

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
OCAK 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	:	63.975.196,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60.648.183,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,054858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,044946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,34
f-) BPP	:	14,76
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	:	59,003
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,00
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	:	372,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT040516T11	04/05/16	1.000.000,00	1.476.432,83	2,34
Özel Sektör				
TRFUNCO61618	10/06/16	500.000,00	478.468,04	0,76
TRFTERA71615	15/07/16	2.000.000,00	1.888.921,44	2,99
TRFTGSD71612	22/07/16	1.500.000,00	1.401.801,95	2,22
TRSDMRE31611	04/03/16	1.000.000,00	1.024.363,26	1,62
TRSKORT31610	28/03/16	500.000,00	506.861,00	0,80
TRSTAMF51618	27/05/16	1.240.000,00	1.271.153,22	2,01
TRSDRND61618	27/06/16	1.090.952,00	1.104.621,82	1,75
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.614.616,01	2,55
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	379.497,84	0,60
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	307.391,47	0,49
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.056.190,62	3,25
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	246.559,47	0,39
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	122.474,35	0,19
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.530.000,00	2.558.799,23	4,05
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.360.000,00	1.378.263,16	2,18

TRSAKFH11710	09/01/17	1.770.000,00	1.813.002,15	2,87
TRSCLE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.380.973,08	3,77
TRSNHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.023.024,31	3,20
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	611.381,40	0,97
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	328.437,37	0,52
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	123.645,94	0,20
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.280,69	0,48
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	263.693,14	0,42
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.944.399,45	3,08
TRSULFK41717	06/04/17	600.000,00	605.988,90	0,96
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	121.458,14	0,19
TRSEKIM41713	17/04/17	117.000,00	117.649,31	0,19
TR SMLPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.603.954,61	2,54
TR SGLMD51716	02/05/17	1.510.000,00	1.571.293,33	2,49
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.586.622,61	4,09
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.617.924,82	2,56
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.061.511,75	3,26
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	362.084,46	0,57
TR SPLDG81716	29/08/17	120.000,00	123.182,54	0,19
TR SBOYP91716	29/09/17	250.000,00	253.875,67	0,40
TRSKRSNE1713	17/10/17	2.870.000,00	2.895.499,30	4,58
TRSAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.058.210,84	3,26
TRSKRDMK1713	16/11/17	2.000.000,00	2.048.200,11	3,24
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.054.688,17	3,25
TR SMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.053.085,36	3,25
TRSLBTVA1713	08/12/17	2.000.000,00	2.045.289,52	3,24
TR SICICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.528.662,09	2,42
TR SBMKS11810	26/01/18	890.000,00	891.317,96	1,41
TR SBMKS71814	27/07/18	220.000,00	220.287,73	0,35
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	617.652,69	0,98
TOPLAM:		53.727.952,00	55.046.693,15	87,12

T.REPO

TRT190521T17	01/02/16	172.025,00	163.127,27	0,26
TOPLAM:		172.025,00	163.127,27	0,26

BPP

BPP	01/02/16	8.008.021,92	8.008.021,92	12,62
TOPLAM:		8.008.021,92	8.008.021,92	12,62

PORTFÖY DEĞERİ: 61.907.998,92 63.217.842,34 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.217.842,34	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.021,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	830.091,05	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.758,60	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.975.196,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.588,09	0,1041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13.950,44	0,0218 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.283,43	0,0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	178,24	0,0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Diğer Harcamalar	745,31	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	472,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	909,89	0,0014 %
TOPLAM:	87.158,90	0,1362 %

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
9.569.696,000	10.029.744,83	10.981.396,000	11.520.622,15

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
AKFEN		27/01/16	13,000	572.000,00	44.000,00
AKFEN		27/01/16	12,970	123.215,00	9.500,00
AKFEN		27/01/16	12,990	129.900,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	825115,00	63500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTERA71615	15/07/16	21/01/16	94,101	1.882.020,00	2.000.000,00
TRFTGSD71612	22/07/16	26/01/16	93,233	1.398.495,00	1.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	3280515,00	3500000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
AKFEN		29/01/16	13,072	830.091,05	63.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	830091,05	63500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSDRND61618	27/06/16	04/01/16	100,000	12.540,00	12.540,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	12540,00	12540,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT010420T19	05/01/16	04/01/16		212.000,00	136.760,00
TRT010420T19	06/01/16	05/01/16		220.000,00	140.975,00
TRT130716T18	07/01/16	06/01/16		37.000,00	36.870,00
TRT161116T19	08/01/16	07/01/16		86.000,00	89.405,00
TRT161116T19	11/01/16	08/01/16		139.000,00	144.655,00
TRT130716T18	12/01/16	11/01/16		242.000,00	240.870,00
TRT120325T12	13/01/16	12/01/16		500.000,00	621.030,00
TRT130716T18	13/01/16	12/01/16		36.000,00	35.825,00
TRT161116T19	14/01/16	13/01/16		128.000,00	132.850,00
TRT010420T19	14/01/16	13/01/16		60.000,00	38.775,00
TRT130716T18	15/01/16	14/01/16		330.000,00	343.565,00
TRT010420T19	18/01/16	15/01/16		19.000,00	12.265,00
TRT010420T19	19/01/16	18/01/16		116.000,00	74.330,00
TRT010420T19	19/01/16	18/01/16		44.000,00	28.195,00
TRT030523T13	20/01/16	19/01/16		66.000,00	62.875,00
TRT010420T19	20/01/16	19/01/16		337.000,00	215.940,00
TRT130716T18	21/01/16	20/01/16		63.000,00	65.480,00
TRT130716T18	21/01/16	20/01/16		168.000,00	174.605,00
TRT190521T17	22/01/16	21/01/16		335.000,00	357.435,00
TRT130716T18	25/01/16	22/01/16		108.000,00	112.320,00

TRT190521T17	26/01/16	25/01/16	15.000,00	15.790,00
TRT190521T17	27/01/16	26/01/16	6.000,00	6.275,00
TRT190521T17	27/01/16	26/01/16	17.000,00	17.780,00
TRT161116T19	28/01/16	27/01/16	251.000,00	259.885,00
TRT161116T19	28/01/16	27/01/16	15.000,00	15.535,00
TRT130716T18	28/01/16	27/01/16	131.000,00	135.960,00
TRT161116T19	29/01/16	28/01/16	195.000,00	201.735,00
TRT130716T18	29/01/16	28/01/16	130.000,00	134.850,00
TRT190521T17	01/02/16	29/01/16	163.000,00	172.025,00
T.REPO		Toplamı:	4169000,00	4024860,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP	05/01/16	04/01/16		10.000.000,00	
	05/01/16	04/01/16		1.500.000,00	
	06/01/16	05/01/16		9.500.000,00	
	07/01/16	06/01/16		9.500.000,00	
	08/01/16	07/01/16		8.500.000,00	
	11/01/16	08/01/16		114.000,00	
	11/01/16	08/01/16		8.386.000,00	
	12/01/16	11/01/16		5.000.000,00	
	12/01/16	11/01/16		4.000.000,00	
	13/01/16	12/01/16		4.000.000,00	
	13/01/16	12/01/16		6.000.000,00	
	14/01/16	13/01/16		10.000.000,00	
	15/01/16	14/01/16		10.000.000,00	
	18/01/16	15/01/16		10.000.000,00	
	19/01/16	18/01/16		10.500.000,00	
	20/01/16	19/01/16		5.439.000,00	
	20/01/16	19/01/16		5.061.000,00	
	21/01/16	20/01/16		10.500.000,00	
	22/01/16	21/01/16		9.000.000,00	
	25/01/16	22/01/16		9.000.000,00	
	26/01/16	25/01/16		7.350.000,00	
	26/01/16	25/01/16		1.650.000,00	
	27/01/16	26/01/16		7.000.000,00	
	28/01/16	27/01/16		5.621.000,00	
	28/01/16	27/01/16		250.000,00	
	28/01/16	27/01/16		629.000,00	
	29/01/16	28/01/16		6.500.000,00	
	01/02/16	29/01/16		8.000.000,00	
BPP		Toplamı:		183.000.000,00	
TOPLAM:				192.117.261,05	7.664.400,00