

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Mart 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	:	50.477.979,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.224.220,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,068900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,056959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,12
f-) BPP	:	3,60
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	:	47,870
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	:	363,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFUNCO61618	10/06/16	500.000,00	488.288,16	0,96
TRFTGSD71612	22/07/16	1.500.000,00	1.435.304,60	2,82
TRSTAMF51618	27/05/16	1.240.000,00	1.257.363,90	2,47
TRSDRND61618	27/06/16	1.065.872,00	1.077.847,41	2,12
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.655.204,40	3,25
TRSDGOZ81610	09/08/16	10.000,00	10.143,86	0,02
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	375.450,58	0,74
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	303.842,16	0,60
TRSZORN81616	19/08/16	2.400.000,00	2.444.448,13	4,80
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.038.542,27	4,01
TRSGMDK1616	22/11/16	240.000,00	244.283,02	0,48
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	121.232,87	0,24
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.640.000,00	2.666.797,43	5,24
TRSCRSIA1615	19/12/16	100.000,00	99.938,21	0,20
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.370.000,00	1.372.053,37	2,70
TRSAKFH11710	09/01/17	1.660.000,00	1.714.568,97	3,37
TRSCLEK11711	27/01/17	2.300.000,00	2.356.549,92	4,63

TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.019.076,77	3,97
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	611.291,80	1,20
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	0,65
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	122.343,30	0,24
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	302.134,82	0,59
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	259.620,02	0,51
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.992.377,24	3,92
TRSULFK41717	06/04/17	600.000,00	617.702,47	1,21
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	120.576,96	0,24
TRSEKIM41713	17/04/17	117.000,00	120.423,37	0,24
TRSMMLPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.646.674,63	3,24
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.560.038,31	5,03
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.594.913,51	3,13
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.036.806,42	4,00
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	357.688,86	0,70
TRSPLDG81716	29/08/17	120.000,00	121.403,29	0,24
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	268.456,52	0,53
TRSKRSNE1713	17/10/17	3.380.000,00	3.467.390,08	6,81
TRSAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.036.065,62	4,00
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.031.070,73	3,99
TRSMMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.007.534,48	3,95
TRSLBTVA1713	08/12/17	1.500.000,00	1.519.209,10	2,99
TR SICICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.508.439,16	2,97
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	912.717,56	1,79
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	225.770,54	0,44
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	611.148,64	1,20
TOPLAM:		48.232.872,00	49.062.469,15	96,43

BPP				
BPP	04/04/16	1.820.550,18	1.818.614,82	3,57
TOPLAM:		1.820.550,18	1.818.614,82	3,57

PORTFÖY DEĞERİ: 50.053.422,18 50.881.083,97 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.881.083,97	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	898,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.002,13	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.477.979,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.576,63	0,1200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2.466,20	0,0049 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2.523,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.614,66	0,0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	591,25	0,0020 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	561,38	0,0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	207,56	0,0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	72.573,08	0,1446 %

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				
Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı	
5.062.853,000	5.370.363,68	4.665.918,000	4.942.728,07	

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Mart 2016****VII-PORTFÖYDEN****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSZORN81616	19/08/16	01/03/16	100,501	2.412.019,73	2.400.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	08/03/16	101,842	305.526,35	300.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	08/03/16	101,742	61.045,27	60.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	08/03/16	101,642	101.642,12	100.000,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	08/03/16	101,641	50.820,56	50.000,00
TRSGZDFA1611	26/12/16	09/03/16	102,808	10.280,84	10.000,00
TRSBOYPK1610	25/11/16	10/03/16	102,112	10.211,23	10.000,00
TRSNTHLA1618	02/12/16	10/03/16	99,837	109.820,98	110.000,00
TRSDGOZ81610	09/08/16	10/03/16	100,479	10.047,93	10.000,00
TRSBOYP91716	29/09/17	15/03/16	102,112	10.211,23	10.000,00
TAHVİL TÜRK Toplamı:				3.081.626,24	3.060.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSDRND61618	27/06/16	01/03/16	100,000	12.540,00	12.540,00
TRSKRDMK1713	16/11/17	08/03/16	100,690	402.758,39	400.000,00
TRSKRDMK1713	16/11/17	11/03/16	100,805	554.424,92	550.000,00
TRSKRDMK1713	16/11/17	11/03/16	100,805	50.402,27	50.000,00
TRSBOYPK1610	25/11/16	15/03/16	102,112	10.211,23	10.000,00
Toplamı:				1.030.336,81	1.022.540,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSKORT31610	28/03/16	28/03/16	1,004	500.000,00	500.000,00
Toplamı:				500.000,00	500.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT230222T13	02/03/16	01/03/16		170.000,00	127.910,00
TRT230222T13	03/03/16	02/03/16		483.000,00	368.110,00
TRT230222T13	04/03/16	03/03/16		446.000,00	340.260,00
TRT230222T13	04/03/16	03/03/16		3.000,00	2.290,00
TRT230222T13	07/03/16	04/03/16		251.000,00	191.560,00
TRT230222T13	08/03/16	07/03/16		62.000,00	47.280,00
T.REPO Toplamı:				1.415.000,00	1.077.410,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	02/03/16	01/03/16		3.000.000,00	
	03/03/16	02/03/16		1.988.000,00	
	03/03/16	02/03/16		512.000,00	
	04/03/16	03/03/16		2.500.000,00	
	07/03/16	04/03/16		3.000.000,00	

08/03/16	07/03/16	3.000.000,00
09/03/16	08/03/16	2.429.000,00
10/03/16	09/03/16	2.229.000,00
11/03/16	10/03/16	1.866.000,00
14/03/16	11/03/16	2.471.000,00
15/03/16	14/03/16	1.646.000,00
16/03/16	15/03/16	1.702.000,00
17/03/16	16/03/16	1.380.000,00
18/03/16	17/03/16	1.076.000,00
21/03/16	18/03/16	969.000,00
22/03/16	21/03/16	921.000,00
23/03/16	22/03/16	1.390.000,00
24/03/16	23/03/16	1.249.000,00
25/03/16	24/03/16	1.153.000,00
28/03/16	25/03/16	1.153.000,00
29/03/16	28/03/16	1.605.000,00
30/03/16	29/03/16	1.742.000,00
31/03/16	30/03/16	1.751.000,00
04/04/16	31/03/16	1.818.000,00

BPP	Toplamı:	42.550.000,00	
TOPLAM:		48.576.963,05	5.659.950,00