

# SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Aralık 2016

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.252.565,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.269.008,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,161672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,151401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,291
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	220,11

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

### BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSNTHL21711	01/02/17	500.000,00	505.434,28	3,73
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	330.538,00	2,44
TR SULFK21719	27/02/17	120.000,00	122.098,53	0,90
TR SUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.158,64	2,23
TR SKORT31719	27/03/17	760.000,00	761.974,49	5,62
TR SSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.983.369,91	14,63

TRSEKIM41713	17/04/17	3.500,00	3.590,26	0,03
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.575.045,63	11,61
TRSKOTN81713	10/08/17	1.400.000,00	1.431.551,00	10,56
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	255.169,10	1,88
TRSAESTK1716	22/11/17	500.000,00	507.773,16	3,74
TRSMPLCA1717	05/12/17	1.000.000,00	1.009.229,92	7,44
TRSLBTVA1713	08/12/17	750.000,00	757.028,42	5,58
TRSCICA1713	15/12/17	480.000,00	483.178,71	3,56
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	896.475,35	6,61
TRSLBTV61812	08/06/18	500.000,00	504.843,02	3,72
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	224.240,87	1,65
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	610.510,45	4,50
	TOPLAM:	12.063.500,00	12.265.209,74	90,43

#### BPP

BPP	02/01/17	1.298.076,69	1.297.734,04	9,57
	TOPLAM:	1.298.076,69	1.297.734,04	9,57
PORTFÖY DEĞERİ:		13.361.576,69	13.562.943,78	100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.562.943,78	95,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	541,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.043.703,43	7,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.622,93	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.252.565,43	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.381,99	0,1290 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.190,26	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	571,37	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	503,36	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,44	0,0008 %
TOPLAM:	21.798,92	0,1529 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL

3.216.433,000

3.716.511,10

502.029,000

579.023,34

## VII-PORTFÖYDEN

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAYENK1813	29/11/18	01/12/16	100,000	700.000,00	700.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	700.000,00	700.000,00

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSKOTN81713	10/08/17	01/12/16	101.233,850	101.233,85	100.000,00
TRSAYENK1813	29/11/18	21/12/16	100,829	705.800,31	700.000,00
TRSAEST51717	03/05/17	22/12/16	101,831	1.425.633,08	1.400.000,00
			Toplamı:	2.232.667,24	2.200.000,00

## I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	02/12/16	01/12/16		786.000,00	
	02/12/16	01/12/16		1.403.000,00	
	05/12/16	02/12/16		1.767.000,00	
	06/12/16	05/12/16		1.429.000,00	
	07/12/16	06/12/16		1.369.000,00	
	08/12/16	07/12/16		580.000,00	
	09/12/16	08/12/16		649.000,00	
	12/12/16	09/12/16		592.000,00	
	13/12/16	12/12/16		489.000,00	
	14/12/16	13/12/16		489.000,00	
	15/12/16	14/12/16		146.000,00	
	15/12/16	14/12/16		95.000,00	
	16/12/16	15/12/16		240.000,00	
	19/12/16	16/12/16		256.000,00	
	20/12/16	19/12/16		248.000,00	
	21/12/16	20/12/16		248.000,00	
	22/12/16	21/12/16		72.000,00	
	22/12/16	21/12/16		432.000,00	
	23/12/16	22/12/16		503.000,00	
	23/12/16	22/12/16		1.426.000,00	
	26/12/16	23/12/16		1.930.000,00	
	27/12/16	26/12/16		1.955.000,00	
	28/12/16	27/12/16		496.000,00	
	28/12/16	27/12/16		1.460.000,00	
	29/12/16	28/12/16		1.591.000,00	
	30/12/16	29/12/16		1.392.000,00	
	02/01/17	30/12/16		1.297.000,00	
BPP			Toplamı:	23.340.000,00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>26.272.667,24</b>	<b>2.900.000,00</b>