

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Mayıs 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	:	57.344.074,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.530.396,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.09.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,091636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,081264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,086
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	:	272,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFUNCO61618	10/06/16	500.000,00	498.478,60	0,86
TRFTGSD71612	22/07/16	1.500.000,00	1.470.186,58	2,55
TRSDRND61618	27/06/16	1.040.792,00	1.054.208,61	1,83
TRSRNSH71616	11/07/16	1.600.000,00	1.631.362,88	2,83
TRSDGOZ81610	09/08/16	10.000,00	9.893,90	0,02
TRSKORT81615	17/08/16	370.000,00	372.381,63	0,64

TRSTPFC81614	19/08/16	300.000,00	301.625,29	0,52
TRSZORN81616	19/08/16	2.400.000,00	2.412.820,95	4,18
TRFATAYK1618	14/11/16	2.000.000,00	2.013.924,88	3,49
TRSGLMDK1616	22/11/16	240.000,00	241.278,50	0,42
TRSEKOFK1615	23/11/16	120.000,00	120.318,07	0,21
TRSNTHLA1618	02/12/16	2.640.000,00	2.672.331,48	4,63
TRSCRSIA1615	19/12/16	100.000,00	102.488,29	0,18
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.370.000,00	1.412.378,52	2,45
TRSAKFH11710	09/01/17	1.660.000,00	1.689.651,07	2,93
TRSCSCLKE11711	27/01/17	2.300.000,00	2.332.230,13	4,04
TRSNTHL21711	01/02/17	2.000.000,00	2.021.738,51	3,50
TRSZORN21711	16/02/17	600.000,00	603.685,81	1,05
TRSAYNS21711	20/02/17	320.000,00	329.735,69	0,57
TRSULFK21719	27/02/17	120.000,00	120.733,20	0,21
TRSUSAK31714	03/03/17	300.000,00	303.308,71	0,52
TRSKORT31719	27/03/17	260.000,00	265.976,31	0,46
TRSSKTS41717	04/04/17	1.920.000,00	1.963.100,51	3,40
TRSULFK41717	06/04/17	600.000,00	609.698,34	1,06
TRSPKPB41717	12/04/17	120.000,00	117.420,09	0,20
TRSEKIM41713	17/04/17	104.000,00	105.838,16	0,18
TRSMMLPC41710	25/04/17	1.600.000,00	1.621.037,03	2,81
TRSAEST51717	03/05/17	2.500.000,00	2.525.486,85	4,37
TRSSUMF51717	26/05/17	1.540.000,00	1.570.874,11	2,72
TRSKOTN81713	10/08/17	2.000.000,00	2.012.557,36	3,49
TRSKORT81714	16/08/17	350.000,00	354.020,83	0,61
TRSPLDG81716	29/08/17	120.000,00	124.455,31	0,22
TRSBOYP91716	29/09/17	260.000,00	265.073,42	0,46
TRSKRSNE1713	17/10/17	3.380.000,00	3.429.605,90	5,94
TRSAKSNK1714	15/11/17	2.000.000,00	2.010.063,92	3,48
TRSAESTK1716	22/11/17	2.000.000,00	2.005.412,42	3,47
TRSMMLPCA1717	05/12/17	2.000.000,00	2.068.011,67	3,58
TRSLBTVA1713	08/12/17	1.500.000,00	1.550.000,76	2,68
TRSICICA1713	15/12/17	1.500.000,00	1.545.061,76	2,68
TRSBMKS11810	26/01/18	890.000,00	900.365,92	1,56
TRSBMKS71814	27/07/18	220.000,00	221.785,23	0,38
TRSZORN81814	16/08/18	600.000,00	603.508,47	1,04
	TOPLAM:	46.954.792,00	47.584.115,67	82,42

BPP

BPP	01/06/16	8.940.730,38	8.940.730,38	15,46
BPP	01/06/16	217.065,99	217.065,99	0,38
	TOPLAM:	9.157.796,37	9.157.796,37	15,84

VOB Nakit Teminatı

			1.005.834,79	1,74
	TOPLAM:		1.005.834,79	1,74
PORTFÖY DEĞERİ:		56.112.588,37	57.747.746,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.747.746,83	100,70 %

B-)HAZIR DEĞERLER	1.017,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.689,13	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.344.074,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.004,06	0,1116 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.794,79	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.632,61	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	199,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	471,90	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	213,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	144,08	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	708,00	0,0012 %
TOPLAM:	74.168,14	1,3535 %

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
2.371.229,000	2.571.960,98	7.090.356,000	7.689.318,40

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Mayıs 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	02/05/16	100,000	12.540,00	12.540,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	12.540,00	12.540,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSTAMF51618	27/05/16	27/05/16	1,020	1.240.000,00	1.240.000,00
			Toplamı:	1.240.000,00	1.240.000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	03/05/16	02/05/16		3.599.000,00	
	03/05/16	02/05/16		13.000,00	
	04/05/16	03/05/16		793.000,00	
	04/05/16	03/05/16		2.207.000,00	
	04/05/16	03/05/16		24.000,00	
	04/05/16	03/05/16		400.000,00	
	04/05/16	03/05/16		2.000.000,00	
	04/05/16	03/05/16		500.000,00	
	04/05/16	03/05/16		100.000,00	
	05/05/16	04/05/16		2.500.000,00	
	05/05/16	04/05/16		521.000,00	
	05/05/16	04/05/16		3.000.000,00	
	06/05/16	05/05/16		4.673.000,00	
	06/05/16	05/05/16		768.000,00	
	09/05/16	06/05/16		4.388.000,00	
	09/05/16	06/05/16		1.046.000,00	
	10/05/16	09/05/16		4.928.000,00	
	11/05/16	10/05/16		2.917.000,00	
	11/05/16	10/05/16		1.627.000,00	
	12/05/16	11/05/16		3.294.000,00	
	12/05/16	11/05/16		1.128.000,00	
	13/05/16	12/05/16		4.275.000,00	
	13/05/16	12/05/16		309.000,00	
	16/05/16	13/05/16		2.400.000,00	
	16/05/16	13/05/16		2.344.000,00	
	16/05/16	13/05/16		31.000,00	
	17/05/16	16/05/16		4.217.000,00	
	17/05/16	16/05/16		220.000,00	
	17/05/16	16/05/16		870.000,00	
	18/05/16	17/05/16		2.953.000,00	
	18/05/16	17/05/16		2.525.000,00	
	20/05/16	18/05/16		536.000,00	
	20/05/16	18/05/16		2.000.000,00	
	20/05/16	18/05/16		390.000,00	
	20/05/16	18/05/16		1.000.000,00	
	20/05/16	18/05/16		2.000.000,00	
	20/05/16	18/05/16		828.000,00	
	23/05/16	20/05/16		6.080.000,00	

23/05/16	20/05/16	781.000,00
24/05/16	23/05/16	6.958.000,00
25/05/16	24/05/16	7.666.000,00
26/05/16	25/05/16	5.088.000,00
26/05/16	25/05/16	3.358.000,00
27/05/16	26/05/16	2.750.000,00
27/05/16	26/05/16	4.963.000,00
30/05/16	27/05/16	2.414.000,00
30/05/16	27/05/16	2.586.000,00
30/05/16	27/05/16	4.059.000,00
31/05/16	30/05/16	2.768.000,00
31/05/16	30/05/16	5.000.000,00
31/05/16	30/05/16	1.272.000,00
01/06/16	31/05/16	8.938.000,00
01/06/16	31/05/16	217.000,00

BPP Toplamı: 132.222.000,00

TOPLAM: **133.474.540,00** **1.252.540,00**