

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
31.10.2015

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	:	40.782.519,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.890.971,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,022350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,010624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,94
f-) BPP	:	13,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,444
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	285,32

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	1.435.901,78	3,52
Özel Sektör				
TRSSKFKA1516	08/12/15	120.000,00	122.458,24	0,30
TRSDMRE31611	04/03/16	1.000.000,00	1.029.124,51	2,52
TRSKORT31610	28/03/16	500.000,00	508.425,49	1,25
TRSTAMF51618	27/05/16	1.240.000,00	1.272.959,03	3,12
TRSDRND61618	27/06/16	1.128.572,00	1.142.701,82	2,80
TRSRNSH71616	11/07/16	1.480.000,00	1.489.037,01	3,65
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	380.026,75	0,93
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	307.188,45	0,75
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	247.836,50	0,61
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	123.528,93	0,30
TRSNTHLA1618	02/12/16	1.850.000,00	1.871.404,61	4,59
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.360.000,00	1.382.626,65	3,39
TRSAKFH11710	09/01/17	1.770.000,00	1.781.897,08	4,37
TRSCLE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.380.296,21	5,83
TRSAYS21711	20/02/17	320.000,00	332.297,87	0,82

TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	123.527,10	0,30
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.468,75	0,74
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.942.348,05	4,76
TRSULFK41717	06/04/17	600.000,00	606.213,64	1,49
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	121.704,20	0,30
TRSEKIM41713	17/04/17	117.000,00	117.628,93	0,29
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.586.603,49	6,34
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.598.171,55	3,92
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	366.270,02	0,90
TRSPLDG81716	29/08/17	120.000,00	123.571,17	0,30
TRSHOYP91716	29/09/17	250.000,00	252.906,09	0,62
TRSKRSNE1713	17/10/17	1.900.000,00	1.913.755,64	4,69
TRSBMKS11810	26/01/18	500.000,00	500.628,53	1,23
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	220.285,59	0,54
TRSZORN81814	16/08/18	100.000,00	103.223,00	0,25
TOPLAM:		25.755.572,00	26.688.016,68	65,42

T.REPO

TRT010420T19	02/11/15	64.020,00	97.075,74	0,24
TRT161116T19	02/11/15	6.144.420,00	6.004.931,51	14,72
TOPLAM:		6.208.440,00	6.102.007,25	14,96

BPP

BPP	02/11/15	8.007.298,63	8.007.298,63	19,62
TOPLAM:		8.007.298,63	8.007.298,63	19,62

PORTFÖY DEĞERİ: 39.971.310,63 40.797.322,56 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.797.322,56	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.048,57	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.852,06	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.782.519,07	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.414,35	0,0746 %
Kayda Alma Ücreti	1,55	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	327,18	0,0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.730,33	0,0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	29,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.416,00	0,0035 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	377,27	0,0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	5,25	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,01	0,0001 %
TOPLAM:	35.354,84	0,0867 %

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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
1.629.491,000	1.659.306,15	36.237.149,000	36.818.436,90

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

31.10.2015

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSBOYP91716	29/09/17	05/10/15	100,000	250.000,00	250.000,00
TR SAYNS21711	20/02/17	07/10/15	100,000	122.175,82	120.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	07/10/15	100,000	200.485,23	200.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	07/10/15	100,000	515.006,53	500.000,00
TRSUSAK31714	03/03/17	07/10/15	100,000	300.251,34	300.000,00
TRSULFK41717	06/04/17	07/10/15	100,000	500.408,12	500.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	08/10/15	100,000	300.727,84	300.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	08/10/15	99,950	100.192,61	100.000,00
TRSKORT31610	28/03/16	08/10/15	100,000	501.997,53	500.000,00
TRT040516T11	04/05/16	08/10/15	98,700	1.408.214,94	1.000.000,00
TRSSKTS41717	04/04/17	08/10/15	100,000	620.536,86	620.000,00
TRSLKE11711	27/01/17	08/10/15	100,000	717.649,42	700.000,00
TRSBMKS11810	26/01/18	08/10/15	100,000	513.193,41	500.000,00
TRSAKFH11710	09/01/17	08/10/15	99,700	1.252.730,86	1.220.000,00
TRSRNSH71616	11/07/16	08/10/15	99,700	1.089.633,41	1.060.000,00
TRSDRND61618	27/06/16	08/10/15	100,313	501.565,00	500.000,00
TRSAEST51717	03/05/17	08/10/15	100,000	1.434.809,14	1.400.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	12/10/15	100,000	562.264,39	560.000,00
TRSAKFH11710	09/01/17	12/10/15	99,600	49.800,00	50.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	12/10/15	100,000	103.153,27	100.000,00
TRSAKFH11710	09/01/17	12/10/15	99,800	299.400,00	300.000,00
TRSLKE11711	27/01/17	12/10/15	100,000	1.129.835,92	1.100.000,00
TRSAEST51717	03/05/17	12/10/15	100,000	492.866,94	480.000,00
TRSKORT81714	16/08/17	14/10/15	100,000	255.433,23	250.000,00
TRSKORT81615	17/08/16	15/10/15	100,000	255.334,98	250.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	15/10/15	99,890	301.246,98	300.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	20/10/15	99,925	799.400,00	800.000,00
TRSDRND61618	27/06/16	20/10/15	102,459	512.295,00	500.000,00
TRSGZDFA1611	26/12/16	20/10/15	100,000	908.124,41	900.000,00
TRSLKE11711	27/01/17	20/10/15	100,000	515.089,87	500.000,00
TRSAEST51717	03/05/17	21/10/15	102,991	514.957,04	500.000,00
TRSDMRE31611	04/03/16	22/10/15	101,958	764.684,25	750.000,00
TRSDMRE31611	04/03/16	22/10/15	101,958	254.894,75	250.000,00
TRSSKTS41717	04/04/17	22/10/15	100,693	1.309.005,49	1.300.000,00
TRSTAMF51618	27/05/16	26/10/15	102,380	1.023.802,20	1.000.000,00
TRSSUMF51717	26/05/17	26/10/15	103,140	1.340.815,71	1.300.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	21721982,49	20960000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSDRND61618	27/06/16	01/10/15	100,000	1.428,00	1.428,00
TRSEKIM41713	17/04/17	19/10/15	100,000	13.000,00	13.000,00

G) TERS REPO

Toplamı: 14428,00 14428,00

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT181115T18	05/10/15	02/10/15		38.000,00	39.725,00
TRT010420T19	06/10/15	05/10/15		204.000,00	137.885,00
TRT060121T16	06/10/15	05/10/15		39.000,00	29.115,00
TRT130716T18	07/10/15	06/10/15		123.000,00	125.895,00
TRT130716T18	08/10/15	07/10/15		62.000,00	63.450,00
TRT060121T16	09/10/15	08/10/15		301.000,00	218.960,00
TRT050220T17	12/10/15	09/10/15		500.000,00	575.445,00
TRT150120T16	12/10/15	09/10/15		251.000,00	253.320,00
TRT150120T16	12/10/15	09/10/15		115.000,00	116.065,00
TRT210721T11	13/10/15	12/10/15		4.000.000,00	3.060.565,00
TRT010420T19	13/10/15	12/10/15		79.000,00	52.930,00
TRT230222T13	14/10/15	13/10/15		4.000.000,00	3.243.805,00
TRT010420T19	14/10/15	13/10/15		245.000,00	164.000,00
TRT160425T17	15/10/15	14/10/15		5.000.000,00	5.485.590,00
TRT161116T19	15/10/15	14/10/15		364.000,00	372.575,00
TRT110320T18	15/10/15	14/10/15		1.000.000,00	1.044.575,00
TRT030523T13	16/10/15	15/10/15		3.500.000,00	3.547.145,00
TRT010420T19	16/10/15	15/10/15		346.000,00	232.905,00
TRT010420T19	16/10/15	15/10/15		18.000,00	12.120,00
TRT010420T19	16/10/15	15/10/15		2.500.000,00	1.682.865,00
TRT200324T13	19/10/15	16/10/15		5.500.000,00	5.582.770,00
TRT010420T19	19/10/15	16/10/15		432.000,00	288.140,00
TRT240216T10	20/10/15	19/10/15		96.000,00	97.265,00
TRT081123T10	20/10/15	19/10/15		1.500.000,00	1.367.895,00
TRT020823T11	20/10/15	19/10/15		2.000.000,00	1.777.055,00
TRT040117T14	20/10/15	19/10/15		2.500.000,00	2.594.695,00
TRT161116T19	21/10/15	20/10/15		345.000,00	351.715,00
TRT181115T18	21/10/15	20/10/15		487.000,00	506.105,00
TRT270319T13	21/10/15	20/10/15		5.000.000,00	5.098.915,00
TRT180924T11	22/10/15	21/10/15		3.000.000,00	3.148.180,00
TRT210721T11	22/10/15	21/10/15		1.500.000,00	1.135.705,00
TRT010420T19	22/10/15	21/10/15		78.000,00	52.050,00
TRT010420T19	23/10/15	22/10/15		444.000,00	
TRT060121T16	23/10/15	22/10/15		7.000.000,00	
TRT020823T11	26/10/15	23/10/15		1.500.000,00	1.309.680,00
TRT060121T16	26/10/15	23/10/15		1.000.000,00	719.025,00
TRT010420T19	26/10/15	23/10/15		84.000,00	55.735,00
TRT240216T10	27/10/15	26/10/15		168.000,00	169.890,00
TRT111120T18	27/10/15	26/10/15		500.000,00	498.750,00
TRT251017T18	27/10/15	26/10/15		221.000,00	220.060,00
TRT161116T19	30/10/15	27/10/15		41.000,00	41.640,00
TRT161116T19	30/10/15	27/10/15		200.000,00	203.105,00
TRT110320T18	30/10/15	27/10/15		2.500.000,00	2.601.510,00
TRT150120T16	30/10/15	27/10/15		1.500.000,00	1.469.825,00
TRT161116T19	02/11/15	30/10/15		6.000.000,00	6.144.420,00
TRT010420T19	02/11/15	30/10/15		97.000,00	64.020,00

T.REPO			Toplamı:	66378000,00	55957085,00
--------	--	--	----------	-------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	30/10/15	28/10/15		3.293.788,00	

MEVDUAT			Toplamı:	3293788,00	
---------	--	--	----------	------------	--

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP	02/10/15	01/10/15		500.000,00	
	05/10/15	02/10/15		500.000,00	
	09/10/15	08/10/15		538.000,00	
	09/10/15	08/10/15		462.000,00	
	12/10/15	09/10/15		2.000.000,00	
	13/10/15	12/10/15		3.500.000,00	
	14/10/15	13/10/15		3.500.000,00	
	15/10/15	14/10/15		3.500.000,00	
	16/10/15	15/10/15		3.000.000,00	
	19/10/15	16/10/15		5.000.000,00	
	20/10/15	19/10/15		5.000.000,00	
	21/10/15	20/10/15		5.000.000,00	
	22/10/15	21/10/15		5.000.000,00	
	23/10/15	22/10/15		248.000,00	
	23/10/15	22/10/15		771.000,00	
	26/10/15	23/10/15		5.000.000,00	
	27/10/15	26/10/15		4.000.000,00	
	30/10/15	27/10/15		6.000.000,00	
	02/11/15	30/10/15		8.000.000,00	

BPP			Toplamı:	61519000,00	
-----	--	--	----------	-------------	--

TOPLAM:

				152927198,49	76931513,00
--	--	--	--	---------------------	--------------------