

# SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

01.08.2016

## 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	:	30.268.171,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.997.769,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,121136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,111733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,45
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	:	32,760
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	:	309,80

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFATAYK1618	14/11/16	1.050.000,00	1.057.817,38	3,63
TRSGMDK1616	22/11/16	240.000,00	241.561,84	0,83
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	120.099,94	0,41
TRSNTHLA1618	02/12/16	1.140.000,00	1.152.429,60	3,95
TRSCSKE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.331.578,86	8,00
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.019.242,54	6,93

TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	602.245,86	2,07
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	1,13
TR SULK21719	27/02/17	120.000,00	120.957,57	0,42
TR SUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.142,89	1,04
TR SKORT31719	27/03/17	260.000,00	266.134,37	0,91
TR SSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.960.968,83	6,73
TR SEKIM41713	17/04/17	4.000,00	4.048,98	0,01
TR SAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.526.482,22	8,65
TR SSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.564.759,30	5,37
TR SKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.014.335,08	6,91
TR SKORT81714	16/08/17	350.000,00	352.526,14	1,21
TR SBOYP91716	29/09/17	260.000,00	263.568,08	0,90
TR SKRSNE1713	17/10/17	1.900.000,00	1.929.511,25	6,62
TR SAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.005.925,67	6,88
TR SMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.061.273,06	7,07
TR SLBTV1713	08/12/17	1.350.000,00	1.392.337,75	4,78
TR SICICA1713	15/12/17	1.000.000,00	1.028.171,47	3,53
TR SBMKS11810	26/01/18	890.000,00	883.381,15	3,03
TR SLBTV61812	08/06/18	1.000.000,00	1.034.045,01	3,55
TR SBMKS71814	27/07/18	220.000,00	221.691,60	0,76
TR SZORN81814	16/08/18	600.000,00	603.052,94	2,07
	TOPLAM:	27.984.000,00	28.391.025,07	97,39

#### BPP

BPP	01/09/16	760.218,63	760.218,63	2,61
	TOPLAM:	760.218,63	760.218,63	2,61
PORTFÖY DEĞERİ:		28.744.218,63	29.151.243,70	100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.151.243,70	96,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.500.000,00	4,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-383.199,17	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.268.171,20	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.848,63	0,1416 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.303,73	0,0142 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.388,70	0,0046 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	380,82	0,0013 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	487,63	0,0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	163,81	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	831,02	0,0027 %

TOPLAM:

50.404,34

0,1665 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	13.235.692,000	14.775.204,62	1.516.865,000	1.696.957,11

**SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON****Ağustos 2016****VII-PORTFÖYDEN****B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

<b>KIYMET</b>	<b>VADE</b>	<b>İŞLEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>İŞLEM DEĞERİ</b>	<b>NOMİNAL DEĞERİ</b>
TAHVİL TÜRK					
TRSCRSIA1615	19/12/16	01/08/16	101,320	101.319,67	100.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	03/08/16	99,923	1.498.850,23	1.500.000,00
TRSZORN81616	19/08/16	04/08/16	102,902	2.469.648,74	2.400.000,00
TRSDGOZ81610	09/08/16	04/08/16	101,331	10.133,07	10.000,00
TRSM LPC41710	25/04/17	05/08/16	99,774	1.596.381,36	1.600.000,00
TRSEKIM41713	17/04/17	05/08/16	100,300	100.300,00	100.000,00
TRSP LDG81716	29/08/17	11/08/16	102,438	122.925,41	120.000,00
TRSGZDFA1611	26/12/16	11/08/16	101,355	1.388.567,00	1.370.000,00
TRFATAYK1618	14/11/16	11/08/16	103,107	463.983,59	450.000,00
TRSPKPB41717	12/04/17	12/08/16	96,466	115.759,45	120.000,00
TRSTPFC81614	19/08/16	12/08/16	102,862	308.584,62	300.000,00
TRSAKSNK1714	15/11/17	18/08/16	99,936	1.998.714,29	2.000.000,00
TRFATAYK1618	14/11/16	25/08/16	100,370	501.848,48	500.000,00
TRSICICA1713	15/12/17	25/08/16	102,592	512.960,77	500.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	25/08/16	101,342	1.499.859,52	1.480.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		12.689.836,20	12.550.000,00

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)**

<b>KIYMET</b>	<b>VADE</b>	<b>İŞLEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>İŞLEM DEĞERİ</b>	<b>NOMİNAL DEĞERİ</b>
TRSKORT81615	17/08/16	17/08/16	1,015	370.000,00	370.000,00
		Toplamı:		370.000,00	370.000,00

**I) BORSA PARA PİYASASI**

<b>KIYMET</b>	<b>VADE</b>	<b>İŞLEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>İŞLEM DEĞERİ</b>	<b>NOMİNAL DEĞERİ</b>
BPP					
	02/08/16	01/08/16		281.000,00	
	03/08/16	02/08/16		182.000,00	
	04/08/16	03/08/16		32.000,00	
	05/08/16	04/08/16		107.000,00	
	08/08/16	05/08/16		1.693.000,00	
	09/08/16	08/08/16		1.197.000,00	
	10/08/16	09/08/16		1.204.000,00	
	11/08/16	10/08/16		1.202.000,00	
	12/08/16	11/08/16		595.000,00	
	15/08/16	12/08/16		764.000,00	
	15/08/16	12/08/16		311.000,00	
	16/08/16	15/08/16		1.105.000,00	
	17/08/16	16/08/16		1.483.000,00	
	18/08/16	17/08/16		1.619.000,00	
	18/08/16	17/08/16		326.000,00	
	19/08/16	18/08/16		50.000,00	
	19/08/16	18/08/16		2.088.000,00	
	19/08/16	18/08/16		48.000,00	
	19/08/16	18/08/16		1.000.000,00	
	19/08/16	18/08/16		738.000,00	
	22/08/16	19/08/16		1.500.000,00	
	22/08/16	19/08/16		2.424.000,00	
	23/08/16	22/08/16		3.042.000,00	
	23/08/16	22/08/16		384.000,00	

24/08/16	23/08/16	745.000,00
24/08/16	23/08/16	2.434.000,00
25/08/16	24/08/16	1.338.000,00
25/08/16	24/08/16	1.379.000,00
26/08/16	25/08/16	2.304.000,00
29/08/16	26/08/16	1.462.000,00
31/08/16	29/08/16	596.000,00
01/09/16	31/08/16	760.000,00

---

BPP Toplamı: 34.393.000,00

**TOPLAM: 47.452.836,20 12.920.000,00**