

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Ocak 2017

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	:	10.890.694,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.291.751,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Eylül 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,172082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,161607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,93
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	:	10,402
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	:	39,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	3,24
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.942.811,25	19,06
TRSEKIM41713	17/04/17	3.500,00	3.522,27	0,03
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.592.230,80	15,62
TRSKOTN81713	10/08/17	1.400.000,00	1.440.651,43	14,13
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	262.056,58	2,57
TRSMPLCA1717	05/12/17	1.000.000,00	1.023.266,45	10,04
TRSLBTV1713	08/12/17	750.000,00	766.526,91	7,52
TRCICICA1713	15/12/17	480.000,00	489.358,79	4,80
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	877.331,98	8,61
TRSLBTV61812	08/06/18	500.000,00	511.393,02	5,02
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	218.880,88	2,15
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	617.789,04	6,06
	TOPLAM:	9.883.500,00	10.075.555,09	98,85

BPP

BPP	01/02/17	117.035,42	117.035,42	1,15
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM: 117.035,42 117.035,42 1,15

PORTFÖY DEĞERİ: 10.000.535,42 10.192.590,51 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.192.590,51	93,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	867,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.043.703,43	9,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-346.466,21	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.890.694,73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.335,36	0,1316 %
Kayda Alma Ücreti	712,84	0,0065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.748,97	0,0161 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	249,63	0,0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33,90	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	96,18	0,0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	17.176,88	0,1577 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	3.085.110,000	3.594.241,61	107.853,000	125.774,24

VII-PORTFÖYDEN

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAESTK1716	22/11/17	11/01/17	102,002	510.011,26	500.000,00
TRSKORT31719	27/03/17	12/01/17	100,673	261.750,17	260.000,00
TRSULFK21719	27/02/17	13/01/17	101,879	122.254,83	120.000,00
TRSNTHL21711	01/02/17	16/01/17	100,518	502.591,87	500.000,00
TRSKORT31719	27/03/17	16/01/17	100,832	252.078,83	250.000,00
TRSKORT31719	27/03/17	17/01/17	100,871	100.871,13	100.000,00
TRSKORT31719	27/03/17	17/01/17	100,821	151.231,69	150.000,00
TRSUSAK31714	03/03/17	20/01/17	100,556	301.667,92	300.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2.202.457,70	2.180.000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	03/01/17	02/01/17		1.304.000,00	
	04/01/17	03/01/17		1.243.000,00	
	05/01/17	04/01/17		1.057.000,00	
	06/01/17	05/01/17		161.000,00	
	09/01/17	06/01/17		165.000,00	
	10/01/17	09/01/17		39.000,00	
	11/01/17	10/01/17		53.000,00	
	12/01/17	11/01/17		53.000,00	
	13/01/17	12/01/17		18.000,00	
	13/01/17	12/01/17		262.000,00	
	16/01/17	13/01/17		313.000,00	
	17/01/17	16/01/17		104.000,00	
	18/01/17	17/01/17		207.000,00	
	19/01/17	18/01/17		177.000,00	
	20/01/17	19/01/17		177.000,00	
	23/01/17	20/01/17		183.000,00	
	24/01/17	23/01/17		182.000,00	
	25/01/17	24/01/17		178.000,00	
	26/01/17	25/01/17		105.000,00	
	27/01/17	26/01/17		85.000,00	
	30/01/17	27/01/17		81.000,00	
	31/01/17	30/01/17		117.000,00	
	01/02/17	31/01/17		117.000,00	
BPP			Toplamı:	6.381.000,00	
TOPLAM:				8.583.457,70	2.180.000,00