

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Kasım 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	:	17.251.919,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.983.412,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,151401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,142950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	33,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,832
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	:	217,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSNTHL21711	01/02/17	500.000,00	505.364,67	3,05
TRSAYS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	1,99
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	120.321,47	0,73
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.192,69	1,83
TRSKORT31719	27/03/17	760.000,00	776.439,38	4,69
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.962.162,45	11,84
TRSEKIM41713	17/04/17	3.500,00	3.553,28	0,02
TRSAEST51717	03/05/17	1.400.000,00	1.414.817,89	8,54
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.558.045,95	9,40
TRSKOTN81713	10/08/17	1.500.000,00	1.510.342,62	9,12
TRSBOPY91716	29/09/17	260.000,00	265.270,39	1,60
TRSAESTK1716	22/11/17	500.000,00	500.666,78	3,02
TRSMPLPCA1717	05/12/17	1.000.000,00	1.031.199,96	6,23
TRSLBTV1713	08/12/17	750.000,00	774.309,04	4,67
TRSCICA1713	15/12/17	480.000,00	494.576,30	2,99
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	887.451,28	5,36
TRSLBTV61812	08/06/18	500.000,00	515.530,51	3,11

TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	221.719,58	1,34
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	603.257,38	3,64
	TOPLAM:	13.563.500,00	13.777.957,31	83,17

BPP

BPP	01/12/16	2.774.699,20	2.774.699,20	16,75
BPP	01/12/16	14.003,49	14.003,49	0,08
	TOPLAM:	2.788.702,69	2.788.702,69	16,83

PORTFÖY DEĞERİ:		16.352.202,69	16.566.660,00	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.566.660,00	96,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.014,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.043.703,43	6,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.458,47	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.251.919,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.037,39	0,1451 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.695,95	0,0156 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.240,23	0,0188 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	80,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	471,90	0,0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	170,62	0,0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0051 %
TOPLAM:	32.581,89	0,1888 %

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	7.145.253,000	8.204.711,85	2.181.340,000	2.499.462,12

**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					
TRSKORT31719	27/03/17	21/11/16	101,995	509.976,25	500.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 509.976,25 500.000,00

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>
TRSAESTK1716	22/11/17	10/11/16	102,696	1.540.443,00	1.500.000,00

Toplamı: 1.540.443,00 1.500.000,00

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>
TRSGMDK1616	22/11/16	22/11/16	1,005	40.000,00	40.000,00

Toplamı: 40.000,00 40.000,00

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					

	02/11/16	01/11/16		3.237.000,00	
	02/11/16	01/11/16		4.209.000,00	
	03/11/16	02/11/16		1.852.000,00	
	03/11/16	02/11/16		5.000.000,00	
	03/11/16	02/11/16		748.000,00	
	04/11/16	03/11/16		4.638.000,00	
	04/11/16	03/11/16		2.890.000,00	
	07/11/16	04/11/16		4.289.000,00	
	07/11/16	04/11/16		3.326.000,00	
	08/11/16	07/11/16		677.000,00	
	08/11/16	07/11/16		7.072.000,00	
	09/11/16	08/11/16		3.829.000,00	
	09/11/16	08/11/16		2.500.000,00	
	09/11/16	08/11/16		1.316.000,00	
	10/11/16	09/11/16		7.354.000,00	
	11/11/16	10/11/16		195.000,00	
	11/11/16	10/11/16		4.000.000,00	
	11/11/16	10/11/16		3.207.000,00	
	11/11/16	10/11/16		927.000,00	
	11/11/16	10/11/16		614.000,00	
	14/11/16	11/11/16		5.000.000,00	
	14/11/16	11/11/16		2.142.000,00	
	14/11/16	11/11/16		2.998.000,00	
	15/11/16	14/11/16		5.000.000,00	
	15/11/16	14/11/16		4.877.000,00	
	15/11/16	14/11/16		277.000,00	
	16/11/16	15/11/16		9.860.000,00	
	17/11/16	16/11/16		2.375.000,00	
	17/11/16	16/11/16		5.000.000,00	
	17/11/16	16/11/16		2.430.000,00	
	18/11/16	17/11/16		2.708.000,00	
	18/11/16	17/11/16		2.032.000,00	
	18/11/16	17/11/16		5.000.000,00	
	21/11/16	18/11/16		3.521.000,00	
	21/11/16	18/11/16		1.479.000,00	
	21/11/16	18/11/16		1.645.000,00	
	21/11/16	18/11/16		3.000.000,00	
	21/11/16	18/11/16		97.000,00	
	22/11/16	21/11/16		5.000.000,00	
	22/11/16	21/11/16		2.747.000,00	

23/11/16	22/11/16	4.698.000,00
24/11/16	23/11/16	3.372.000,00
25/11/16	24/11/16	3.371.000,00
28/11/16	25/11/16	3.085.000,00
29/11/16	28/11/16	593.000,00
29/11/16	28/11/16	300.000,00
29/11/16	28/11/16	2.192.000,00
30/11/16	29/11/16	2.787.000,00
01/12/16	30/11/16	2.774.000,00
01/12/16	30/11/16	14.000,00

BPP	Toplamı:	152.254.000,00	
TOPLAM:		154.344.419,25	2.040.000,00