl-24	139,955.77	139,955.96
Mevduat	USD Mevduat		19-Eyl-24	20-Eyl-24	139,955.96	139,956.15
Mevduat	USD Mevduat		20-Eyl-24	23-Eyl-24	139,956.15	139,956.73
Mevduat	USD Mevduat		23-Eyl-24	24-Eyl-24	139,956.72	139,956.91
Mevduat	USD Mevduat		24-Eyl-24	25-Eyl-24	139,956.91	139,957.10
Mevduat	USD Mevduat		25-Eyl-24	26-Eyl-24	139,957.10	139,957.29
Mevduat	USD Mevduat		26-Eyl-24	27-Eyl-24	139,957.29	139,957.48
Mevduat	USD Mevduat		27-Eyl-24	30-Eyl-24	139,957.48	139,958.06
Mevduat	USD Mevduat		30-Eyl-24	01-Eki-24	139,958.05	139,958.24
TOPLAM:					1,785,193.11	1,785,196.46
Ters Repo	TRT080530T19		02-Eyl-24	03-Eyl-24	5,821,970.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		02-Eyl-24	03-Eyl-24	15,674,530.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		03-Eyl-24	04-Eyl-24	29,818,760.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		04-Eyl-24	05-Eyl-24	29,473,190.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		05-Eyl-24	06-Eyl-24	187,001,330.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		06-Eyl-24	09-Eyl-24	83,821,655.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		06-Eyl-24	09-Eyl-24	4,075,855.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		09-Eyl-24	10-Eyl-24	12,155,170.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		10-Eyl-24	11-Eyl-24	21,082,025.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		11-Eyl-24	12-Eyl-24	28,047,310.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		11-Eyl-24	12-Eyl-24	5,816,005.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		12-Eyl-24	13-Eyl-24	37,970,900.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Eyl-24	13-Eyl-24	5,282,405.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		13-Eyl-24	16-Eyl-24	100,649,945.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		16-Eyl-24	17-Eyl-24	32,522,865.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14		16-Eyl-24	17-Eyl-24	48,771,220.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		17-Eyl-24	18-Eyl-24	29,991,500.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		18-Eyl-24	19-Eyl-24	94,008,680.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		19-Eyl-24	20-Eyl-24	22,613,945.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		20-Eyl-24	23-Eyl-24	67,426,670.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		20-Eyl-24	23-Eyl-24	1,873,725.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		23-Eyl-24	24-Eyl-24	30,112,075.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Eyl-24	25-Eyl-24	12,219,780.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		25-Eyl-24	26-Eyl-24	137,187,840.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		25-Eyl-24	26-Eyl-24	306,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		26-Eyl-24	27-Eyl-24	23,323,240.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		27-Eyl-24	30-Eyl-24	113,429,655.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		30-Eyl-24	01-Eki-24	18,338,355.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		30-Eyl-24	01-Eki-24	66,817,290.00	100,000,000.00
TOPLAM:					1,265,634,485.00	2,058,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797HP56	United States Treasury	16-Eyl-24	17-Eyl-24	300,000.00	297,180.00
Euro Tahvil (Türk)	US912796ZV40	United States Treasury	16-Eyl-24	17-Eyl-24	400,000.00	394,900.00
TOPLAM:					700,000.00	692,080.00

Vadeli İşlemler	NASDAQ0924	04-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224	12-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GSCI COMMODITY INDEX- OCTOBER	16-Eyl-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Eyl-24	400.00	14,602.00
Vadeli İşlemler	S&P1224	30-Eyl-24	1.00	0.00
TOPLAM:			404.00	14,602.00