

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Nisan 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	:	51.696.606,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.811.269,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,081264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,068900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,591
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	:	326,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFUNCO61618	10/06/16	500.000,00	493.440,60	0,95
TRFTGSD71612	22/07/16	1.500.000,00	1.452.926,83	2,79
TRSTAMF51618	27/05/16	1.240.000,00	1.272.662,81	2,44
TRSDRND61618	27/06/16	1.053.332,00	1.066.251,41	2,05
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.613.331,73	3,10
TRSDGOZ81610	09/08/16	10.000,00	10.217,03	0,02
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	380.350,20	0,73
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	307.480,32	0,59
TRSZORN81616	19/08/16	2.400.000,00	2.470.807,30	4,74
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.062.334,12	3,96
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	246.893,96	0,47
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	123.292,37	0,24
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.640.000,00	2.673.269,30	5,13
TRSCRSIA1615	19/12/16	100.000,00	101.227,16	0,19
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.370.000,00	1.394.236,97	2,68
TRSAKFH11710	09/01/17	1.660.000,00	1.673.648,36	3,21
TRSCSKE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.385.869,00	4,58

TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.025.332,18	3,89
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	618.661,99	1,19
TRSAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	0,63
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	123.815,59	0,24
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.323,05	0,58
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	262.980,34	0,51
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.943.132,63	3,73
TRSULFK41717	06/04/17	600.000,00	603.253,05	1,16
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	117.022,67	0,22
TRSEKIM41713	17/04/17	104.000,00	104.760,86	0,20
TRSM LPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.606.661,25	3,08
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.592.654,95	4,98
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.612.924,49	3,10
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.061.136,75	3,96
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	363.173,57	0,70
TRSPLDG81716	29/08/17	120.000,00	122.940,76	0,24
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	262.617,76	0,50
TRSKRSNE1713	17/10/17	3.380.000,00	3.393.206,09	6,51
TRSAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.065.495,54	3,96
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.057.449,18	3,95
TRSM LPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.044.571,89	3,93
TRSLBTV1713	08/12/17	1.500.000,00	1.537.511,09	2,95
TR SICICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.526.923,22	2,93
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	890.831,08	1,71
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	220.249,39	0,42
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	618.854,05	1,19
TOPLAM:		48.207.332,00	49.137.458,58	94,33

BPP

BPP	02/05/16	2.953.655,90	2.953.655,90	5,67
TOPLAM:		2.953.655,90	2.953.655,90	5,67

PORTFÖY DEĞERİ: 51.160.987,90 52.091.114,48 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.091.114,48	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	537,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-395.044,96	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.696.606,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.643,84	0,1154 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.712,76	0,0188 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	588,20	0,0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	487,63	0,0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	113,66	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	70.577,59	0,1365 %

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

4.931.519,000

5.292.967,75

5.518.568,000

5.936.436,82

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

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSDRND61618	27/06/16	01/04/16	100,000	12.540,00	12.540,00
TRSEKIM41713	17/04/17	18/04/16	100,000	13.000,00	13.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	25540,00	25540,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT230222T13	06/04/16	05/04/16		22.000,00	16.445,00
T.REPO			Toplamı:	22000,00	16445,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	04/04/16	01/04/16		101.000,00	
	05/04/16	04/04/16		1.859.000,00	
	06/04/16	05/04/16		1.789.000,00	
	07/04/16	06/04/16		2.558.000,00	
	08/04/16	07/04/16		1.469.000,00	
	11/04/16	08/04/16		1.233.000,00	
	12/04/16	11/04/16		538.000,00	
	13/04/16	12/04/16		109.000,00	
	14/04/16	13/04/16		346.000,00	
	15/04/16	14/04/16		365.000,00	
	18/04/16	15/04/16		127.000,00	
	19/04/16	18/04/16		282.000,00	
	20/04/16	19/04/16		583.000,00	
	21/04/16	20/04/16		281.000,00	
	21/04/16	20/04/16		363.000,00	
	22/04/16	21/04/16		849.000,00	
	25/04/16	22/04/16		1.493.000,00	
	26/04/16	25/04/16		1.520.000,00	
	27/04/16	26/04/16		3.076.000,00	
	28/04/16	27/04/16		3.077.000,00	
	29/04/16	28/04/16		3.141.000,00	
	02/05/16	29/04/16		2.951.000,00	
BPP			Toplamı:	28110000,00	
TOPLAM:				28157540,00	41985,00