

SUC HAZİRAN 2024 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	172,023,786.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,743,667.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.926539
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.272731
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	74.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.29%
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	:	29.83%
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	:	0.31%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.83%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	47.01%
Vadeli Mevduat TL	:	1.73%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.30%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.29%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Repo	:	27.64%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	130,523,060.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,768,440.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,000.00	2,725,000.00	1.72%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	150,000.00	3,342,000.00	2.11%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	150,000.00	1,707,000.00	1.08%

İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	300,000.00	2,487,000.00	1.57%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12,500.00	4,375,000.00	2.76%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20,000.00	1,930,000.00	1.22%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	5,000.00	1,297,500.00	0.82%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	25,000.00	4,252,500.00	2.69%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	50,000.00	1,102,000.00	0.70%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	60,000.00	2,028,000.00	1.28%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	375.00	6,803,394.08	4.30%
US01609W1027	BABA US	2,250.00	5,349,973.04	3.38%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,035.00	6,251,761.28	3.95%
US0231351067	AMZN US EQUITY	300.00	1,931,460.78	1.22%
US30303M1027	META US EQUITY	375.00	6,351,685.05	4.01%
US37940X1028	GPN US EQUITY	250.00	782,166.28	0.49%
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	5,220,678.85	3.30%
US4581401001	INTC US EQUITY	4,500.00	4,570,391.83	2.89%
US46429B5984	INDA US	3,000.00	5,501,506.99	3.47%
US5010441013	KR US	1,310.00	2,129,690.00	1.35%
US5394391099	LYG US	17,500.00	1,571,144.00	0.99%
US5949181045	MSFT US EQUITY	400.00	5,952,112.24	3.76%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	1,090.00	4,156,269.62	2.62%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	5,734,244.75	3.62%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	4,399,367.32	2.78%
US91324P1021	UNH US EQUITY	148.00	2,425,397.93	1.53%
US92189F6768	VanEck Semiconductor US EQUITY	370.00	3,194,074.61	2.02%
US92826C8394	VISA	500.00	4,366,951.45	2.76%
TOPLAM:		819,903.00	101,938,270.09	

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

E-mini NASDAQ-100-sep2024 (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
JPY/USD-0924 (UZUN)	10.00	0.00	0.00%
S&P0924 (UZUN)	10.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	21.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,505,187.22	2,505,187.22	1.58%
TOPLAM:	2,505,187.22	2,505,187.22	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20087106.85	20087106.85	0.12686288
TERS REPO - TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33143726.3	33143726.3	0.20932375
TOPLAM:		53,230,833.15	53,230,833.15	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2024		662864.22	662864.2192	0.00418641
TOPLAM:		662,864.22	662,864.22	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	158,337,154.68	92.04%
B. HAZIR DEĞERLER	13,851,680.36	8.05%
C. ALACAKLAR	204,233.24	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	369,281.60	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	172,023,786.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	264,552.55
370002 Denetim Ücreti	7,008.68
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,820.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,199.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	24,296.94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	180.22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,402.74
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	27,649.60
3700281 YH Komisyon Giderleri	9,525.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	7,532.96
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,800.00
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	360,517.54

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	03-Haz-24	04-Haz-24	880,000.00	881,246.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-24	05-Haz-24	250,000.00	250,353.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	670,000.00	670,897.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-24	07-Haz-24	720,000.00	721,017.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	960,000.00	963,870.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-24	11-Haz-24	70,000.00	70,095.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-24	12-Haz-24	90,000.00	90,123.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-24	13-Haz-24	210,000.00	210,294.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-24	14-Haz-24	30,000.00	30,039.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-24	20-Haz-24	120,000.00	120,947.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-24	21-Haz-24	380,000.00	380,490.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	40,000.00	40,164.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-24	25-Haz-24	495,000.00	495,676.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-24	26-Haz-24	470,000.00	470,660.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-24	27-Haz-24	330,000.00	330,466.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-24	28-Haz-24	490,000.00	490,675.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-24	01-Tem-24	660,000.00	662,864.22
TOPLAM:				6,865,000.00	6,879,884.12
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	03-Haz-24	3,248.00	28,160.16
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	03-Haz-24	14,073.00	121,872.18
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	03-Haz-24	53,698.00	464,487.70
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	03-Haz-24	28,981.00	250,395.84

Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	05-Haz-24	14,673.00	126,627.99
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	05-Haz-24	15,002.00	129,317.24
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	05-Haz-24	13,969.00	120,273.09
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	05-Haz-24	56,356.00	484,661.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	05-Haz-24	886.00	85,587.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	05-Haz-24	9,114.00	879,956.70
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	11-Haz-24	50,000.00	1,127,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-24	502.00	49,999.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-24	2,406.00	239,517.30
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-24	7,092.00	705,654.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	11-Haz-24	100.00	15,430.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	11-Haz-24	2,603.00	401,382.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	11-Haz-24	7,297.00	1,124,467.70
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Haz-24	15,000.00	427,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	11,371.00	316,568.64
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	13,629.00	379,703.94
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Haz-24	8,338.00	170,261.96
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Haz-24	1,662.00	33,971.28

TOPLAM:

Vadeli İşlemler	E-mini Dow Index		21-Haz-24	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	E-Mini NASDAQ-100-Jun2024		26-Haz-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P0924		28-Haz-24	5.00	0.00
TOPLAM:				9.00	0.00

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>
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Haz-24	5,000.00	730,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Haz-24	300.00	83,025.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	06-Haz-24	300.00	83,025.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Haz-24	2,200.00	609,400.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	06-Haz-24	2,200.00	609,400.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	15,000.00	431,700.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Haz-24	10,000.00	285,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Haz-24	5,000.00	142,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Haz-24	10,000.00	287,000.00
Hisse	US46429B5984	INDA US	24-Haz-24	3,000.00	165,750.00

Hisse	US37954Y8306	COPX US EQUITY	24-Haz-24		3,500.00	161,630.32
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24		583.00	12,965.92
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24		9,417.00	209,622.42
Hisse	US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	27-Haz-24		2,000.00	133,440.00
TOPLAM:					68,500.00	3,944,758.66
Ters Repo	TRT051033T12		03-Haz-24	04-Haz-24	15,177,260.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Haz-24	05-Haz-24	1,840,760.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		05-Haz-24	06-Haz-24	6,971,315.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		06-Haz-24	07-Haz-24	1,712,335.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		07-Haz-24	10-Haz-24	9,487,280.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		10-Haz-24	11-Haz-24	14,584,730.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Haz-24	11-Haz-24	1,259,270.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Haz-24	11-Haz-24	4,029,670.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		11-Haz-24	12-Haz-24	11,457,840.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		12-Haz-24	13-Haz-24	5,858,775.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		13-Haz-24	14-Haz-24	12,425,895.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		14-Haz-24	20-Haz-24	6,308,355.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		14-Haz-24	20-Haz-24	6,308,355.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		20-Haz-24	21-Haz-24	4,356,075.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		20-Haz-24	21-Haz-24	3,451,840.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		21-Haz-24	24-Haz-24	6,574,140.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Haz-24	25-Haz-24	8,811,360.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		25-Haz-24	26-Haz-24	13,731,785.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Haz-24	27-Haz-24	450,240.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Haz-24	27-Haz-24	12,156,480.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		27-Haz-24	28-Haz-24	18,771,440.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Haz-24	28-Haz-24	6,177,620.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		28-Haz-24	01-Tem-24	12,685,020.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		28-Haz-24	01-Tem-24	20,930,285.00	33,000,000.00
TOPLAM:					205,518,125.00	720,000,000.00
Vadeli İşlemler	E-mini Dow Index		06-Haz-24		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	E-Mini NASDAQ-100-Jun2024		12-Haz-24		1.00	1.00
Vadeli İşlemler	E-mini NASDAQ-100-sep2024		26-Haz-24		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P0924		27-Haz-24		15.00	0.00
Vadeli İşlemler	JPY/USD-0924		28-Haz-24		10.00	0.00
Vadeli İşlemler	JPY/USD-0924		28-Haz-24		10.00	0.00
TOPLAM:					40.00	1.00