

## SUC KASIM 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	:	249,133,412.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,135,645.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.787358
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.466777
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.55%
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	:	34.01%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa 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	:	0.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	13.25%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.70%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	9.14%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	38.83%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.33%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Repo	:	33.06%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 11.05

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 51,206,616.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 50,982,523.94

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,246,500.00	0.57%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,000.00	1,089,000.00	0.49%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,000,000.00	1,640,000.00	0.74%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	5,000.00	990,000.00	0.45%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15,000.00	1,681,500.00	0.76%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	225.00	4,010,622.55	1.82%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,350.00	7,860,113.74	3.57%
US0231351067	AMZN US EQUITY	300.00	2,133,158.23	0.97%
US25460E7379	DUSL US EQUITY	1,500.00	3,913,990.42	1.78%
US25460G1388	TMF US EQUITY	2,000.00	3,439,612.92	1.56%
US25490K3317	DIREXION	1,000.00	2,231,754.48	1.01%
US30303M1027	META US EQUITY	375.00	7,422,468.21	3.37%
US37940X1028	GNP US EQUITY	250.00	1,028,045.56	0.47%
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	5,091,643.75	2.31%

US46429B5984	INDA US	8,000.00	15,078,001.58	6.84%
US46625H1005	JPM US EQUITY	400.00	3,457,040.94	1.57%
US5010441013	KR US	1,310.00	2,760,068.92	1.25%
US5394391099	LYG US	17,500.00	1,624,799.56	0.74%
US5949181045	MSFT US EQUITY	750.00	10,890,630.75	4.94%
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	100.00	1,027,042.76	0.47%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	4,163,106.64	1.89%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	5,814,785.46	2.64%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	3,987,004.82	1.81%
US91324P1021	UNH US EQUITY	148.00	3,130,272.52	1.42%
US92826C8394	VISA	750.00	8,146,301.50	3.70%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	3,551,373.54	1.61%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,147,833.00</b>	<b>107,408,838.85</b>	

**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**

DOW JONES DECEMBER (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
F_USDTRY1224 (UZUN)	700.00	25,029,480.00	11.36%
RUSSELL2000 DECEMBER24 (UZUN)	4.00	0.00	0.00%
VIX DECEMBER 2024 (UZUN)	5.00	0.00	0.00%
<b>TOPLAM:</b>	<b>710.00</b>	<b>25,029,480.00</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	6,754,568.03	6,754,568.03	3.07%
<b>TOPLAM:</b>	<b>6,754,568.03</b>	<b>6,754,568.03</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

US912796ZV40 United States Treasury	400,000.00	13,789,941.98	6.26%
<b>TOPLAM:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>13,789,941.98</b>	

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	91372401.92	91372401.92	0.414635775
TRT280531T14			
<b>TOPLAM:</b>	<b>91,372,401.92</b>	<b>91,372,401.92</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-02.12.2024	20082.11	20082.1096	9.11299E-05
<b>TOPLAM:</b>	<b>20,082.11</b>	<b>20,082.11</b>	

**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29556.07	1022035.32	0.00463786
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.12.2024			
<b>TOPLAM:</b>	<b>29,556.07</b>	<b>1,022,035.32</b>	

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	220,367,868.21	88.45%
B. HAZİR DEĞERLER	31,246,207.20	12.54%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,480,663.06	-1.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	249,133,412.36	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700281 YH Komisyon Giderleri	23,579.20
370006 Saklama Giderleri	35,554.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,168.97
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,111.88
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	15,798.24
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	23,171.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	478.83
370001 Fon Yönetim Ücreti	461,837.71
370045 Fon Saklama Ücreti	34,924.89
370004 Aracılık Komisyonu	768.16
<b>TOPLAM:</b>	<b>623,609.14</b>

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

AçıklamaNominal

## 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>
US912797HP56	29-Kas-24	300,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</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	540,000.00	542,190.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	800,000.00	801,096.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	600,000.00	600,821.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	750,000.00	751,026.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	770,000.00	771,047.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	580,000.00	582,352.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	280,000.00	280,375.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	400,000.00	400,536.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	450,000.00	450,599.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	560,000.00	560,752.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	520,000.00	522,109.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	830,000.00	831,116.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	900,000.00	901,214.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	740,000.00	741,006.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	300,000.00	300,406.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	390,000.00	391,580.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	230,000.00	230,315.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	340,000.00	340,464.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	390,000.00	390,522.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	460,000.00	460,625.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	20,000.00	20,082.11
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,850,000.00</b>	<b>10,870,243.38</b>
Hisse	US46625H1005	JPM US EQUITY	07-Kas-24	400.00	96,450.80
Hisse	US0708301041	BATH AND BODY WORKS	25-Kas-24	2,500.00	89,725.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,900.00</b>	<b>186,175.80</b>
Vadeli İşlemler	CAD/USD1224		06-Kas-24	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSELL2000 DECEMBER24		08-Kas-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD1224		12-Kas-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	CAD/USD1224		15-Kas-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSELL2000 DECEMBER24		15-Kas-24	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	DOW JONES DECEMBER		15-Kas-24	8.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ DECEMBER		15-Kas-24	1.00	1.00
Vadeli İşlemler	VIX NOVEMBER 2024		18-Kas-24	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX DECEMBER 2024		19-Kas-24	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD1224		20-Kas-24	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD1224		20-Kas-24	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	CAD/USD1224		20-Kas-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX DECEMBER 2024		20-Kas-24	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		22-Kas-24	99.00	3,439.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		22-Kas-24	1.00	34.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		28-Kas-24	200.00	6,921.70
<b>TOPLAM:</b>				<b>343.00</b>	<b>10,397.41</b>

## 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	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19-Kas-24	1,000,000.00	1,540,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Kas-24	1,007.00	205,327.30
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Kas-24	3,993.00	814,572.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24	5,000.00	1,098,000.00

<b>TOPLAM:</b>					<b>1,010,000.00</b>	<b>3,657,899.30</b>
Mevduat	USD Mevduat	01-Kas-24	04-Kas-24		12,235.32	12,235.37
Mevduat	USD Mevduat	04-Kas-24	05-Kas-24		12,235.37	12,235.39
Mevduat	USD Mevduat	05-Kas-24	06-Kas-24		12,235.39	12,235.41
Mevduat	USD Mevduat	06-Kas-24	07-Kas-24		12,235.41	12,235.43
Mevduat	USD Mevduat	07-Kas-24	08-Kas-24		12,235.43	12,235.48
Mevduat	USD Mevduat	08-Kas-24	11-Kas-24		12,235.45	12,235.50
Mevduat	USD Mevduat	11-Kas-24	12-Kas-24		29,555.35	29,555.39
Mevduat	USD Mevduat	12-Kas-24	13-Kas-24		29,555.39	29,555.43
Mevduat	USD Mevduat	13-Kas-24	14-Kas-24		29,555.43	29,555.47
Mevduat	USD Mevduat	14-Kas-24	15-Kas-24		29,555.47	29,555.51
Mevduat	USD Mevduat	15-Kas-24	18-Kas-24		29,555.51	29,555.63
Mevduat	USD Mevduat	18-Kas-24	19-Kas-24		29,555.63	29,555.67
Mevduat	USD Mevduat	19-Kas-24	20-Kas-24		29,555.67	29,555.71
Mevduat	USD Mevduat	20-Kas-24	21-Kas-24		29,555.71	29,555.75
Mevduat	USD Mevduat	21-Kas-24	22-Kas-24		29,555.75	29,555.79
Mevduat	USD Mevduat	22-Kas-24	25-Kas-24		29,555.79	29,555.91
Mevduat	USD Mevduat	25-Kas-24	26-Kas-24		29,555.91	29,555.95
Mevduat	USD Mevduat	26-Kas-24	27-Kas-24		29,555.95	29,555.99
Mevduat	USD Mevduat	27-Kas-24	28-Kas-24		29,555.99	29,556.03
Mevduat	USD Mevduat	28-Kas-24	29-Kas-24		29,556.03	29,556.07
Mevduat	USD Mevduat	29-Kas-24	02-Ara-24		29,556.07	29,556.19
<b>TOPLAM:</b>					<b>516,748.02</b>	<b>516,749.07</b>
Ters Repo	TRT070727T13	01-Kas-24	04-Kas-24		5,570,105.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	01-Kas-24	04-Kas-24		82,358,765.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	04-Kas-24	05-Kas-24		11,082,015.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	04-Kas-24	05-Kas-24		566,885.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	04-Kas-24	05-Kas-24		24,013,470.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Kas-24	06-Kas-24		11,915,175.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	06-Kas-24	07-Kas-24		88,551,605.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	07-Kas-24	08-Kas-24		89,445,480.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	08-Kas-24	11-Kas-24		123,622,565.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	11-Kas-24	12-Kas-24		25,615,245.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	12-Kas-24	13-Kas-24		17,036,240.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	13-Kas-24	14-Kas-24		64,613,795.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	13-Kas-24	14-Kas-24		23,220,585.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	14-Kas-24	15-Kas-24		16,994,785.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	15-Kas-24	18-Kas-24		50,447,020.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	18-Kas-24	19-Kas-24		17,846,020.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	19-Kas-24	20-Kas-24		102,115,330.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	20-Kas-24	21-Kas-24		15,355,745.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	21-Kas-24	22-Kas-24		10,204,965.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	21-Kas-24	22-Kas-24		13,703,810.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Kas-24	25-Kas-24		9,725,730.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	25-Kas-24	26-Kas-24		47,470,090.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	26-Kas-24	27-Kas-24		83,202,510.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	27-Kas-24	28-Kas-24		10,167,065.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	27-Kas-24	28-Kas-24		3,195,365.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	28-Kas-24	29-Kas-24		10,571,225.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	28-Kas-24	29-Kas-24		6,348,015.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	29-Kas-24	02-Ara-24		19,817,815.00	91,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>984,777,420.00</b>	<b>1,832,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	DOW JONES DECEMBER	07-Kas-24			4.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD1224	08-Kas-24			1.00	0.00

Vadeli İşlemler	DOW JONES DECEMBER	11-Kas-24	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSELL2000 DECEMBER24	11-Kas-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD1224	14-Kas-24	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX DECEMBER 2024	15-Kas-24	20.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX NOVEMBER 2024	15-Kas-24	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ DECEMBER	19-Kas-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD1224	20-Kas-24	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSELL2000 DECEMBER24	25-Kas-24	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	DOW JONES DECEMBER	25-Kas-24	1.00	0.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>44.00</b>	<b>0.00</b>