

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**30.09.2015****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	:	5.339.443,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.283.313,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,010624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,22
f-) BPP	:	2,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,244
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	:	459,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%****BORÇLANMA SENETLERİ**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSSKFK1516	08/12/15	120.000,00	121.004,94	2,26
TRSTAMF51618	27/05/16	240.000,00	243.301,58	4,55
TRSDRND61618	27/06/16	130.000,00	131.527,99	2,46
TRSRNSH71616	11/07/16	420.000,00	430.390,32	8,05
TRSKORT81615	17/08/16	120.000,00	122.218,35	2,29
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	303.577,96	5,68
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	243.697,44	4,56
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	121.616,69	2,28
TRSNTHLA1618	02/12/16	390.000,00	394.702,68	7,39
TRSGZDFA1611	26/12/16	460.000,00	460.538,67	8,62
TRSAKFH11710	09/01/17	200.000,00	205.318,82	3,84
TRSAYNS21711	20/02/17	200.000,00	203.762,24	3,81
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	121.807,54	2,28
TRSULFK41717	06/04/17	100.000,00	103.154,91	1,93
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	124.263,52	2,33
TRSEKIM41713	17/04/17	130.000,00	133.416,00	2,50
TRSAEST51717	03/05/17	120.000,00	122.656,44	2,29

TRSSUMF51717	26/05/17	240.000,00	246.691,98	4,62
TRSKORT81714	16/08/17	100.000,00	102.667,44	1,92
TRSPLDG81716	29/08/17	120.000,00	121.627,35	2,28
TRSKRSNE1713	17/10/17	500.000,00	513.678,64	9,60
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	225.322,06	4,22
TRSZORN81814	16/08/18	100.000,00	102.149,01	1,91
TOPLAM:		4.810.000,00	4.899.092,57	91,67

T.REPO

TRT130716T18	01/10/15	456.835,00	445.117,04	8,33
TOPLAM:		456.835,00	445.117,04	8,33

PORTFÖY DEĞERİ: 5.266.835,00 5.344.209,61 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.344.209,61	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	328,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.094,45	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.339.443,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.051,31	0,0759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	778,80	0,0146 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	69,64	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	364,95	0,0068 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	973,50	0,0182 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	125,99	0,0024 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	6.364,19	0,1192 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
0,000	0,00	5.283.313,000	5.297.149,30