

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

01.07.2016

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	:	43.042.510,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.716.596,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,111733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,101913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,87
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43,719
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	:	307,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSDGOZ81610	09/08/16	10.000,00	10.191,89	0,02
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	380.245,92	0,91
TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	307.534,34	0,73
TRSZORN81616	19/08/16	2.400.000,00	2.477.322,51	5,91
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.059.260,71	4,91
TRSGMDK1616	22/11/16	240.000,00	247.017,55	0,59

TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	122.997,18	0,29
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.640.000,00	2.665.688,09	6,36
TRSCRSIA1615	19/12/16	100.000,00	101.289,42	0,24
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.370.000,00	1.386.203,42	3,31
TRSCSKE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.381.979,48	5,68
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.021.861,34	4,82
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	614.195,75	1,47
TRSAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	0,79
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	123.006,93	0,29
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.050,42	0,72
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	263.222,28	0,63
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.939.411,05	4,62
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	117.421,80	0,28
TRSEKIM41713	17/04/17	104.000,00	103.254,71	0,25
TRSMMLPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.598.251,95	3,81
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.581.881,27	6,16
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.602.541,32	3,82
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.057.588,63	4,91
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	360.530,60	0,86
TRSPLDG81716	29/08/17	120.000,00	122.674,41	0,29
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	262.705,28	0,63
TRSKRSNE1713	17/10/17	3.380.000,00	3.395.472,70	8,08
TRSAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.044.301,19	4,87
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.052.690,40	4,90
TRSMMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.040.524,85	4,87
TRSLBTV1713	08/12/17	1.350.000,00	1.377.737,56	3,29
TRSCICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.524.961,51	3,64
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	878.819,64	2,10
TRSLBTV61812	08/06/18	1.000.000,00	1.021.066,59	2,43
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	219.210,19	0,52
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	617.272,67	1,47
TOPLAM:		40.904.000,00	41.713.121,24	99,47

BPP

BPP	01/08/16	199.167,65	199.167,65	0,47
BPP	01/08/16	24.019,53	24.019,53	0,06
TOPLAM:		223.187,18	223.187,18	0,53
PORTFÖY DEĞERİ:		41.127.187,18	41.936.308,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.936.308,42	97,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	686,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.500.000,00	3,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.484,71	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.042.510,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.760,41	0,1342 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.480,26	0,0127 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.512,75	0,0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	487,63	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	151,93	0,0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	186,39	0,0004 %
TOPLAM:	65.610,87	3,6373 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
7.157.413,000	7.942.023,30	775.412,000	857.971,94

VII-PORTFÖYDEN

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKFH11710	09/01/17	12/07/16	100,032	1.650.520,38	1.650.000,00
TRSULFK41717	06/04/17	26/07/16	99,959	599.752,77	600.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2.250.273,15	2.250.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSRNSH71616	11/07/16	11/07/16	1,024	1.600.000,00	1.600.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1.600.000,00	1.600.000,00
BONO TÜRK					
TRFTGSD71612	22/07/16	22/07/16	0,932	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1.500.000,00	1.500.000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	08/07/16	01/07/16		457.000,00	
	08/07/16	01/07/16		1.619.000,00	
	11/07/16	08/07/16		2.273.000,00	
	12/07/16	11/07/16		2.000.000,00	
	12/07/16	11/07/16		1.000.000,00	
	12/07/16	11/07/16		955.000,00	
	13/07/16	12/07/16		2.100.000,00	
	13/07/16	12/07/16		3.528.000,00	
	14/07/16	13/07/16		2.995.000,00	
	14/07/16	13/07/16		400.000,00	
	14/07/16	13/07/16		2.146.000,00	
	15/07/16	14/07/16		4.632.000,00	
	15/07/16	14/07/16		842.000,00	
	18/07/16	15/07/16		4.060.000,00	
	18/07/16	15/07/16		1.374.000,00	
	19/07/16	18/07/16		5.935.000,00	
	20/07/16	19/07/16		6.103.000,00	
	21/07/16	20/07/16		3.171.000,00	
	21/07/16	20/07/16		2.670.000,00	
	22/07/16	21/07/16		5.455.000,00	
	25/07/16	22/07/16		6.639.000,00	
	26/07/16	25/07/16		477.000,00	
	26/07/16	25/07/16		225.000,00	
	26/07/16	25/07/16		4.399.000,00	
	27/07/16	26/07/16		271.000,00	
	28/07/16	27/07/16		249.000,00	
	29/07/16	28/07/16		211.000,00	
	01/08/16	29/07/16		199.000,00	
	01/08/16	29/07/16		24.000,00	
BPP			Toplamı:	66.409.000,00	
TOPLAM:				71.759.273,15	5.350.000,00