

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Mayıs 2018

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	:	6.906.073,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.964.887,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Eylül 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,390983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,367276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	17,52
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,973
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
EREGL		10.000,00	112.300,00	1,60
KCHOL		5.000,00	69.850,00	1,00
KOZAL		1.750,00	83.615,00	1,19
ODAS		5.000,00	21.850,00	0,31
PETKM		15.000,00	70.650,00	1,01
PGSUS		2.500,00	66.600,00	0,95
SOKM		15.000,00	155.250,00	2,22
TCELL		7.500,00	90.000,00	1,28

TKFEN	6.000,00	90.840,00	1,30
TUPRS	500,00	53.050,00	0,76
TOPLAM:	68.250,00	814.005,00	11,62

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	1.500.000,00	2.238.697,26	31,93
Özel Sektör				
TRDFDKT71819	26/07/18	350.000,00	341.831,93	4,88
TRFKPTLE1810	12/10/18	250.000,00	236.351,98	3,37
TRSYKFK61818	05/06/18	70.000,00	72.387,30	1,03
TRSZORN81814	16/08/18	440.000,00	442.308,36	6,31
TRSMLPCE1812	11/10/18	420.000,00	430.413,90	6,14
TR SAYENK1813	29/11/18	400.000,00	390.758,53	5,57
TRSGFYH31914	25/03/19	390.000,00	401.713,13	5,73
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	479.778,15	6,84
TR SOPAS22012	20/02/20	300.000,00	312.204,19	4,45
TOPLAM:		4.520.000,00	5.346.444,73	76,25

BPP

BPP	01/06/18	711.316,54	711.316,54	10,15
TOPLAM:		711.316,54	711.316,54	10,15

VOB Nakit Teminatı

			138.816,65	1,98
TOPLAM:			138.816,65	1,98
PORTFÖY DEĞERİ:		5.299.566,54	7.010.582,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.010.582,92	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	376.896,00	5,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-481.604,83	-6,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.906.073,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.893,56	0,1143 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.238,88	0,0179 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.466,24	0,0647 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	68,29	0,0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-49,15	-0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0128 %
TOPLAM:	14.602,22	0,2114 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	8.400,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	223.207,000	307.023,23	160.895,000	221.554,23

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
GOZDE		04/05/18	4,200	105.000,00	25.000,00
KCHOL		08/05/18	13,650	1.405,95	103,00
KCHOL		08/05/18	13,640	66.795,08	4.897,00
TCELL		09/05/18	12,620	82.030,00	6.500,00
ISCTR		10/05/18	6,020	90.300,00	15.000,00
GARAN		10/05/18	9,200	64.400,00	7.000,00
AKSEN		11/05/18	4,090	61.350,00	15.000,00
SOKM		16/05/18	10,500	299.995,50	28.571,00
ISCTR		18/05/18	6,200	93.000,00	15.000,00
KOZAL		23/05/18	46,980	82.215,00	1.750,00
TCELL		25/05/18	12,740	95.550,00	7.500,00
PGSUS		25/05/18	24,480	56.916,00	2.325,00
PGSUS		25/05/18	24,460	4.280,50	175,00
PETKM		30/05/18	4,730	47.300,00	10.000,00
PETKM		30/05/18	4,750	23.750,00	5.000,00
ODAS		30/05/18	4,890	24.450,00	5.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1.198.738,03	148.821,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT200219T11	20/02/19	08/05/18	147,640	295.279,50	200.000,00
TRT200219T11	20/02/19	22/05/18	148,596	1.188.767,61	800.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1.484.047,11	1.000.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
KCHOL		04/05/18	13,700	95.900,00	7.000,00
ISCTR		08/05/18	5,900	118.000,00	20.000,00
GOZDE		09/05/18	4,110	5.092,29	1.239,00
GOZDE		09/05/18	4,130	32.255,30	7.810,00
GOZDE		09/05/18	4,120	45.118,12	10.951,00
GOZDE		09/05/18	4,200	21.000,00	5.000,00
TOASO		10/05/18	23,340	41.218,44	1.766,00
TOASO		10/05/18	23,300	28.752,20	1.234,00
GARAN		11/05/18	9,250	32.375,00	3.500,00
ISCTR		11/05/18	5,920	29.600,00	5.000,00
GARAN		11/05/18	9,230	32.305,00	3.500,00
ISCTR		14/05/18	5,940	59.400,00	10.000,00
KOZAL		17/05/18	43,320	23.826,00	550,00
KOZAL		17/05/18	43,300	19.485,00	450,00
KOZAL		17/05/18	44,260	44.260,00	1.000,00
SOKM		21/05/18	10,140	25.350,00	2.500,00
ISCTR		21/05/18	6,250	93.750,00	15.000,00
SOKM		22/05/18	10,160	50.800,00	5.000,00
SOKM		22/05/18	10,170	61.742,07	6.071,00
TCELL		23/05/18	12,750	82.875,00	6.500,00
AKSEN		24/05/18	3,900	58.500,00	15.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1.001.604,42	129.071,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSNLOG21912	13/02/19	11/05/18	104,173	416.693,98	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	416.693,98	400.000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	03/05/18	02/05/18		1.224.000,00	
	03/05/18	02/05/18		272.000,00	
	04/05/18	03/05/18		1.007.000,00	
	04/05/18	03/05/18		430.000,00	
	07/05/18	04/05/18		47.000,00	
	07/05/18	04/05/18		1.311.000,00	
	08/05/18	07/05/18		1.459.000,00	
	09/05/18	08/05/18		1.155.000,00	
	10/05/18	09/05/18		1.104.000,00	
	11/05/18	10/05/18		1.154.000,00	
	14/05/18	11/05/18		1.175.000,00	
	15/05/18	14/05/18		1.487.000,00	
	16/05/18	15/05/18		1.535.000,00	
	17/05/18	16/05/18		1.335.000,00	
	18/05/18	17/05/18		1.403.000,00	
	21/05/18	18/05/18		1.750.000,00	
	22/05/18	21/05/18		1.840.000,00	
	23/05/18	22/05/18		1.747.000,00	
	24/05/18	23/05/18		689.000,00	
	25/05/18	24/05/18		782.000,00	
	28/05/18	25/05/18		782.000,00	
	29/05/18	28/05/18		841.000,00	
	30/05/18	29/05/18		684.000,00	
	31/05/18	30/05/18		685.000,00	
	01/06/18	31/05/18		711.000,00	
BPP			Toplamı:	26.609.000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0300618	29/06/18	04/05/18	125,800	188.700,00	15,00
F_XU0300618	29/06/18	07/05/18	124,225	161.492,50	13,00
F_EURTRY0418	08/05/18	08/05/18	4,896	269.285,50	55,00
F_XU0300618	29/06/18	09/05/18	125,325	125.325,00	10,00
F_USDTRY0618	29/06/18	09/05/18	4,339	43.385,00	10,00
F_XU0300618	29/06/18	09/05/18	122,925	159.802,50	13,00
F_XU0300618	29/06/18	10/05/18	124,925	187.387,50	15,00
F_XU0300618	29/06/18	10/05/18	124,850	149.820,00	12,00
F_XU0300618	29/06/18	11/05/18	126,575	63.287,50	5,00
F_XU0300618	29/06/18	15/05/18	125,450	62.725,00	5,00
F_XU0300618	29/06/18	15/05/18	125,575	62.787,50	5,00
F_XU0300618	29/06/18	16/05/18	126,150	252.300,00	20,00
F_XU0300618	29/06/18	22/05/18	127,150	63.575,00	5,00
F_USDTRY0618	29/06/18	24/05/18	4,727	47.271,00	10,00
F_XU0300618	29/06/18	28/05/18	130,025	65.012,50	5,00

F_XU0300618	29/06/18	28/05/18	131,300	65.650,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	1.967.806,50	203,00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)					
KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0618	29/06/18	02/05/18	4,249	106.225,00	25,00
F_XU0300618	29/06/18	02/05/18	128,900	193.350,00	15,00
F_EURTRY0618	29/06/18	03/05/18	5,144	51.435,00	10,00
F_USDTRY0618	29/06/18	03/05/18	4,273	38.457,90	9,00
F_USDTRY0618	29/06/18	03/05/18	4,273	4.273,20	1,00
F_XU0300618	29/06/18	04/05/18	126,300	189.450,00	15,00
F_XU0300618	29/06/18	07/05/18	125,375	250.750,00	20,00
F_XU0300618	29/06/18	07/05/18	125,000	62.500,00	5,00
F_XU0300618	29/06/18	08/05/18	123,600	160.680,00	13,00
F_XU0300618	29/06/18	09/05/18	124,700	162.110,00	13,00
F_USDTRY0618	29/06/18	09/05/18	4,351	43.505,00	10,00
F_XU0300618	29/06/18	10/05/18	125,925	151.110,00	12,00
F_XU0300618	29/06/18	10/05/18	123,575	123.575,00	10,00
F_USDTRY0618	29/06/18	10/05/18	4,303	86.060,00	20,00
F_XU0300618	29/06/18	10/05/18	123,725	185.587,50	15,00
F_XU0300618	29/06/18	14/05/18	127,550	127.550,00	10,00
F_EURTRY0618	29/06/18	16/05/18	5,301	10.601,20	2,00
F_EURTRY0618	29/06/18	16/05/18	5,311	15.933,00	3,00
F_EURTRY0618	29/06/18	16/05/18	5,307	10.614,40	2,00
F_EURTRY0618	29/06/18	16/05/18	5,307	15.921,90	3,00
F_XU0300618	29/06/18	17/05/18	126,525	126.525,00	10,00
F_XU0300618	29/06/18	18/05/18	126,000	126.000,00	10,00
F_XU0300618	29/06/18	21/05/18	125,800	125.800,00	10,00
F_XU0300618	29/06/18	21/05/18	126,450	63.225,00	5,00
F_USDTRY0618	29/06/18	23/05/18	4,904	24.517,50	5,00
F_EURTRY0618	29/06/18	23/05/18	5,685	56.850,00	10,00
F_USDTRY0618	29/06/18	23/05/18	4,910	24.550,50	5,00
F_XU0300618	29/06/18	23/05/18	126,675	63.337,50	5,00
F_USDTRY0618	29/06/18	23/05/18	4,985	24.923,50	5,00
F_EURTRY0618	29/06/18	23/05/18	5,788	28.940,00	5,00
F_USDTRY0618	29/06/18	28/05/18	4,650	23.248,00	5,00
			Toplamı:	2.677.606,10	288,00
TOPLAM:				35.355.496,14	1.678.383,00