

SUC EKİM 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	:	239,533,851.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,889,380.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.466777
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.456652
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.71%
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	:	37.77%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Variğa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	14.01%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.11%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	8.91%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	34.46%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.90%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Repo	:	35.50%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 19.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,798,850.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 74,967,774.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,394,250.00	0.60%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	15,000.00	1,884,000.00	0.82%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	225.00	3,709,909.90	1.61%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,350.00	8,071,487.99	3.50%
US0231351067	AMZN US EQUITY	300.00	1,930,139.55	0.84%
US0708301041	BATH AND BODY WORKS	2,500.00	2,443,777.05	1.06%
US25490K3317	DİREXION	1,000.00	2,239,217.53	0.97%
US30303M1027	META US EQUITY	375.00	7,411,437.48	3.22%
US37940X1028	GPN US EQUITY	250.00	901,719.55	0.39%

US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	5,243,195.44	2.27%
US46429B5984	INDA US	8,000.00	14,981,207.78	6.50%
US46625H1005	JPM US EQUITY	800.00	6,146,423.98	2.67%
US5010441013	KR US	1,310.00	2,502,872.02	1.09%
US5394391099	LYG US	17,500.00	1,650,831.21	0.72%
US5949181045	MSFT US EQUITY	750.00	10,517,640.46	4.56%
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	100.00	1,109,115.90	0.48%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	4,188,368.98	1.82%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	5,988,450.03	2.60%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	4,278,831.45	1.86%
US91324P1021	UNH US EQUITY	148.00	2,859,793.35	1.24%
US92826C8394	VISA	750.00	7,568,189.54	3.28%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	3,451,262.59	1.50%
TOPLAM:		137,233.00	100,472,121.78	

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

CAD/USD1224 (UZUN)		7.00	0.00	0.00%
F_USDTRY1124 (UZUN)		300.00	10,587,960.00	4.59%
F_USDTRY1224 (UZUN)		700.00	25,533,620.00	11.08%
RUSSELL2000 DECEMBER24 (UZUN)		2.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		1,009.00	36,121,580.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		7,191,468.35	7,191,468.35	3.12%
TOPLAM:		7,191,468.35	7,191,468.35	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US912796ZV40	United States Treasury	400,000.00	13,576,078.70	5.89%
US912797HP56	United States Treasury	300,000.00	10,216,765.36	4.43%
TOPLAM:		700,000.00	23,792,844.06	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	98130756.16	98130756.16	0.42575578
TOPLAM:		98,130,756.16	98,130,756.16	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.11.2024		480642.41	480642.411	0.00208534
TOPLAM:		480,642.41	480,642.41	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.11.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-	12235.3	418187.33	0.00181437
TOPLAM:		12,235.30	418,187.33	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	230,486,020.10	96.22%
B. HAZİR DEĞERLER	13,262,652.94	5.54%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,214,821.26	-1.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	239,533,851.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,040.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	4,593.69
370006 Saklama Giderleri	40,798.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,210.31
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,005.51

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	6,852.00
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	26,724.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	177.22
370001 Fon Yönetim Ücreti	466,421.53
370045 Fon Saklama Ücreti	35,288.13
370004 Aracılık Komisyonu	730.09
370008 Banka Masrafları	63.00
TOPLAM:	616,639.48

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

Açıklama	Nominal
BIMAS.NT TEMETTÜ	2,500.00

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-24	02-Eki-24	730,000.00	730,994.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	20,000.00	20,027.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-24	04-Eki-24	630,000.00	630,861.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-24	07-Eki-24	230,000.00	230,948.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-24	08-Eki-24	20,000.00	20,027.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-24	09-Eki-24	120,000.00	120,164.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-24	10-Eki-24	230,000.00	230,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-24	11-Eki-24	120,000.00	120,164.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-24	14-Eki-24	700,000.00	702,819.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-24	15-Eki-24	150,000.00	150,201.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	780,000.00	781,047.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	80,000.00	80,107.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	200,000.00	200,270.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-24	21-Eki-24	330,000.00	331,331.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-24	22-Eki-24	420,000.00	420,569.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-24	23-Eki-24	150,000.00	150,204.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-24	24-Eki-24	30,000.00	30,040.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-24	25-Eki-24	550,000.00	550,726.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-24	30-Eki-24	450,000.00	453,032.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-24	31-Eki-24	330,000.00	330,443.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-24	01-Kas-24	480,000.00	480,642.41
TOPLAM:				6,750,000.00	6,764,939.80
Hisse	US01609W1027	BABA US	01-Eki-24	1,250.00	134,614.38
Hisse	US0708301041	BATH AND BODY WORKS	01-Eki-24	2,500.00	78,860.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Eki-24	2,500.00	1,181,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Eki-24	2,500.00	729,375.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	11-Eki-24	2,500.00	729,375.00
Hisse	YKBANK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Eki-24	60,000.00	1,566,000.00
Hisse	YKBANK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Eki-24	60,000.00	1,566,000.00
Hisse	US92189F6768	VanEck Semiconductor US EQUITY	23-Eki-24	600.00	149,497.80
Hisse	US60855R1005	MOLİNA HEALTHCARE	24-Eki-24	100.00	33,330.01
TOPLAM:				131,950.00	6,168,302.69
Vadeli İşlemler	CAD/USD1224		08-Eki-24	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224		10-Eki-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224		10-Eki-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GSCI COMMODITY INDEX-OCTOBER		16-Eki-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224		16-Eki-24	1.00	0.00

Vadeli İşlemler	GSCI COMMODITY INDEX-OCTOBER	17-Eki-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GSCI COMMODITY INDEX-OCTOBER	17-Eki-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1024	28-Eki-24	250.00	8,579.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	31-Eki-24	100.00	3,523.20
TOPLAM:			361.00	12,102.33

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	US7835132033	RYAAY US EQUITY	07-Eki-24	1,635.00	0.02
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	09-Eki-24	350.00	145,171.08
Hisse	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	09-Eki-24	200.00	65,525.50
Hisse	US25490K3317	DİREXİON	09-Eki-24	1,000.00	71,823.90
Hisse	US46429B5984	INDA US	30-Eki-24	5,000.00	275,175.00
TOPLAM:				8,185.00	557,695.49
Mevduat	USD Mevduat	01-Eki-24	02-Eki-24	139,958.24	139,958.43
Mevduat	USD Mevduat	02-Eki-24	03-Eki-24	139,958.43	139,958.62
Mevduat	USD Mevduat	03-Eki-24	04-Eki-24	139,958.62	139,958.81
Mevduat	USD Mevduat	04-Eki-24	07-Eki-24	139,958.81	139,959.39
Mevduat	USD Mevduat	07-Eki-24	08-Eki-24	139,959.38	139,959.57
Mevduat	USD Mevduat	08-Eki-24	09-Eki-24	139,959.57	139,959.76
Mevduat	USD Mevduat	09-Eki-24	10-Eki-24	139,959.76	139,959.95
Mevduat	USD Mevduat	10-Eki-24	11-Eki-24	72,234.50	72,234.60
Mevduat	USD Mevduat	11-Eki-24	14-Eki-24	72,234.60	72,234.90
Mevduat	USD Mevduat	14-Eki-24	15-Eki-24	72,234.90	72,235.00
Mevduat	USD Mevduat	15-Eki-24	16-Eki-24	72,235.00	72,235.10
Mevduat	USD Mevduat	16-Eki-24	17-Eki-24	72,235.10	72,235.20
Mevduat	USD Mevduat	17-Eki-24	18-Eki-24	72,235.20	72,235.30
Mevduat	USD Mevduat	18-Eki-24	21-Eki-24	12,235.30	12,235.35
Mevduat	USD Mevduat	21-Eki-24	22-Eki-24	12,235.12	12,235.14
Mevduat	USD Mevduat	22-Eki-24	23-Eki-24	12,235.14	12,235.16
Mevduat	USD Mevduat	23-Eki-24	24-Eki-24	12,235.16	12,235.18
Mevduat	USD Mevduat	24-Eki-24	25-Eki-24	12,235.18	12,235.20
Mevduat	USD Mevduat	25-Eki-24	30-Eki-24	12,235.20	12,235.28
Mevduat	USD Mevduat	30-Eki-24	31-Eki-24	12,235.28	12,235.30
Mevduat	USD Mevduat	31-Eki-24	01-Kas-24	12,235.30	12,235.32
TOPLAM:				1,511,003.79	1,511,006.56
Ters Repo	TRT280531T14	01-Eki-24	02-Eki-24	25,527,550.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	02-Eki-24	03-Eki-24	24,260,440.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	03-Eki-24	04-Eki-24	140,937,565.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	04-Eki-24	07-Eki-24	2,306,060.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	04-Eki-24	07-Eki-24	12,760,175.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	07-Eki-24	08-Eki-24	133,972,630.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Eki-24	09-Eki-24	13,329,940.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	09-Eki-24	10-Eki-24	13,318,140.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	10-Eki-24	11-Eki-24	11,504,545.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	10-Eki-24	11-Eki-24	2,636,435.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11-Eki-24	14-Eki-24	9,267,715.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	11-Eki-24	14-Eki-24	6,663,510.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	14-Eki-24	15-Eki-24	3,757,860.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT170528T12	14-Eki-24	15-Eki-24	45,549,710.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	14-Eki-24	15-Eki-24	45,549,710.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	15-Eki-24	16-Eki-24	4,691,950.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	15-Eki-24	16-Eki-24	9,245,905.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	16-Eki-24	17-Eki-24	8,937,925.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	16-Eki-24	17-Eki-24	3,428,250.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	17-Eki-24	18-Eki-24	37,082,145.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Eki-24	21-Eki-24	4,542,990.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Eki-24	21-Eki-24	18,399,105.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	21-Eki-24	22-Eki-24	20,352,915.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	22-Eki-24	23-Eki-24	12,124,345.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Eki-24	23-Eki-24	11,563,130.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	23-Eki-24	24-Eki-24	103,504,265.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	24-Eki-24	25-Eki-24	17,259,665.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	24-Eki-24	25-Eki-24	80,116,115.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	24-Eki-24	25-Eki-24	1,204,295.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	25-Eki-24	30-Eki-24	94,424,335.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	30-Eki-24	31-Eki-24	13,757,380.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	31-Eki-24	01-Kas-24	11,843,705.00	98,000,000.00
TOPLAM:				943,820,405.00	2,108,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	02-Eki-24		150.00	5,653.50
Vadeli İşlemler	CAD/USD1224	02-Eki-24		10.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224	08-Eki-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224	09-Eki-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P1224	09-Eki-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	10-Eki-24		300.00	11,190.00
Vadeli İşlemler	RUSSELL2000 DECEMBER24	10-Eki-24		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	14-Eki-24		50.00	1,862.00
Vadeli İşlemler	CAD/USD1224	16-Eki-24		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	GSCI COMMODITY INDEX- OCTOBER	17-Eki-24		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	21-Eki-24		100.00	3,680.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	28-Eki-24		50.00	1,826.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	28-Eki-24		50.00	1,826.55
TOPLAM:				719.00	26,038.75