

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**30.10.2015****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	:	53.570.372,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.900.551,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 E 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,032173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,022350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,04
f-) BPP	:	15,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,991
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,70
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	405,76

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	1.432.573,57	2,67
Özel Sektör				
TRSSKFKA1516	08/12/15	120.000,00	123.714,77	0,23
TRSRNSHA1514	18/12/15	1.000.000,00	1.005.025,45	1,87
TRSDMRE31611	04/03/16	1.000.000,00	1.039.814,00	1,94
TRSKORT31610	28/03/16	500.000,00	512.785,02	0,96
TRSTAMF51618	27/05/16	1.240.000,00	1.242.381,36	2,32
TRSDRND61618	27/06/16	1.116.032,00	1.129.562,42	2,11
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.619.130,88	3,02
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	371.796,33	0,69
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	300.438,12	0,56
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.010.796,39	3,75
TRSGGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	241.728,86	0,45
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	119.997,86	0,22
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.530.000,00	2.560.581,88	4,77
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.360.000,00	1.395.519,78	2,60
TRSAKFH11710	09/01/17	1.770.000,00	1.811.572,60	3,38

TRSCKE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.325.650,51	4,34
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.021.084,05	3,77
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	600.919,97	1,12
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	321.015,76	0,60
TR SULKFK21719	27/02/17	120.000,00	125.207,67	0,23
TR SUSA31714	03/03/17	300.000,00	303.308,16	0,57
TR SKORT31719	27/03/17	260.000,00	267.654,87	0,50
TR SSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.966.563,48	3,67
TR SULKFK41717	06/04/17	600.000,00	613.288,55	1,14
TR SPKPB41717	12/04/17	120.000,00	122.669,82	0,23
TR SEKIM41713	17/04/17	117.000,00	118.917,59	0,22
TR SMLPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.621.072,23	3,02
TR SGLMD51716	02/05/17	1.510.000,00	1.526.683,12	2,85
TR SAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.526.034,71	4,71
TR SSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.559.262,03	2,91
TR SKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.013.852,62	3,76
TR SKORT81714	16/08/17	350.000,00	353.834,99	0,66
TR SPLDG81716	29/08/17	120.000,00	125.015,66	0,23
TR SBOYP91716	29/09/17	250.000,00	255.240,21	0,48
TR SKRSNE1713	17/10/17	2.870.000,00	2.927.006,69	5,46
TR SAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.019.904,37	3,77
TR SKRDMK1713	16/11/17	2.000.000,00	2.007.876,74	3,74
TR SAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.004.766,34	3,74
TR SBMKS11810	26/01/18	890.000,00	900.848,42	1,68
TR SBMKS71814	27/07/18	220.000,00	222.732,40	0,42
TR SZORN81814	16/08/18	600.000,00	602.844,96	1,12
TOPLAM:		45.373.032,00	46.370.675,21	86,48

T.REPO

TRT060121T16	01/12/15	181.690,00	256.067,33	0,48
TOPLAM:		181.690,00	256.067,33	0,48

BPP

BPP	01/12/15	7.002.234,25	7.002.234,25	13,04
TOPLAM:		7.002.234,25	7.002.234,25	13,04

PORTFÖY DEĞERİ: 52.556.956,25 53.628.976,79 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.628.976,79	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.002,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.606,96	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.570.372,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.185,03	0,1030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	152,44	0,0003 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.280,64	0,0080 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	76,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.283,25	0,0024 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	514,94	0,0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	94,50	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	978,26	0,0018 %

TOPLAM:

62.565,76

0,1168 %

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
6.025.205,000	6.190.769,30	18.034.785,000	18.504.966,08

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**01.11.2015****VII-PORTFÖYDEN****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSGMD51716	02/05/17	02/11/15	100,000	258.879,59	250.000,00
TRSBMKS11810	26/01/18	02/11/15	100,000	390.450,00	390.000,00
TRSZORN81814	16/08/18	02/11/15	100,000	514.612,56	500.000,00
TRSKOTN81713	10/08/17	03/11/15	100,000	514.823,08	500.000,00
TRSKOTN81713	10/08/17	03/11/15	99,900	1.543.511,54	1.500.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	04/11/15	100,610	482.929,13	480.000,00
TRSRNSH71616	11/07/16	04/11/15	99,750	120.876,00	120.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	04/11/15	99,950	680.228,25	680.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	04/11/15	100,000	704.271,65	700.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	05/11/15	100,000	402.603,67	400.000,00
TRSKORT31719	27/03/17	05/11/15	100,000	264.082,39	260.000,00
TRSM LPC41710	25/04/17	05/11/15	100,000	1.605.634,52	1.600.000,00
TRSGMD51716	02/05/17	06/11/15	100,000	1.261.495,29	1.260.000,00
TRSRNSHA1514	18/12/15	09/11/15	100,000	1.008.506,67	1.000.000,00
TRSZORN21711	16/02/17	11/11/15	100,000	515.821,08	500.000,00
TRSNTHL21711	01/02/17	11/11/15	99,950	1.003.498,00	1.000.000,00
TRSNTHL21711	01/02/17	16/11/15	99,900	1.004.597,20	1.000.000,00
TRSZORN21711	16/02/17	16/11/15	100,000	103.354,83	100.000,00
TRFATAYK1618	14/11/16	16/11/15	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSAKSNK1714	15/11/17	18/11/15	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSKRDMK1713	16/11/17	20/11/15	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSAESTK1716	22/11/17	25/11/15	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	20.380.175,45	20.240.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSDRND61618	27/06/16	02/11/15	100,000	12.540,00	12.540,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	04/11/15	100,651	613.970,60	610.000,00
			Toplamı:	626.510,60	622.540,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT200422T14	03/11/15	02/11/15		6.500.000,00	6.981.780,00
TRT130716T18	03/11/15	02/11/15		62.000,00	62.910,00
TRT270923T11	04/11/15	03/11/15		5.500.000,00	5.814.995,00
TRT010420T19	04/11/15	03/11/15		351.000,00	230.365,00
TRT200422T14	05/11/15	04/11/15		3.500.000,00	3.756.235,00
TRT010420T19	05/11/15	04/11/15		233.000,00	153.470,00
TRT161116T19	06/11/15	05/11/15		223.000,00	224.920,00
TRT210721T11	06/11/15	05/11/15		5.500.000,00	4.080.145,00
TRT111120T18	09/11/15	06/11/15		500.000,00	506.070,00
TRT210721T11	09/11/15	06/11/15		4.000.000,00	2.979.060,00
TRT010420T19	09/11/15	06/11/15		74.000,00	48.635,00

TRT270923T11	10/11/15	09/11/15	4.500.000,00	4.861.100,00
TRT010420T19	10/11/15	09/11/15	92.000,00	60.580,00
TRT170816T13	11/11/15	10/11/15	4.000.000,00	4.476.850,00
TRT010420T19	11/11/15	10/11/15	246.000,00	161.395,00
TRT180924T11	12/11/15	11/11/15	42.000,00	42.760,00
TRT180924T11	12/11/15	11/11/15	366.000,00	372.595,00
TRT180924T11	12/11/15	11/11/15	1.000.000,00	1.018.040,00
TRT270923T11	12/11/15	11/11/15	3.000.000,00	3.276.110,00
TRT200422T14	13/11/15	12/11/15	4.500.000,00	4.816.365,00
TRT010420T19	13/11/15	12/11/15	7.000,00	4.590,00
TRT181115T18	16/11/15	13/11/15	2.500.000,00	2.583.005,00
TRT030523T13	16/11/15	13/11/15	2.000.000,00	1.961.340,00
TRT010420T19	16/11/15	13/11/15	105.000,00	69.355,00
TRT010420T19	16/11/15	13/11/15	125.000,00	82.560,00
TRT200422T14	17/11/15	16/11/15	1.000.000,00	1.069.150,00
TRT010420T19	17/11/15	16/11/15	323.000,00	211.365,00
TRT180924T11	18/11/15	17/11/15	327.000,00	332.015,00
TRT010420T19	19/11/15	18/11/15	225.000,00	146.275,00
TRT270116T18	20/11/15	19/11/15	28.000,00	28.145,00
TRT190521T17	23/11/15	20/11/15	97.000,00	98.835,00
TRT080720T19	24/11/15	23/11/15	161.000,00	165.820,00
TRT080720T19	24/11/15	23/11/15	189.000,00	194.660,00
TRT120122T17	25/11/15	24/11/15	349.000,00	362.920,00
TRT010420T19	26/11/15	25/11/15	26.000,00	16.990,00
TRT010420T19	26/11/15	25/11/15	72.000,00	47.040,00
TRT010420T19	27/11/15	26/11/15	237.000,00	155.145,00
TRT010420T19	30/11/15	27/11/15	122.000,00	79.485,00
TRT060121T16	01/12/15	30/11/15	256.000,00	181.690,00

T.REPO Toplamı: 52.338.000,00 51.714.765,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP	03/11/15	02/11/15		8.000.000,00	
	04/11/15	03/11/15		8.000.000,00	
	05/11/15	04/11/15		8.000.000,00	
	06/11/15	05/11/15		8.000.000,00	
	09/11/15	06/11/15		4.960.000,00	
	09/11/15	06/11/15		3.000.000,00	
	09/11/15	06/11/15		1.040.000,00	
	10/11/15	09/11/15		9.000.000,00	
	11/11/15	10/11/15		9.000.000,00	
	12/11/15	11/11/15		9.000.000,00	
	13/11/15	12/11/15		9.000.000,00	
	16/11/15	13/11/15		9.000.000,00	
	17/11/15	16/11/15		4.060.000,00	
	17/11/15	16/11/15		4.940.000,00	
	18/11/15	17/11/15		10.000.000,00	
	19/11/15	18/11/15		8.000.000,00	
	20/11/15	19/11/15		9.000.000,00	

23/11/15	20/11/15	7.000.000,00
24/11/15	23/11/15	6.500.000,00
25/11/15	24/11/15	7.000.000,00
26/11/15	25/11/15	5.500.000,00
27/11/15	26/11/15	4.000.000,00
30/11/15	27/11/15	4.500.000,00
01/12/15	30/11/15	7.000.000,00

BPP Toplamı: 163.500.000,00

TOPLAM: 236.844.686,05 72.577.305,00