

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
EYLÜL 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	:	27.800.992,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.551.535,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,132353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,121136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,238
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	:	272,43

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	1.068.256,11	3,98
TRSGMDK1616	22/11/16	240.000,00	244.253,73	0,91
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	121.683,74	0,45
TRSNTHLA1618	02/12/16	1.140.000,00	1.152.958,20	4,29
TRSCSKE11711	27/01/17	1.300.000,00	1.329.881,58	4,95
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.023.180,04	7,53

TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	609.051,98	2,27
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	1,23
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	121.796,18	0,45
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.298,02	1,13
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	260.503,40	0,97
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.986.040,51	7,39
TRSEKIM41713	17/04/17	4.000,00	4.102,66	0,01
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.556.243,68	9,51
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.580.460,45	5,88
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.036.057,27	7,58
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	355.875,70	1,32
TR SBOYP91716	29/09/17	260.000,00	258.343,00	0,96
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.029.497,69	7,55
TR SMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.027.170,62	7,54
TRSLBTV A1713	08/12/17	1.350.000,00	1.364.347,23	5,08
TR SİCİCA1713	15/12/17	1.000.000,00	1.006.171,01	3,75
TR SBMKS11810	26/01/18	890.000,00	898.215,80	3,34
TRSLBTV61812	08/06/18	1.000.000,00	1.009.148,01	3,76
TR SBMKS71814	27/07/18	220.000,00	224.316,82	0,84
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	610.033,02	2,27
	TOPLAM:	25.084.000,00	25.510.622,14	94,94

BPP

BPP	03/10/16	1.359.077,10	1.359.077,10	5,06
	TOPLAM:	1.359.077,10	1.359.077,10	5,06
PORTFÖY DEĞERİ:		26.443.077,10	26.869.699,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.869.699,24	96,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	359,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.310.599,35	4,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.665,89	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.800.992,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.901,95	0,1255 %
Kayda Alma Ücreti	1.390,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.524,99	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	549,24	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	503,36	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97,05	0,0003 %
TOPLAM:	40.998,14	0,1474 %

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	3.068.932,000	3.452.016,66	622.698,000	702.882,20

VII-PORTFÖYDEN**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSKRSNE1713	17/10/17	08/09/16	101,836	1.934.888,34	1.900.000,00
TRSLKE11711	27/01/17	09/09/16	101,412	1.014.118,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2.949.006,34	2.900.000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	02/09/16	01/09/16		726.000,00	
	05/09/16	02/09/16		746.000,00	
	06/09/16	05/09/16		347.000,00	
	07/09/16	06/09/16		147.000,00	
	07/09/16	06/09/16		471.000,00	
	08/09/16	07/09/16		592.000,00	
	09/09/16	08/09/16		591.000,00	
	16/09/16	09/09/16		1.104.000,00	
	16/09/16	09/09/16		1.014.000,00	
	19/09/16	16/09/16		1.565.000,00	
	19/09/16	16/09/16		166.000,00	
	20/09/16	19/09/16		1.732.000,00	
	21/09/16	20/09/16		1.312.000,00	
	22/09/16	21/09/16		809.000,00	
	22/09/16	21/09/16		248.000,00	
	23/09/16	22/09/16		1.058.000,00	
	26/09/16	23/09/16		1.058.000,00	
	27/09/16	26/09/16		935.000,00	
	28/09/16	27/09/16		935.000,00	
	29/09/16	28/09/16		936.000,00	
	30/09/16	29/09/16		931.000,00	
	03/10/16	30/09/16		1.358.000,00	
BPP			Toplamı:	18.781.000,00	
TOPLAM:				21.730.006,34	2.900.000,00