

SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Mart 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	:	9.104.534,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.677.561,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Eylül 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,363452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,350108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	32,87
f-) BPP	:	3,39
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,794
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	1.000.000,00	1.014.334,31	11,16
Özel Sektör				
TRFDFKT71819	26/07/18	450.000,00	428.321,01	4,71
TRSYKFK61818	05/06/18	70.000,00	70.732,34	0,78
TRSZORN81814	16/08/18	900.000,00	919.509,09	10,12
TRSMLPCE1812	11/10/18	420.000,00	436.098,30	4,80

TR SAYENK1813	29/11/18	800.000,00	812.001,42	8,94
TR SNLOG21912	13/02/19	780.000,00	796.570,58	8,77
TR SGLMD21917	14/02/19	100.000,00	102.257,32	1,13
TR SGFYH31914	25/03/19	390.000,00	391.262,65	4,31
TR SBEDS91913	27/09/19	400.000,00	468.628,60	5,16
TR SYDAT22015	14/02/20	650.000,00	661.205,68	7,28
TR SOPAS22012	20/02/20	300.000,00	304.813,13	3,35
TR SZORN81814	16/08/18	-50.000,00	-51.084,50	-0,56
TOPLAM:		6.210.000,00	6.354.649,93	69,95

BPP

BPP	02/04/18	2.002.523,29	2.002.523,29	22,03
BPP	02/04/18	15.019,11	15.019,11	0,16
BPP	02/04/18	485.611,90	485.611,90	5,34
BPP	02/04/18	148.186,72	148.186,72	1,63
BPP	02/04/18	31.037,71	31.037,71	0,34
TOPLAM:		2.682.378,73	2.682.378,73	29,50

VOB Nakit Teminatı

			50.000,00	0,55
TOPLAM:			50.000,00	0,55
PORTFÖY DEĞERİ:		8.892.378,73	9.087.028,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.087.028,66	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	479,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	427.980,34	4,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.953,48	-4,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.104.534,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.966,07	0,1424 %
Kayda Alma Ücreti	455,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.584,54	0,0174 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	337,48	0,0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	2.920,50	0,0321 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	134,68	0,0015 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	18.437,30	0,2025 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.817.338,000	3.826.458,40	1.443.337,000	1.956.768,01

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT150519T15	15/05/19	20/03/18	101,392	1.013.923,08	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1013923,08	1000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TR SAYENK1813	29/11/18	01/03/18	99,547	199.094,41	200.000,00
TRSZORN81814	16/08/18	01/03/18	100,507	201.014,35	200.000,00
TRSNLOG21912	13/02/19	05/03/18	104,130	201.436,74	200.000,00
TRSYDAT22015	14/02/20	05/03/18	103,698	150.913,52	150.000,00
		Toplamı:		752.459,02	750.000,00

BONO TÜRK					
TRFDFKT71819	26/07/18	05/03/18	102,712	141.339,00	150.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		141339,00	150000,00

TAHVİL TÜRK					
TRSBEDS91913	27/09/19	05/03/18	100,225	117.651,08	100.000,00
TRSYDAT22015	14/02/20	28/03/18	101,550	253.856,87	250.000,00
TR SAYENK1813	29/11/18	28/03/18	100,830	100.821,72	100.000,00
TRSMLPCE1812	11/10/18	28/03/18	103,600	51.797,19	50.000,00
TRSZORN81814	16/08/18	28/03/18	101,940	50.966,47	50.000,00
TR SOPAS22012	20/02/20	29/03/18	101,450	101.443,28	100.000,00
TRSNLOG21912	13/02/19	30/03/18	101,978	30.593,52	30.000,00
TRSZORN81814	16/08/18	30/03/18	102,169	51.084,34	50.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		758.214,47	730.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSLMAK31815	22/03/18	22/03/18	1,022	460.000,00	460.000,00
		Toplamı:		460.000,00	460.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT170221T12	02/03/18	01/03/18		3.000.000,00	3.235.125,00
TRT170221T12	05/03/18	02/03/18		3.500.000,00	3.796.065,00
TRT270923T11	06/03/18	05/03/18		1.000.000,00	1.129.390,00
TRT210721T11	06/03/18	05/03/18		2.500.000,00	1.496.190,00
TRT210721T11	07/03/18	06/03/18		4.000.000,00	2.384.840,00
TRT270923T11	08/03/18	07/03/18		4.000.000,00	4.548.365,00
TRT270923T11	09/03/18	08/03/18		4.000.000,00	4.548.055,00
TRT190521T17	12/03/18	09/03/18		3.500.000,00	3.584.755,00
TRT170221T12	13/03/18	12/03/18		3.000.000,00	3.299.430,00
TRT120128T11	13/03/18	12/03/18		1.500.000,00	1.548.335,00
TRT270319T13	14/03/18	13/03/18		4.500.000,00	4.543.620,00
TRT270923T11	15/03/18	14/03/18		2.000.000,00	2.318.620,00
TRT120122T17	15/03/18	14/03/18		2.500.000,00	2.852.035,00
TRT170221T12	16/03/18	15/03/18		1.000.000,00	1.107.040,00
TRT190521T17	16/03/18	15/03/18		3.500.000,00	3.601.775,00
TRT240227T17	19/03/18	16/03/18		4.500.000,00	5.089.590,00
TRT190521T17	20/03/18	19/03/18		4.500.000,00	4.629.720,00
TRT190521T17	21/03/18	20/03/18		4.500.000,00	4.630.445,00

TRT140126T11	22/03/18	21/03/18	3.500.000,00	3.043.850,00
TRT200422T14	23/03/18	22/03/18	2.500.000,00	2.542.875,00
TRT120122T17	26/03/18	23/03/18	3.000.000,00	3.408.285,00
TRT210721T11	27/03/18	26/03/18	3.000.000,00	1.811.005,00
TRT010420T19	28/03/18	27/03/18	1.000.000,00	533.810,00
TRT010420T19	28/03/18	27/03/18	2.000.000,00	1.067.615,00
TRT020823T11	29/03/18	28/03/18	2.000.000,00	1.406.850,00
TRT120122T17	30/03/18	29/03/18	2.500.000,00	2.877.910,00
T.REPO			Toplamı:	76.500.000,00
				75.035.595,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	02/03/18	01/03/18		316.000,00	
	02/03/18	01/03/18		17.000,00	
	05/03/18	02/03/18		237.000,00	
	06/03/18	05/03/18		227.000,00	
	07/03/18	06/03/18		342.000,00	
	08/03/18	07/03/18		187.000,00	
	09/03/18	08/03/18		188.000,00	
	12/03/18	09/03/18		36.000,00	
	13/03/18	12/03/18		417.000,00	
	14/03/18	13/03/18		186.000,00	
	15/03/18	14/03/18		187.000,00	
	16/03/18	15/03/18		193.000,00	
	19/03/18	16/03/18		195.000,00	
	20/03/18	19/03/18		179.000,00	
	21/03/18	20/03/18		184.000,00	
	22/03/18	21/03/18		172.000,00	
	23/03/18	22/03/18		472.000,00	
	26/03/18	23/03/18		493.000,00	
	27/03/18	26/03/18		412.000,00	
	28/03/18	27/03/18		413.000,00	
	29/03/18	28/03/18		9.000,00	
	29/03/18	28/03/18		103.000,00	
	30/03/18	29/03/18		38.000,00	
	02/04/18	30/03/18		2.000.000,00	
	02/04/18	30/03/18		15.000,00	
	02/04/18	30/03/18		485.000,00	
	02/04/18	30/03/18		148.000,00	
	02/04/18	30/03/18		31.000,00	
BPP			Toplamı:	7.882.000,00	
TOPLAM:				87.507.935,57	78.125.595,00