

Mayıs 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.		
D. FON TUTARI	0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1.075.975,06		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	855.196,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/03/2016		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,258162	31/05/2018	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,26009		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,15%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,06%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,28%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	56,06%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	26,93%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	17,01%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			

Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,12%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	84,33%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSEN	7.500,00	30.450,00	2,61%
DGKLB	15.000,00	25.350,00	2,17%
EGEEN	110	33.979,00	2,91%
EREGL	3.815,00	42.842,45	3,67%
KCHOL	7.700,00	107.569,00	9,22%
KRDMB	3.428,00	12.237,96	1,05%
KRDMB	6.572,00	23.462,04	2,01%
MAVI	500	24.360,00	2,09%
MPARK	3.000,00	48.000,00	4,11%
PGSUS	1.800,00	47.952,00	4,11%
TCELL	4.000,00	48.000,00	4,11%
TIRE	15.000,00	23.700,00	2,03%
TKFEN	2.500,00	37.850,00	3,24%
TOASO	3.900,00	97.500,00	8,36%
TOPLAM :	74.825,00	603.252,45	51,70%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_KRDM0618	-100	4,86	0,00%
F_XU0300618	-46	124,43	0,01%
TOPLAM :	-146	129,29	0,01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	191.440,28	191.440,28	16,41%
TOPLAM :	191.440,28	191.440,28	16,41%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	372.166,13	372.166,13	31,89%
TOPLAM :	372.166,13	372.166,13	31,89%
FON PORTFÖY DEĞERİ	638.431,41	1.166.858,86	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.166.858,86	108,45%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	815,72	0,08%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	91.699,52	8,52%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.075.975,06	31/05/2018	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	1.309,11		
37004Aracılık Komisyonu	265,03		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,4		
37006Saklama Giderleri	12,91		
37008Banka Masrafları	19,32		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	133,27		
37023VOB İşlemi Komisyonu	402,69		
37045Fon Saklama Ücreti	273,48		
37098Küsürat farkları	0,02		
TOPLAM	2.515,23		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
EREGL Tem:%84	3.815,00		
MAVI Tem:%52	500		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0