

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat 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	:	50.333.629,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.621.155,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,056959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,054858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,64
f-) BPP	:	7,30
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	:	52,208
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,49
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	390,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFUNCO61618	10/06/16	500.000,00	483.189,52	0,95
TRFTGSD71612	22/07/16	1.500.000,00	1.417.896,11	2,80
TRSKORT31610	28/03/16	500.000,00	512.141,21	1,01
TRSTAMF51618	27/05/16	1.240.000,00	1.242.248,98	2,45
TRSDRND61618	27/06/16	1.078.412,00	1.086.385,52	2,14
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.624.684,04	3,20
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	370.840,12	0,73
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	299.782,55	0,59
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.011.602,51	3,96
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	240.693,90	0,47
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	119.696,42	0,24
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.530.000,00	2.552.773,53	5,03
TRSCRSIA1615	19/12/16	100.000,00	103.019,85	0,20
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.360.000,00	1.392.153,16	2,74
TRSAKFH11710	09/01/17	1.660.000,00	1.681.790,70	3,32
TRSCSIA11711	27/01/17	2.300.000,00	2.326.746,70	4,59
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.024.165,95	3,99

TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	603.866,30	1,19
TR SAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	0,65
TR SULK41719	27/02/17	120.000,00	125.287,28	0,25
TR SUSAK31714	03/03/17	300.000,00	298.613,70	0,59
TR SKORT31719	27/03/17	260.000,00	264.418,69	0,52
TR SSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.967.525,99	3,88
TR SULK41717	06/04/17	600.000,00	612.858,73	1,21
TR SPKB41717	12/04/17	120.000,00	119.513,76	0,24
TR SEKIM41713	17/04/17	117.000,00	118.982,03	0,24
TR SMLPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.626.231,97	3,20
TR SAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.527.832,01	4,98
TR SSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.577.103,66	3,11
TR SKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.014.507,12	3,97
TR SKORT81714	16/08/17	350.000,00	352.701,13	0,69
TR SPLDG81716	29/08/17	120.000,00	124.257,08	0,25
TR SBOYP91716	29/09/17	250.000,00	253.730,19	0,50
TR SKRSNE1713	17/10/17	2.870.000,00	2.918.795,47	5,75
TR SAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.004.644,22	3,95
TR SKRDMK1713	16/11/17	1.000.000,00	1.004.195,22	1,98
TR SAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.005.030,48	3,95
TR SMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.067.726,40	4,08
TR SLBTV1713	08/12/17	1.500.000,00	1.550.287,66	3,06
TR SICICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.546.073,78	3,05
TR SBMKS11810	26/01/18	890.000,00	901.394,68	1,78
TR SBMKS71814	27/07/18	220.000,00	222.920,93	0,44
TR SZORN81814	16/08/18	600.000,00	603.539,17	1,19
TOPLAM:		46.695.412,00	47.231.584,11	93,11

T.REPO

TRT230222T13	01/03/16	1.505,00	2.000,52	0,00
TOPLAM:		1.505,00	2.000,52	0,00

BPP

BPP	01/03/16	3.501.160,27	3.501.160,27	6,89
TOPLAM:		3.501.160,27	3.501.160,27	6,89

PORTFÖY DEĞERİ: 50.198.077,27 50.734.744,90 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.734.744,90	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.263,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-402.378,75	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.333.629,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.102,10	0,1214 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.675,73	0,0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.242,29	0,0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	80,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	188,76	0,0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	121,88	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	236,00	0,0005 %
Geçici hesap	4.400,00	0,0087 %

Şüpheli Alacaklar Karşılığı	329.735,69	0,6551 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	442,99	0,0009 %
TOPLAM:	404.226,24	0,8032 %

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
25.059.842,000	26.427.742,94	12.032.814,000	12.688.774,77

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat 2016

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSCRSIA1615	19/12/16	02/02/16	99,500	101.328,68	100.000,00
			Toplamı:	101328,68	100000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSDRND61618	27/06/16	01/02/16	100,000	12.540,00	12.540,00
			Toplamı:	12540,00	12540,00

BONO TÜRK					
TRFTERA71615	15/07/16	09/02/16	94,736	947.360,00	1.000.000,00
TRFTERA71615	15/07/16	11/02/16	94,768	947.680,00	1.000.000,00
			Toplamı:	1895040,00	2000000,00

BONO TÜRK					
TAHVİL TÜRK					
TRT040516T11	04/05/16	11/02/16	148,165	1.333.483,23	900.000,00
TRT040516T11	04/05/16	11/02/16	148,201	148.201,34	100.000,00
TRSAKFH11710	09/01/17	15/02/16	101,335	10.133,46	10.000,00
TRSAKFH11710	09/01/17	15/02/16	101,335	101.334,62	100.000,00
TRSLMD51716	02/05/17	15/02/16	99,548	1.503.179,11	1.510.000,00
TRSKRDMK1713	16/11/17	15/02/16	103,156	1.031.557,10	1.000.000,00
TRSLBTVA1713	08/12/17	15/02/16	102,288	511.439,90	500.000,00
TRSDMRE31611	04/03/16	23/02/16	103,139	1.031.392,40	1.000.000,00
			Toplamı:	5670721,16	5120000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT130716T18	02/02/16	01/02/16		49.000,00	50.740,00
TRT111120T18	02/02/16	01/02/16		18.000,00	18.880,00
TRT111120T18	03/02/16	02/02/16		225.000,00	236.380,00
TRT111120T18	04/02/16	03/02/16		169.000,00	177.725,00
TRT140617T17	05/02/16	04/02/16		113.000,00	117.460,00
TRT161116T19	05/02/16	04/02/16		185.000,00	190.895,00
TRT160425T17	08/02/16	05/02/16		108.000,00	111.810,00
TRT160425T17	08/02/16	05/02/16		258.000,00	267.100,00
TRT140617T17	09/02/16	08/02/16		306.000,00	317.120,00
TRT140617T17	09/02/16	08/02/16		1.000,00	1.040,00
TRT140617T17	10/02/16	09/02/16		405.000,00	420.395,00
TRT251017T18	10/02/16	09/02/16		48.000,00	49.165,00
TRT161116T19	11/02/16	10/02/16		440.000,00	453.110,00
TRT130716T18	12/02/16	11/02/16		255.000,00	263.225,00
TRT161116T19	15/02/16	12/02/16		470.000,00	483.910,00
TRT190521T17	16/02/16	15/02/16		191.000,00	199.640,00
TRT130716T18	17/02/16	16/02/16		424.000,00	437.400,00
TRT130716T18	18/02/16	17/02/16		333.000,00	343.430,00
TRT161116T19	19/02/16	18/02/16		61.000,00	62.725,00
TRT080524T17	19/02/16	18/02/16		2.000.000,00	1.907.645,00

TRT130716T18	19/02/16	18/02/16	222.000,00	228.910,00
TRT130716T18	22/02/16	19/02/16	107.000,00	110.275,00
TRT130716T18	23/02/16	22/02/16	163.000,00	167.755,00
TRT200422T14	24/02/16	23/02/16	346.000,00	362.855,00
TRT140126T11	25/02/16	24/02/16	60.000,00	62.690,00
TRT230222T13	26/02/16	25/02/16	33.000,00	24.865,00
TRT230222T13	29/02/16	26/02/16	281.000,00	212.145,00
TRT230222T13	29/02/16	26/02/16	189.000,00	142.690,00
TRT230222T13	01/03/16	29/02/16	2.000,00	1.505,00

T.REPO Toplamı: 7462000,00 7423485,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP	02/02/16	01/02/16		8.500.000,00	
	03/02/16	02/02/16		6.500.000,00	
	04/02/16	03/02/16		8.500.000,00	
	05/02/16	04/02/16		8.000.000,00	
	08/02/16	05/02/16		9.000.000,00	
	09/02/16	08/02/16		6.000.000,00	
	10/02/16	09/02/16		2.073.000,00	
	10/02/16	09/02/16		3.427.000,00	
	11/02/16	10/02/16		2.000.000,00	
	12/02/16	11/02/16		4.000.000,00	
	15/02/16	12/02/16		2.000.000,00	
	16/02/16	15/02/16		3.033.000,00	
	16/02/16	15/02/16		467.000,00	
	17/02/16	16/02/16		2.000.000,00	
	18/02/16	17/02/16		950.000,00	
	18/02/16	17/02/16		50.000,00	
	19/02/16	18/02/16		1.000.000,00	
	22/02/16	19/02/16		2.000.000,00	
	23/02/16	22/02/16		1.500.000,00	
	24/02/16	23/02/16		1.500.000,00	
	25/02/16	24/02/16		1.000.000,00	
	26/02/16	25/02/16		4.500.000,00	
	29/02/16	26/02/16		3.000.000,00	
	01/03/16	29/02/16		3.500.000,00	

BPP Toplamı: 8450000,00

TOPLAM: **99641629,84** **14656025,00**