

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Şubat 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	:	10.870.477,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.051.562,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Eylül 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,350108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,336541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30,60
f-) BPP	:	2,15
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	:	9,727
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	:	43,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDFKT71819	26/07/18	600.000,00	563.302,04	5,17
TRSLMAK31815	22/03/18	460.000,00	474.081,30	4,35
TRSYKFK61818	05/06/18	70.000,00	72.440,97	0,66
TRSZORN81814	16/08/18	1.150.000,00	1.161.429,80	10,65
TRSMPLPCE1812	11/10/18	470.000,00	480.891,77	4,41
TR SAYENK1813	29/11/18	1.100.000,00	1.149.939,99	10,55
TRSNLOG21912	13/02/19	1.010.000,00	1.016.467,91	9,32
TRSG LMD21917	14/02/19	100.000,00	100.696,47	0,92
TRSGFYH31914	25/03/19	390.000,00	401.243,83	3,68
TRSBEDS91913	27/09/19	500.000,00	589.292,07	5,40
TRSYDAT22015	14/02/20	1.050.000,00	1.056.038,18	9,69
TRSOPAS22012	20/02/20	400.000,00	401.114,14	3,68
TOPLAM:		7.300.000,00	7.466.938,47	68,48

T.REPO

TRT110718T18	01/03/18	3.132.010,00	3.000.999,45	27,52
TOPLAM:		3.132.010,00	3.000.999,45	27,52

BPP

BPP	01/03/18	436.158,27	436.158,27	4,00
	TOPLAM:	436.158,27	436.158,27	4,00

PORTFÖY DEĞERİ: 10.868.168,27 10.904.096,19 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.904.096,19	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	592,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	376.896,00	3,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.106,88	-3,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.870.477,63	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.000,81	0,1288 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.633,39	0,0150 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	237,34	0,0022 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	110,38	0,0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0081 %
TOPLAM:	16.966,32	0,1560 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.842.460,000	5.163.201,02	960.384,000	1.289.242,17