

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Ekim 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	:	22.798.803,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.947.325,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,142950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,132353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	16,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,953
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	:	206,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSGMDK1616	22/11/16	40.000,00	41.017,46	0,19
TRSNTHL21711	01/02/17	500.000,00	505.458,48	2,29
TRSAYS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	1,49
TRSLFK21719	27/02/17	120.000,00	123.152,99	0,56
TRUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.185,72	1,37
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	263.148,16	1,19
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.941.855,20	8,79
TRSEKIM41713	17/04/17	3.500,00	3.517,85	0,02
TRSAEST51717	03/05/17	1.400.000,00	1.446.594,20	6,55
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.594.825,66	7,22
TRSKOTN81713	10/08/17	1.500.000,00	1.541.958,96	6,98
TRSBOPY91716	29/09/17	260.000,00	262.583,75	1,19
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.051.099,00	9,28
TRSMPLCA1717	05/12/17	1.000.000,00	1.020.302,01	4,62
TRSLBTV1713	08/12/17	750.000,00	764.326,63	3,46
TRSCICA1713	15/12/17	480.000,00	487.950,61	2,21
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	878.872,89	3,98

TRSLBTV61812	08/06/18	500.000,00	509.914,31	2,31
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	219.306,61	0,99
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	616.380,56	2,79
TOPLAM:		14.603.500,00	14.905.186,74	67,48

BPP

BPP	01/11/16	436.105,12	436.105,12	1,97
BPP	01/11/16	6.754.600,37	6.754.600,37	30,55
TOPLAM:		7.190.705,49	7.190.705,49	32,52

PORTFÖY DEĞERİ: 21.794.205,49 22.095.892,23 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.095.892,23	96,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.069,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.057.738,22	4,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-355.896,33	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.798.803,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.753,46	0,1042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.617,02	0,0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.880,36	0,0082 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	97,86	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.247,54	0,0055 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	108,15	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	29.704,39	0,1303 %

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	10.565.318,000	11.990.770,41	5.961.108,000	6.791.534,37

VII-PORTFÖYDEN

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSLBTVA1713	08/12/17	04/10/16	100,901	605.406,10	600.000,00
TRSCLE11711	27/01/17	04/10/16	102,317	1.176.643,20	1.150.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	04/10/16	100,037	500.183,56	500.000,00
TRFATAYK1618	14/11/16	04/10/16	101,714	528.913,06	520.000,00
TRFATAYK1618	14/11/16	06/10/16	101,781	539.440,71	530.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	06/10/16	100,147	300.440,56	300.000,00
TRSZORN21711	16/02/17	06/10/16	101,750	610.501,65	600.000,00
TRSKOTN81713	10/08/17	06/10/16	101.841,758	509.208,79	500.000,00
TRSLBTV61812	08/06/18	06/10/16	101.047,508	505.237,54	500.000,00
TRSICICA1713	15/12/17	06/10/16	100,757	503.784,38	500.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	07/10/16	100,147	100.146,85	100.000,00
TRSEKOFK1615	23/11/16	07/10/16	101,545	121.854,15	120.000,00
TRSCLE11711	27/01/17	11/10/16	102,570	153.855,30	150.000,00
TRSNTHL21711	01/02/17	12/10/16	100,339	1.003.391,80	1.000.000,00
TRSAEST51717	03/05/17	12/10/16	102,482	1.024.823,08	1.000.000,00
TRSMPLCA1717	05/12/17	12/10/16	101,305	1.013.048,62	1.000.000,00
TRSGMDK1616	22/11/16	12/10/16	101,854	203.707,64	200.000,00
TRSAEST51717	03/05/17	13/10/16	102,619	102.619,20	100.000,00
TRSEKIM41713	17/04/17	17/10/16	100,000	500,00	500,00
TRSICICA1713	15/12/17	18/10/16	101,153	20.230,67	20.000,00
TRSNTHL21711	01/02/17	18/10/16	100,603	503.014,93	500.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	20/10/16	100,624	241.497,90	240.000,00
TRSKORT81714	16/08/17	21/10/16	102,172	357.602,25	350.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	10.626.051,94	10.480.500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	31/10/16	28/10/16		153.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	153.000,00	

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	04/10/16	03/10/16		236.000,00	
	04/10/16	03/10/16		183.000,00	
	05/10/16	04/10/16		2.000.000,00	
	05/10/16	04/10/16		878.000,00	
	06/10/16	05/10/16		818.000,00	
	07/10/16	06/10/16		137.000,00	
	10/10/16	07/10/16		1.000.000,00	
	10/10/16	07/10/16		500.000,00	
	10/10/16	07/10/16		288.000,00	
	11/10/16	10/10/16		1.790.000,00	
	12/10/16	11/10/16		943.000,00	
	13/10/16	12/10/16		1.158.000,00	
	13/10/16	12/10/16		2.195.000,00	
	13/10/16	12/10/16		288.000,00	
	13/10/16	12/10/16		725.000,00	
	14/10/16	13/10/16		959.000,00	

14/10/16	13/10/16	2.500.000,00
14/10/16	13/10/16	5.000,00
17/10/16	14/10/16	3.496.000,00
18/10/16	17/10/16	333.000,00
18/10/16	17/10/16	3.039.000,00
19/10/16	18/10/16	3.218.000,00
19/10/16	18/10/16	21.000,00
20/10/16	19/10/16	2.945.000,00
21/10/16	20/10/16	3.161.000,00
24/10/16	21/10/16	2.507.000,00
24/10/16	21/10/16	219.000,00
25/10/16	24/10/16	2.700.000,00
25/10/16	24/10/16	274.000,00
26/10/16	25/10/16	3.107.000,00
27/10/16	26/10/16	139.000,00
27/10/16	26/10/16	3.000.000,00
27/10/16	26/10/16	1.000.000,00
27/10/16	26/10/16	3.001.000,00
31/10/16	27/10/16	1.000.000,00
31/10/16	27/10/16	4.000.000,00
31/10/16	27/10/16	2.000.000,00
31/10/16	27/10/16	22.000,00
01/11/16	31/10/16	436.000,00
01/11/16	31/10/16	6.753.000,00

BPP	Toplamı:	62.974.000,00
-----	----------	---------------

TOPLAM:		73.753.051,94	10.480.500,00
----------------	--	----------------------	----------------------