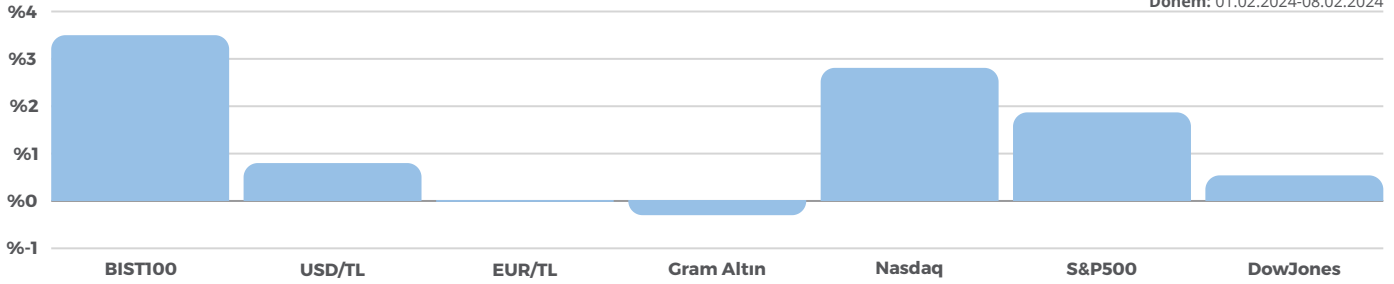


12
Şubat
2024

HAFTANIN ÜNLÜ FONLARI



ÜNLÜ Portföy



Haftalık olarak siz değerli yatırımcılarımız ile paylaştığımız, önceki haftanın piyasa gelişmelerinin ve öne çıkan fonlarımızın yer aldığı fon bültenini sunuyoruz. Önceki haftayı değerlendirdiğimizde, yurt dışı ve yurt içinde endekslerin pozitif bir seyir izlediğini gözlemliyoruz.

Yılın ilk TCMB Enflasyon Raporu Sunumu yurt içi piyasalar için haftanın gündemini oluşturdu. TCMB yeni başkanı Sn.Fatih Karahan; enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve şu an için ek faiz artışına gerek görmediklerini belirtti. Toplantıda verilen mesajlar ve iletişime dair piyasa yansımasının olumlu olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'da gerileyen yatırımcı adedine rağmen, artan işlem hacmi ile pozitif seyrin devamını görüyoruz. Hafta içinde 8776-9045 aralığında seyreden BIST100 endeksinde kapanış TL bazda rekor olan 9045 seviyesinde gerçekleşti. Dolar bazında bakıldığında 2023 zirvesi olan 312 dolar altında olduğumuzu söylemek mümkün. Endekste ki yükselişe sınırlı ve teknoloji endekslerinin en çok katkıda bulunduğunu görüyoruz. Endekste yabancı alımları devam ediyor, 2 Şubat haftası TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi net alım miktarı 132,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kur tarafına baktığımızda, USD/TL'de yükselişin devam ettiğini ve haftalık kapanışın 30,7 TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.

Yurt dışı piyasalar tarafında en önemli gündem, ABD ekonomisine dair yumuşak iniş (resesyona girmeden enflasyonda düşüş) beklentileri ve faiz indirimleri olarak karşımıza çıkıyor. Önceki hafta yapılan FOMC toplantısında, Fed politika faizinde değişikliğe gitmedi ancak Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri tarafında Fed'in aceleci olmayacağı ve enflasyonun kalıcı bir şekilde %2 hedefe gerilemesini izleyeceklerini işaret etti. Benzer nitelikte açıklamaların geçen hafta içinde Fed üyeleri tarafında da tekrar edildiğini görüyoruz. Özellikle iş gücü piyasası ve enflasyonda soğumaya yapılan vurgu, piyasaların faiz indirim beklentilerinin Mart ayından Mayıs ve Haziran'a kaymasına neden oldu. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde de güçlü duruş devam ediyor, bu da altını baskılayan faktör olarak karşımıza çıktı. Hisse endekslerinde ise teknoloji/sağlık şirket bilançolarının (Palantir, GE Healthcare) yarattığı olumlu hava ile yükseliş gözlemledik. S&P500'de 5000 seviyesinin aşıldığını görüyoruz.

Yeni haftada piyasalar için en kritik veri ABD enflasyon - TÜFE, ÜFE - verisi olacak. Enflasyona ek olarak sanayi/imalat endeks ile tüketici güven endeks verilerini takip edeceğiz. Yurt içinde ödemeler dengesi, bütçe dengesi, cuma günü piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

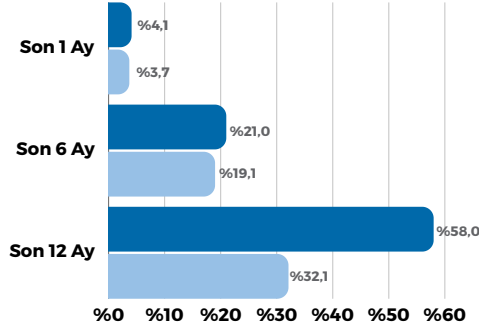
9045,97

BIST100 endeksi TL bazında en yüksek gördüğü seviye olan 9045,97 puandan haftayı kapattı.

Haftanın Ünlü Fonları



Mevduat Üzeri Getiri Hedefi



SUA

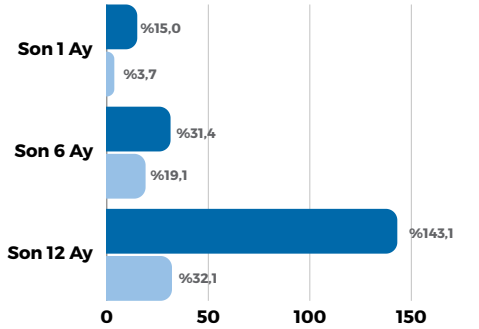
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon orta ve uzun vadede risk iştahı düşük yatırımcılara mevduata alternatif getiri yaratmak üzere kurgulanmıştır. Amacı istikrarlı biçimde artı getiri yaratarak mevduatın anlamlı ölçüde üzerinde kazanç sunmaktır.

Fon Getirisi

Mevduat Endeksi Getiri

Hisse Ağırlıklı Portföy



SUB

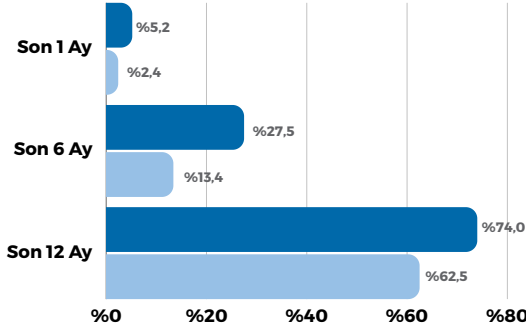
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Dinamik Değişken fon niteliğindedir. Mevduatın üzerinde risk ve volatilité ile yüksek getirili hedeflenmektedir

Fon Getirisi

Mevduat Endeksi Getiri

Yurtdışı Varlıklara Yatırım



SUC

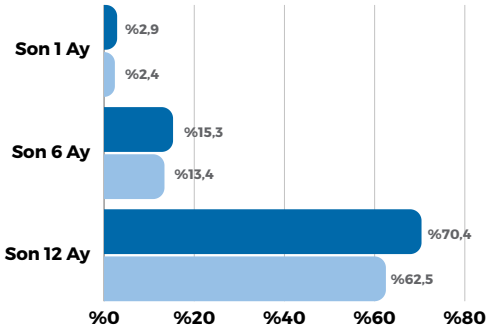
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede, stratejik varlık alokasyonu ile TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Getirisi

USD/TL Getiri

Döviz Birikimler İçin



UPD

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon, USD cinsi birikimi için USD mevduatın üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fon Türkiye'de ve yurtdışında sadece SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir.

Fon Getirisi

USD/TL Getiri

Kaynak: TEFAS - Tefas.gov.tr

%143 GETİRİ

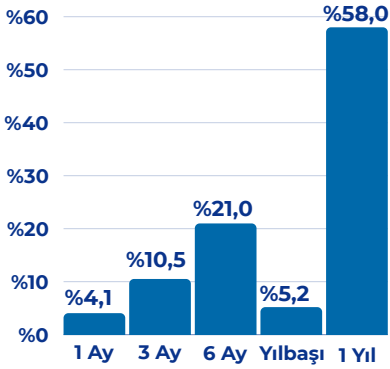
SUB - İkinci Değişken Fon son hafta %4,7 getiri ile Tefas'ta işlem gören ve herhangi bir tema içermeyen değişken fonlar arasında ilk 3 içinde yer alıyor. Fonun aylık getirisi %15, yıllık getirisi %143 olarak gerçekleşti.

ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

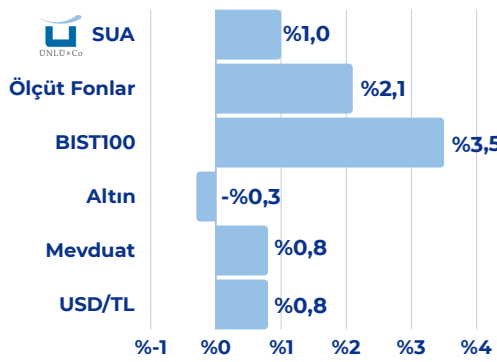
SUA

Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

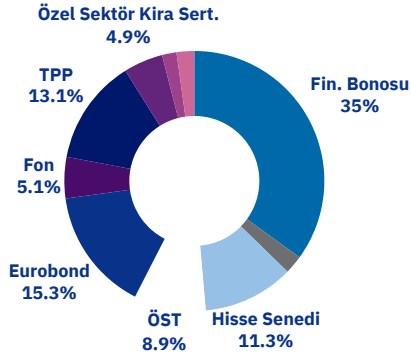


Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta risk profilindeki yatırımcılara, çeşitli varlık sınıflarına belirli risk kriterlerine göre yatırım yapma imkanı sunar.

Bu sayede, mutlak getiri hedefini gerçekleştirmeyi ve mevduatın üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XS2725232230 - Eximbank Eurobond	%6,6
UP2 - Ünlü Portföy 11. Serbest (TL) Fon	%6,3
BPP - TL Likit	%5,3
VIOP Pozisyon F_XAUTRYM0224	%5,1
XS2725037290 - QNB Finansbank Eurobond	%3,9

Fonun Risk Derecesi



5/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

251,8 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

754

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık
Mevduat Endeksi

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

İnceleme Dönemi

09.02.2023 - 09.02.2024

Kaynak

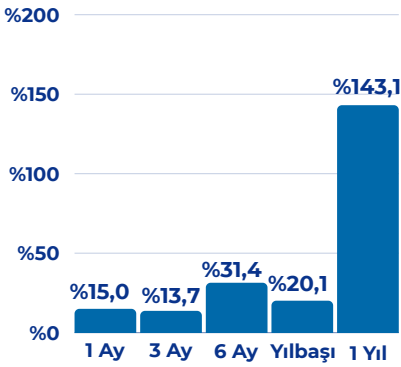
TEFAS - Tefas.gov.tr

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

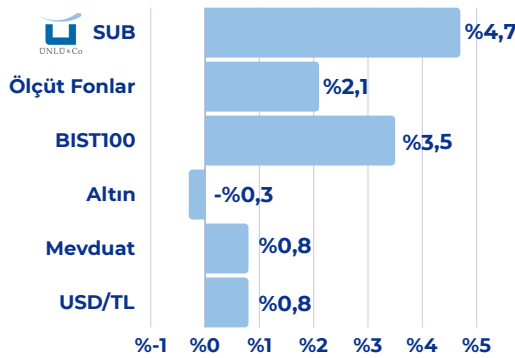
SUB

Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



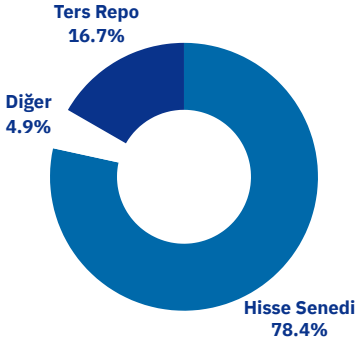
Haftalık Karşılaştırma



Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AKFYE Hisse Senedi	%7,8
BIOEN Hisse Senedi	%7,6
TCELL Hisse Senedi	%7,6
SELEC Hisse Senedi	%7,6
RYGYO Hisse Senedi	%5,0

Fonun Risk Derecesi



Önerilen Vade
Orta/Uzun

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

116,9 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

1.638

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık
Mevduat Endeksi

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

İnceleme Dönemi

09.02.2023 - 09.02.2024

Kaynak

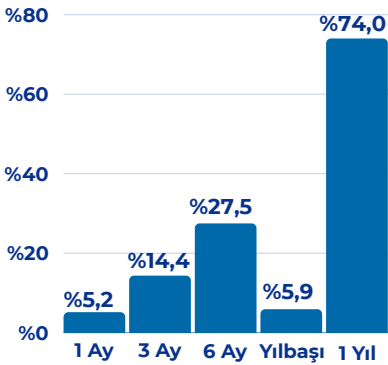
TEFAS - Tefas.gov.tr

ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

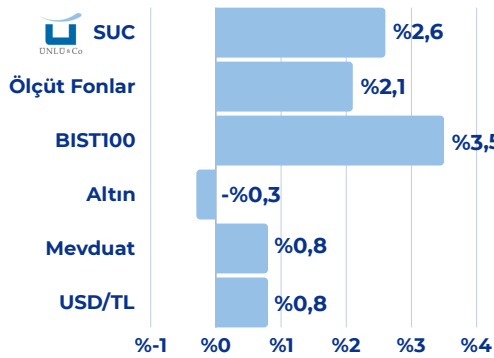
SUC

Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



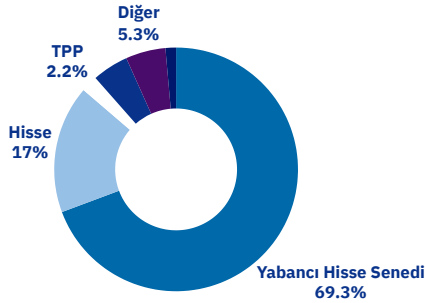
Haftalık Karşılaştırma



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon orta ve uzun vadede, stratejik varlık alokasyonu ile TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurt dışı ülkelerde TL ve döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Pozisyon	%8,8
F_XAUTRYM0224 (UZUN)	
AMZN - Amazon Hisse Senedi	%6,8
GOOGL - Alphabet Hisse Senedi	%5,9
UNH - United Health Group Hisse Senedi	%5,8
VIOP Nakit Teminat	%5,4

Fonun Risk Derecesi



5/7 - Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

46,9 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

376

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık
Mevduat Endeksi

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

İnceleme Dönemi

09.02.2023 - 09.02.2024

Kaynak

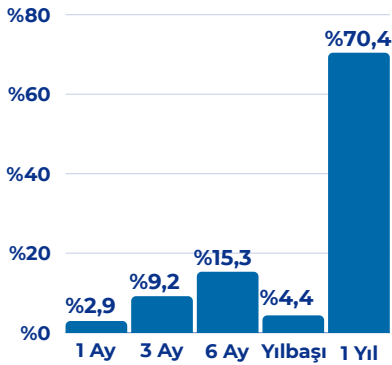
TEFAS - Tefas.gov.tr

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

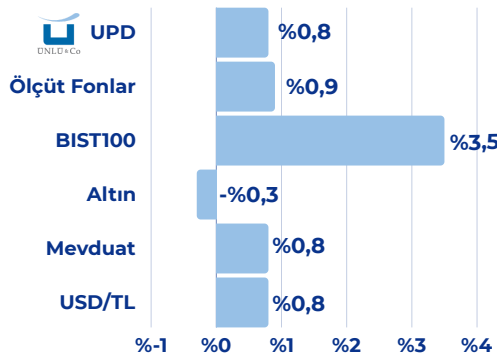
UPD

Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



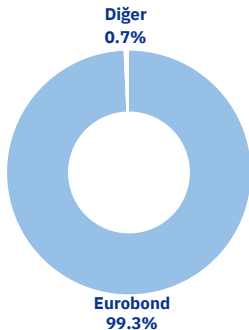
Haftalık Karşılaştırma



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Döviz Mevduat	%28,5
XS2725232230 - Türk Eximbank Eurobond	%10,0
XS2725037290 - QNB Finansbank Eurobond	%9,2
XS2721049307 - Yapı Kredi Bank Eurobond	%8,6
XS2718114973 - QNB Finansbank Eurobond	%8,6

Fonun Risk Derecesi



7/7 - Çok Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

473,7 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

187

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD USD Aylık Mevduat Endeksi + %1

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

İnceleme Dönemi

09.02.2023 - 09.02.2024

Kaynak

TEFAS - Tefas.gov.tr

Fon Performansları



Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	15.32	17.59	33.90	21.02	132.37
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	14.99	13.72	31.40	20.11	143.09
UAB	ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON	10.30	13.95	23.10	13.27	94.75
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	5.16	14.35	27.49	5.90	74.02
ULL	ÜNLÜ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	4.26	12.47	20.59	4.80	85.18
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	4.13	14.30	22.41	4.48	138.88
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.06	10.51	20.99	5.20	58.00
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.62	10.48	19.69	4.43	36.72
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3.60	10.75	20.94	4.43	40.02
USY	ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	3.44	14.71	18.07	3.35	106.68
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	3.42	9.95	23.07	4.34	51.65
UYH	ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON	3.31	10.77	21.89	3.99	46.66
UAP	ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	3.22	10.31	18.15	4.34	80.46
UJA	ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	3.04	9.42	17.83	4.12	33.58
UPS	ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	2.95	9.87	18.10	4.14	76.31
UPD	ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.94	9.18	15.33	4.35	70.44
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	1.21	13.31	18.63	-1.22	72.25

İnceleme Dönemi

09.02.2023 - 09.02.2024

Kaynak

TEFAS - Tefas.gov.tr

Uyarı Notu



Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ÜNLÜ Portföy Yönetimi'nin ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr, www.unluportfoy.com.tr, www.spk.gov.tr'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir. Fonlara dair veriler 09.02.2024 kapanış verileridir. Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir. ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. ("ÜNLÜ Portföy"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlemelere tabi bir kurumdur. Bu sunum ya da rapor bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup içeriğindeki bilgiler kesinlikle gizli olarak kabul edilmelidir. Hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz, kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz ve içeriğinde yer alan hiçbir bilgi üçüncü kişiler ile ÜNLÜ Portföy'ün ön izni olmadan hiçbir şekilde paylaşılamaz. Bu sunumda yer alan bilgiler eksiksiz olduğu iddiasında değildir ve değişikliğe uğrayabilir. Sunum, şahsi tavsiye niteliği taşımamakta ve herhangi bir finansal ürünün, hizmetin, yatırım aracının veya menkul kıymetin alım-satım teklifi ya da daveti anlamına gelmemektedir. Burada yer alan yatırımlar ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırımcılar, bu sunumda yer alan tüm hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları bizzat gerçekleştirmeli ve görüşlerini kendi araştırmalarına dayandırmalıdır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özeni göstermelisiniz. Burada yer alan görüşlere güvenerek işlem yapmanız durumunda uğranacak zararlardan ÜNLÜ Portföy sorumlu değildir. Bu dokümana ve/veya düşünülen olası sürece ilişkin iletişimler, sorular ve/veya istekler ÜNLÜ Portföy'e yönlendirilmelidir.



ÜNLÜ Portföy

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No:21 K:1 Maslak - İstanbul / Türkiye
+90 (212) 367 36 36
info@unluportfoy.com