

Mart 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	0,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1.058.905,60			
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:	1,238202	30/03/2018		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,195536			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,57%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,36%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8,09%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	60,86%			
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	0,2725			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,119			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0012			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				

Hisse Senedi	1,4317			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	300,00%			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0,00000000%			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,00000000%			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	1.294,00	93.038,60	8,76%	
CLEBI	1.450,00	51.533,00	4,85%	
DGKLB	15.000,00	49.950,00	4,70%	
ENKAI	8.000,00	44.080,00	4,15%	
KCHOL	3700	60.458,00	0,0569	
SAHOL	9500	99.750,00	0,0939	
SISE	6200	31.992,00	0,0301	
TOASO	3.900,00	105.456,00	9,9%	
TOPLAM :	49.044,00	536.257,60	50,5%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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_SISE0318	-62	5,16	0,0%	
F_XU0300418	-39	140,60	0,0%	
TOPLAM :	-101	145,76	0,0%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	127896,07	127.896,07	0,1204	
TOPLAM :	127.896,07	127.896,07	12,04%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	398502,13	398.502,13	0,375	
TOPLAM :	398502,13	398.502,13	0,375	
FON PORTFÖY DEĞERİ	575.442,20	1.062.655,80		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.062.655,80	100,35%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	605,04	0,06%		
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	4355,24	0,41%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.058.905,60	30/03/2018		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1379			
37002Denetim Ücreti	3.510,50			
37004Aracılık Komisyonu	470,63			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	9,81			
37008Banka Masrafları	19,32			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	131,24			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52,95			
37023VOB İşlemi Komisyonu	404,88			
37045Fon Saklama Ücreti	290,89			
37098Küsürat farkları	0,09			
TOPLAM	6.308,11			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%160	3.900,00			

7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0