

**SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON****01.06.2016****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	:	49.694.740,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45.098.597,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,101913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,091636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,094
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	:	299,78

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRFTGSD71612	22/07/16	1.500.000,00	1.487.651,36	2,97
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.647.367,25	3,29
TRSDGOZ81610	09/08/16	10.000,00	10.059,25	0,02
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	376.582,98	0,75
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	304.517,05	0,61
TRSZORN81616	19/08/16	2.400.000,00	2.443.069,67	4,88
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.035.083,56	4,06
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	243.917,12	0,49
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	121.628,29	0,24
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.640.000,00	2.669.958,73	5,33
TRSCRSIA1615	19/12/16	100.000,00	99.992,29	0,20
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.370.000,00	1.380.519,13	2,76
TRSAKFH11710	09/01/17	1.650.000,00	1.695.226,99	3,38
TRSLKE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.349.669,97	4,69
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.022.373,55	4,04
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	610.587,80	1,22
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	0,66

TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	121.372,63	0,24
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	302.935,36	0,60
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	260.368,84	0,52
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.985.832,31	3,96
TRSULFK41717	06/04/17	600.000,00	616.382,79	1,23
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	119.595,49	0,24
TRSEKIM41713	17/04/17	104.000,00	105.348,36	0,21
TRSMMLPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.632.234,11	3,26
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.553.066,18	5,10
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.586.541,73	3,17
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.035.443,21	4,06
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	357.154,74	0,71
TRSPLDG81716	29/08/17	120.000,00	121.287,36	0,24
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	268.511,40	0,54
TRSKRSNE1713	17/10/17	3.380.000,00	3.483.963,06	6,93
TRSAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.030.964,16	4,05
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.028.526,23	4,05
TRSMMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.022.666,69	4,04
TRSLBTV1713	08/12/17	1.350.000,00	1.362.377,03	2,72
TRCICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.507.859,79	3,01
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	899.104,00	1,80
TRSLBTV61812	08/06/18	1.000.000,00	1.009.239,95	2,01
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	223.988,81	0,45
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	610.072,11	1,22
TOPLAM:		46.254.000,00	47.072.777,02	93,95

#### BPP

BPP	01/07/16	418.144,87	418.144,87	0,84
BPP	01/07/16	1.596.553,13	1.596.553,13	3,19
TOPLAM:		2.014.698,00	2.014.698,00	4,03

#### VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			1.012.551,12	2,02
			1.012.551,12	2,02

PORTFÖY DEĞERİ: 48.268.698,00 50.100.026,14 100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.100.026,14	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.003,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.288,83	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.694.740,65	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.225,09	0,1172 %
Kayda Alma Ücreti	2.484,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.598,81	0,0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.024,10	0,0021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	471,90	0,0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	241,48	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	101,45	0,0002 %
TOPLAM:		

68.179,07

0,1373 %

<b>VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE</b>				
<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
<b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b>				
<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>	
8.479.749,000	9.271.346,68	1.047.950,000	1.147.829,34	

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

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
TAHVİL TÜRK					
TRSLBTV61812	08/06/18	10/06/16	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1.000.000,00 1.000.000,00

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
TRSDRND61618	27/06/16	01/06/16	100,000	12.540,00	12.540,00
TRSLBTVA1713	08/12/17	14/06/16	100,037	150.055,02	150.000,00
TRSAKFH11710	09/01/17	28/06/16	102,634	10.263,43	10.000,00

Toplamı: 172.858,45 172.540,00

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
BONO TÜRK					
TRFUNCO61618	10/06/16	10/06/16	0,940	500.000,00	500.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 500.000,00 500.000,00

TAHVİL TÜRK					
TRSDRND61618	27/06/16	27/06/16	1,012	1.028.252,00	1.028.252,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1.028.252,00 1.028.252,00

**I) BORSA PARA PİYASASI**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
BPP					
	02/06/16	01/06/16		3.198.000,00	
	03/06/16	02/06/16		454.000,00	
	03/06/16	02/06/16		2.602.000,00	
	06/06/16	03/06/16		2.999.000,00	
	06/06/16	03/06/16		310.000,00	
	07/06/16	06/06/16		3.195.000,00	
	08/06/16	07/06/16		1.500.000,00	
	08/06/16	07/06/16		1.769.000,00	
	09/06/16	08/06/16		2.500.000,00	
	09/06/16	08/06/16		757.000,00	
	10/06/16	09/06/16		65.000,00	
	10/06/16	09/06/16		1.000.000,00	
	10/06/16	09/06/16		1.300.000,00	
	10/06/16	09/06/16		298.000,00	
	13/06/16	10/06/16		750.000,00	
	13/06/16	10/06/16		880.000,00	
	14/06/16	13/06/16		1.586.000,00	
	14/06/16	13/06/16		33.000,00	
	15/06/16	14/06/16		1.688.000,00	
	16/06/16	15/06/16		1.509.000,00	
	17/06/16	16/06/16		1.808.000,00	
	20/06/16	17/06/16		1.828.000,00	
	21/06/16	20/06/16		1.880.000,00	
	22/06/16	21/06/16		1.465.000,00	
	23/06/16	22/06/16		1.411.000,00	
	24/06/16	23/06/16		763.000,00	
	24/06/16	23/06/16		816.000,00	
	27/06/16	24/06/16		1.455.000,00	
	28/06/16	27/06/16		2.523.000,00	
	29/06/16	28/06/16		237.000,00	
	29/06/16	28/06/16		1.915.000,00	
	29/06/16	28/06/16		11.000,00	
	30/06/16	29/06/16		2.131.000,00	

01/07/16	30/06/16	418.000,00
01/07/16	30/06/16	1.596.000,00

---

BPP	Toplamı:	48.650.000,00	
<b>TOPLAM:</b>		<b>51.351.110,45</b>	<b>2.700.792,00</b>