

ÜNLÜ Portföy Üçüncü Serbest Fon

**1 Ocak - 21 Nisan 2020 Ara Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

ÜNLÜ Portföy Üçüncü Serbest Fon'un yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

ÜNLÜ Portföy Üçüncü Serbest Fon'un ("Fon") 1 Ocak - 21 Nisan 2020 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 21 Nisan 2020 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak – 21 Nisan 2020 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Emre Çelik, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Temmuz 2020
İstanbul, Türkiye

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN
YÖNETİLEN ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
1 OCAK – 21 NİSAN 2020 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Fon'un Halka Arz Tarihi: 22 Şubat 2016		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
21 Nisan 2020 tarihi itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	149.690	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. – Altuğ Dayıoğlu, Fırat Baran, Emre Huntürk
Birim Pay Değeri	1,758178	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	1	Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon'un ("Fon") portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir.
Tedavül Oranı (%) (*)	0,01	
Portföy Dağılımı %		Fon'un yatırım stratejisi: Ağırlıklı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılması hedeflenmektedir. Ancak portföy yöneticisi herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın, Tebliğ hükümler çerçevesinde fon portföyünde hiç yatırım fonu katılma payı olmayacak şekilde diğer sermaye piyasası araçlarını da dahil edebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazançta iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır.
Finansman Bonusu	-	Fon, portföy sınırlamaları itibarı ile Tebliğ hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan ve Tebliğ'de belirtilen portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmadan bu izahnamede belirtilen yatırım stratejisi ve limitleri dahilinde yatırım yapabilen serbest fon niteliğindedir.
Devlet Tahvili	-	Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır.
Borsa Para Piyasası	-	Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
Katılma Belgesi	-	
Özel Sektör Tahvili	-	
Hisse Senedi	-	
Viop Teminatı	-	Fon, Tebliğin 17 ila 24'üncü maddelerinde yer alan fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oransal sınırlamalara ve diğer şartlara tabi olmaksızın fon izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi ve limitleri dahilinde yatırım yapabilir.
VDMK	-	
Ters Repo	-	
En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 Adet		
Yatırım Riskleri		Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.

(*) Fon, tasfiye halinde olup, yatırımcısı kalmamıştır.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN
YÖNETİLEN ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
1 OCAK – 21 NİSAN 2020 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%) (*)	Enflasyon Oranı (%) (**)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Eşik Değerin Standart Sapması (%) (***)	Bilgi Rasyosu (***)	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Fon Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
1 Ocak - 21 Nisan 2020	(4,29)	3,82	5,75	1,777	0,02	(0,042)	149.690
01 Ocak – 31 Aralık 2019	20,98	23,41	11,84	0,88	0,05	0,0102	1.054.201
01 Ocak – 30 Haziran 2019	7,86	10,45	5,01	0,268	0,0477	(0,0691)	939.880
01 Ocak – 31 Aralık 2018	29,55	16,76	20,79	0,393	0,0439	0,1075	871.398
01 Ocak – 31 Aralık 2017	(2,00)	11,60	11,92	8,50	0,20	(2,20)	1.004.937
01 Ocak – 30 Haziran 2017	(3,87)	28,50	14,87	11,70	0,04	(3,12)	4.532.700
4 Şubat - 31 Aralık 2016	19,88	8,92	4,29	6,03	0,02	7,92	10.159.404

(*) Fon’un türü serbest fon olup, yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. Eşik değer 1 Ocak – 21 Nisan 2020 dönemi için BIST-KYD 1 aylık Mevduat Endeksi + %1 olarak belirlenmiştir.

(**) Enflasyon oranı: 1 Ocak – 21 Nisan 2020 dönemi gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır.

(***) 1 Ocak – 21 Nisan 2020 dönemi için portföyün ve eşik değerinin standart sapması ve bilgi rasyosu günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN
YÖNETİLEN ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
1 OCAK – 21 NİSAN 2020 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

- 1) Fon’un portföy yönetim şirketi aynı zamanda kurucusu olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. olup %100 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföy yönetimlerini ve kurumsal portföy yönetimini gerçekleştirmekte olup 30 Haziran itibarıyla yönetilen 13 adet yatırım fonunun toplam portföy büyüklüğü 569.712.650 TL’dir.
- 2) Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında ve C.5 numaralı dipnotta yer verilmiştir.
- 3) Fon’da, 1 Ocak – 21 Nisan 2020 döneminde net % (4,29) getiri sağlamıştır.

Aynı dönemde Fon’un brüt getirisi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak – 21 Nisan 2020 döneminde Brüt Fon Getirisi Hesaplaması	
Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat)	(%4,29)
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	%1,38
Azami Yıllık Toplam Gider Oranı	%0,00
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı (**)	%0,00
Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı)	%1,38
Brüt Getiri	(%2,91)

(*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranını ifade etmektedir (bkz. Dipnot C.5).

(**) “Azami Yıllık Fon Toplam Gider Oranı”nın aşılması nedeniyle Kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde Fon’a iade edilen giderlerin, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

1 Ocak – 21 Nisan 2020 Döneminde	
Toplam Faaliyet Giderleri (TL)	14.476
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	1.050.530
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Portföy Değeri (%)	%1,38

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN
YÖNETİLEN ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
1 OCAK – 21 NİSAN 2020 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

1 Ocak – 21 Nisan 2020 döneminde Fon’un faaliyet giderlerinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	1 Ocak – 21 Nisan 2020	Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	53	0,01
Tescil ve İlan Giderleri	-	-
Sigorta Giderleri	-	-
Noter Ücretleri	-	-
Bağımsız Denetim Ücreti	4.306	0,41
Alınan Kredi Faizleri	-	-
Saklama Ücretleri	201	0,02
Fon Yönetim Ücreti	4.169	0,40
Hisse Senedi Komisyonu	-	-
Tahvil Bono Komisyonu	-	-
Gecelik Ters Repo Komisyonu	-	-
Vadeli Ters Repo Komisyonu	-	-
BPP Komisyonu	79	0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	-	-
Vergi ve Diğer Giderler	176	0,02
Türev Araçları Komisyonu	-	-
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	-	-
Diğer Giderler	5.491	0,52
TOPLAM	14.476	1,38

- 5) Fon portföy yapısı ve A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde açıklandığı üzere; yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenememiştir. Karşılaştırma ölçütü yerine performans bilgisi hesaplamalarında VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’in 8. maddesi uyarınca eşik değer kullanılmıştır. Performans sunum döneminde yatırım strateji değişikliği yoktur.
- 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Fon’un Kurucusu tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde tasfiye kararı alınıp, katılma payı sahiplerine ödeme yapılmak suretiyle Fon sonlandırılmıştır. Bu sebeple performans sunum raporu 01.01.2020-21.04.2020 tarih aralığı için yapılmıştır.