

# SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Şubat 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	:	6.507.317,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.514.495,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Eylül 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,180039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,172082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,13
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	:	6,817
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	:	48,77

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSEKIM41713	17/04/17	3.500,00	3.561,16	0,06
TRSSUMF51717	26/05/17	750.000,00	751.584,04	13,51
TRSKOTN81713	10/08/17	1.000.000,00	1.007.796,54	18,12
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	262.785,48	4,72
TRSMPLCA1717	05/12/17	800.000,00	827.811,99	14,88
TRSLBTVA1713	08/12/17	600.000,00	620.082,87	11,14

TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	887.692,71	15,95
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	221.503,66	3,98
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	603.272,98	10,84
	TOPLAM:	5.123.500,00	5.186.091,43	93,20

#### BPP

BPP	01/03/17	378.118,06	378.118,06	6,80
	TOPLAM:	378.118,06	378.118,06	6,80
PORTFÖY DEĞERİ:		5.501.618,06	5.564.209,49	100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.564.209,49	85,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.066,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.330.599,43	20,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-388.557,78	-5,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.507.317,99	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.685,62	0,1335 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.097,94	0,0169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	391,78	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	72,45	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0136 %
TOPLAM:	11.219,69	0,8971 %

#### 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	3.782.257,000	4.444.356,66	5.001,000	5.863,74

## VII-PORTFÖYDEN

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

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSSKTS41717	04/04/17	03/02/17	101,271	1.944.405,16	1.920.000,00
TRSSUMF51717	26/05/17	03/02/17	103,000	556.201,19	540.000,00
TRSLBTVA1713	08/12/17	14/02/17	102,635	153.952,83	150.000,00
TRSMPCA1717	05/12/17	14/02/17	102,857	205.714,00	200.000,00
TRCICA1713	15/12/17	14/02/17	102,549	492.234,53	480.000,00
TRSKOTN81713	10/08/17	14/02/17	100.236,703	400.946,81	400.000,00
TRSSUMF51717	26/05/17	21/02/17	103,617	259.041,76	250.000,00
TRSLBTV61812	08/06/18	21/02/17	103.164,588	515.822,94	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4.528.319,22	4.440.000,00

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

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSAVNS21711	20/02/17	20/02/17	1,013	320.000,00	320.000,00
			Toplamı:	320.000,00	320.000,00

## I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	02/02/17	01/02/17		117.000,00	
	03/02/17	02/02/17		123.000,00	
	06/02/17	03/02/17		2.053.000,00	
	07/02/17	06/02/17		386.000,00	
	08/02/17	07/02/17		386.000,00	
	09/02/17	08/02/17		381.000,00	
	10/02/17	09/02/17		315.000,00	
	13/02/17	10/02/17		315.000,00	
	14/02/17	13/02/17		315.000,00	
	15/02/17	14/02/17		182.000,00	
	15/02/17	14/02/17		90.000,00	
	16/02/17	15/02/17		9.000,00	
	16/02/17	15/02/17		159.000,00	
	17/02/17	16/02/17		40.000,00	
	20/02/17	17/02/17		40.000,00	
	21/02/17	20/02/17		40.000,00	
	22/02/17	21/02/17		233.000,00	
	23/02/17	22/02/17		470.000,00	
	24/02/17	23/02/17		446.000,00	
	27/02/17	24/02/17		474.000,00	
	28/02/17	27/02/17		383.000,00	
	01/03/17	28/02/17		378.000,00	
BPP			Toplamı:	7.335.000,00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>12.183.319,22</b>	<b>4.760.000,00</b>