

# SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Aralık 2015

## 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	:	61.898.934,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59.236.483,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,044946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,032173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,59
f-) BPP	:	13,48
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	:	55,564
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	394,06

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT040516T11	04/05/16	1.000.000,00	1.455.674,66	2,35
Özel Sektör				
TRFUNCO61618	10/06/16	500.000,00	473.953,14	0,76
TRSDMRE31611	04/03/16	1.000.000,00	1.014.915,88	1,64
TRSKORT31610	28/03/16	500.000,00	501.360,85	0,81
TRSTAMF51618	27/05/16	1.240.000,00	1.258.077,88	2,03

TRSDRND61618	27/06/16	1.103.492,00	1.118.160,88	1,80
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.641.648,07	2,65
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	375.820,97	0,61
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	304.335,21	0,49
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.035.587,49	3,28
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	244.163,20	0,39
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	121.183,85	0,20
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.530.000,00	2.561.252,57	4,13
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.360.000,00	1.364.303,40	2,20
TRSAKFH11710	09/01/17	1.770.000,00	1.842.523,85	2,97
TRSCLKE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.356.009,23	3,80
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.024.261,22	3,27
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	609.447,34	0,98
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	325.312,35	0,53
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	122.328,36	0,20
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.533,39	0,49
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	262.006,98	0,42
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	2.000.593,15	3,23
TRSULFK41717	06/04/17	600.000,00	621.688,49	1,00
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	124.276,63	0,20
TRSEKIM41713	17/04/17	117.000,00	120.446,41	0,19
TRSM LPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.643.228,80	2,65
TRSG LMD51716	02/05/17	1.510.000,00	1.547.195,97	2,50
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.559.082,58	4,13
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.602.207,92	2,59
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.040.897,29	3,29
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	357.392,74	0,58
TRSP LDG81716	29/08/17	120.000,00	122.050,16	0,20
TRSB OYP91716	29/09/17	250.000,00	259.516,43	0,42
TRSKRSNE1713	17/10/17	2.870.000,00	2.964.782,27	4,78
TRSAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.042.430,54	3,29
TRSKRDMK1713	16/11/17	2.000.000,00	2.032.578,11	3,28
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.031.990,72	3,28
TRSM LPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.030.676,39	3,28
TRSLBTVA1713	08/12/17	2.000.000,00	2.022.327,55	3,26
TR SICICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.511.368,14	2,44
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	912.689,99	1,47
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	225.662,17	0,36
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	610.948,01	0,99
TOPLAM:		50.240.492,00	51.699.891,23	83,41

#### T.REPO

TRT150120T16	04/01/16	198.720,00	200.206,03	0,32
TRT150120T16	04/01/16	65.580,00	66.067,99	0,11
TOPLAM:		264.300,00	266.274,02	0,43

#### BPP

BPP	04/01/16	10.016.273,97	10.016.273,97	16,16
TOPLAM:		10.016.273,97	10.016.273,97	16,16
PORTFÖY DEĞERİ:		60.521.065,97	61.982.439,22	100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.982.439,22	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.170,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.675,79	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.898.934,41	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.342,19	0,1072 %
Kayda Alma Ücreti	3.094,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	937,78	0,0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.864,04	0,0062 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	29,90	0,0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.327,50	0,0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	194,36	0,0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	740,15	0,0012 %
TOPLAM:	76.530,87	0,1235 %

#### 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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
8.477.620,000	8.802.355,26	15.813.552,000	16.421.353,97



**SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON****Aralık 2015****VII-PORTFÖYDEN****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

<b>KIYMET</b>	<b>VADE</b>	<b>İŞLEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>İŞLEM DEĞERİ</b>	<b>NOMİNAL DEĞERİ</b>
TAHVİL TÜRK					
TRSMPLCA171	05/12/17	09/12/15	1.000.402,735	2.000.805,47	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2000805,47	2000000,00
BONO TÜRK					
TRFUNCO6161	10/06/16	10/12/15	93,992	469.958,00	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	469958,00	500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSLBTVA1713	08/12/17	15/12/15	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSICICA1713	15/12/17	18/12/15	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3500000,00	3500000,00

**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>
TRSDRND6161	27/06/16	01/12/15	100,000	12.540,00	12.540,00
			Toplamı:	12540,00	12540,00

**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>
TRSSKFKA1516	08/12/15	08/12/15	1,030	120.000,00	120.000,00
TRSRNSHA151	18/12/15	18/12/15	1,009	1.000.000,00	1.000.000,00
			Toplamı:	1120000,00	1120000,00

**G) TERS REPO**

<b>KIYMET</b>	<b>VADE</b>	<b>İŞLEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>İŞLEM DEĞERİ</b>	<b>NOMİNAL DEĞERİ</b>
T.REPO					
TRT160425T17	02/12/15	01/12/15		356.000,00	374.220,00
TRT140218T10	03/12/15	02/12/15		327.000,00	362.530,00
TRT080317T18	03/12/15	02/12/15		64.000,00	66.050,00
TRT010420T19	04/12/15	03/12/15		464.000,00	303.320,00
TRT010420T19	04/12/15	03/12/15		3.000,00	1.965,00
TRT010420T19	07/12/15	04/12/15		91.000,00	59.195,00
TRT010420T19	07/12/15	04/12/15		85.000,00	55.295,00
TRT161116T19	08/12/15	07/12/15		485.000,00	507.170,00
TRT161116T19	09/12/15	08/12/15		214.000,00	223.755,00
TRT010420T19	10/12/15	09/12/15		236.000,00	152.870,00
TRT010420T19	10/12/15	09/12/15		184.000,00	119.185,00
TRT060121T16	11/12/15	10/12/15		418.000,00	291.385,00
TRT010420T19	11/12/15	10/12/15		17.000,00	11.035,00
TRT210721T11	14/12/15	11/12/15		500.000,00	362.135,00
TRT010420T19	14/12/15	11/12/15		39.000,00	25.315,00
TRT130716T18	15/12/15	14/12/15		258.000,00	258.725,00
TRT130716T18	16/12/15	15/12/15		280.000,00	280.725,00
TRT130716T18	16/12/15	15/12/15		59.000,00	59.155,00
TRT200324T13	16/12/15	15/12/15		142.000,00	148.385,00
TRT161116T19	17/12/15	16/12/15		123.000,00	128.350,00
TRT240118T19	17/12/15	16/12/15		266.000,00	273.280,00

TRT110320T18	18/12/15	17/12/15	402.000,00	422.340,00
TRT010420T19	21/12/15	18/12/15	234.000,00	153.165,00
TRT010420T19	21/12/15	18/12/15	27.000,00	17.675,00
TRT161116T19	22/12/15	21/12/15	20.000,00	20.845,00
TRT110320T18	22/12/15	21/12/15	342.000,00	359.210,00
TRT010420T19	23/12/15	22/12/15	125.000,00	
TRT010420T19	24/12/15	23/12/15	369.000,00	237.690,00
TRT140922T17	25/12/15	24/12/15	162.000,00	184.275,00
TRT010420T19	28/12/15	25/12/15	468.000,00	304.040,00
TRT010420T19	28/12/15	25/12/15	22.000,00	14.295,00
TRT010420T19	29/12/15	28/12/15	113.000,00	73.210,00
TRT010420T19	29/12/15	28/12/15	101.000,00	65.435,00
TRT140218T10	30/12/15	29/12/15	177.000,00	197.145,00
TRT060121T16	31/12/15	30/12/15	435.000,00	300.585,00
TRT150120T16	04/01/16	31/12/15	200.000,00	198.720,00
TRT150120T16	04/01/16	31/12/15	66.000,00	65.580,00
T.REPO				
		Toplamı:	7874000,00	6678255,00

### I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP	02/12/15	01/12/15		5.000.000,00	
	03/12/15	02/12/15		6.000.000,00	
	04/12/15	03/12/15		6.000.000,00	
	07/12/15	04/12/15		1.546.000,00	
	07/12/15	04/12/15		5.454.000,00	
	08/12/15	07/12/15		6.000.000,00	
	09/12/15	08/12/15		7.000.000,00	
	10/12/15	09/12/15		5.000.000,00	
	11/12/15	10/12/15		7.000.000,00	
	14/12/15	11/12/15		7.000.000,00	
	15/12/15	14/12/15		7.500.000,00	
	16/12/15	15/12/15		5.000.000,00	
	17/12/15	16/12/15		5.500.000,00	
	18/12/15	17/12/15		5.500.000,00	
	21/12/15	18/12/15		8.500.000,00	
	22/12/15	21/12/15		8.500.000,00	
	22/12/15	21/12/15		2.000.000,00	
	23/12/15	22/12/15		10.500.000,00	
	24/12/15	23/12/15		10.500.000,00	
	25/12/15	24/12/15		10.000.000,00	
	28/12/15	25/12/15		8.398.000,00	
	28/12/15	25/12/15		1.102.000,00	
	29/12/15	28/12/15		10.000.000,00	
	30/12/15	29/12/15		10.500.000,00	
	31/12/15	30/12/15		9.500.000,00	
	04/01/16	31/12/15		10.000.000,00	
BPP					
		Toplamı:		179000000,00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>193977303,47</b>	<b>13810795,00</b>