

ÜNLÜ Portföy
AYLIK FON BÜLTENİ
ŞUBAT 2024



ÜNLÜ Portföy

ÜNLÜ PORTFÖY'E BAKIŞ



Biz Kimiz?

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. (ÜNLÜ Portföy), 1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun iştirakidir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılara, tecrübeli ve uzman kadrosuyla nitelikli portföy yönetimi hizmeti sunan ÜNLÜ Portföy, geniş ürün yelpazesi ve yatırım yönetimindeki uzmanlığıyla Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden biridir.

Yatırım Felsefemiz

ÜNLÜ Portföy olarak ana yatırım felsefemiz öncelikle yatırımcılarımızın varlıklarına değer katacak şekilde istikrarlı ve aktif portföy yönetimi sergilemektir.

Bu yatırım felsefesi çerçevesinde amacımız; tüm varlık sınıflarında uygun ürün tercihleri ile riskin ve getirinin birlikte yönetildiği varlık dağılımları yaratmaktır.

ÜNLÜ Portföy'de uzun vadeli yatırım perspektifi çerçevesinde tüm portföyler temel analize dayanan global ve yerel makro ekonomik beklentilerden, şirket finansallarına uzanan geniş bir bakış açısıyla değerlendirilerek yönetilir. Tüm portföylerde yatırım aralıklarının önceden tanımlanması ve getirinin bu kısıtlarla performans kriterleri üzerinde sürdürülebilir yapıda sağlanması hedeflenmektedir.

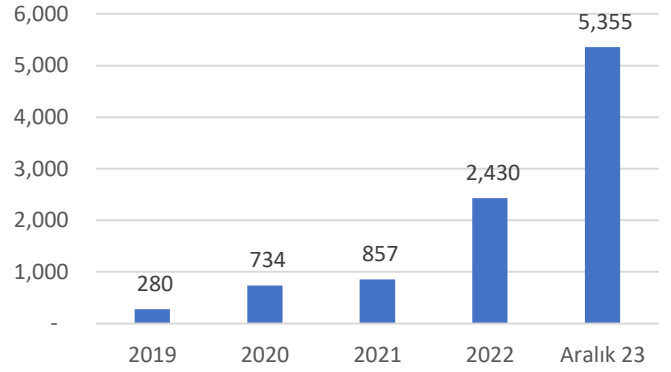
Rakamlarla ÜNLÜ&Co ve ÜNLÜ Portföy

Finansal Veriler	Aralık 21	Aralık 22	Eylül 23	2021 - 2022 Değişim	Ybb Değişim
Toplam Portföy Büyüklüğü (Milyon TL)	857	2,430	3,467	184%	43%
Toplam Varlıklar (Milyon TL)	13	23	47	81%	105%
Toplam Özkaynaklar (Milyon TL)	9	16	45	73%	181%
Net Kar (Milyon TL)	2	3	4	17%	36%
Çalışan Sayısı	10	13	12	30%	-8%

Finansal Veriler - ÜNLÜ & Co	Aralık 21	Aralık 22	Eylül 23	2021 - 2022 Değişim	Ybb Değişim
Toplam Varlıklar (Milyon TL)	939	1,716	2,540	83%	48%
Toplam Özkaynaklar (Milyon TL)	607	894	1,210	47%	35%
Net Kar (Milyon TL)	80	269	343	238%	28%
Çalışan Sayısı	476	486	497	2%	2%

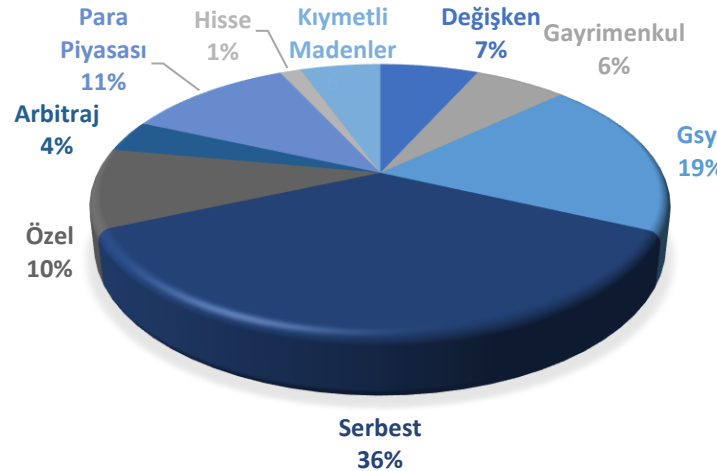
Kaynak: Kap.org.tr 2021 4.Çeyrek ve 2022 4. Çeyrek 2023 3. Çeyrek Finansal tablolar

ÜNLÜ Portföy'ün Yönettiği Fon Büyüklüğü (Milyon TL)



Kaynak: <https://www.unluportfoy.com/surekli-bilgilendirme-formlari/>

Yönetilen Fon Türü Dağılımı



Kaynak: Rasyonet 31/01/2024 kapanış verileri.

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

Wall Street, Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti...

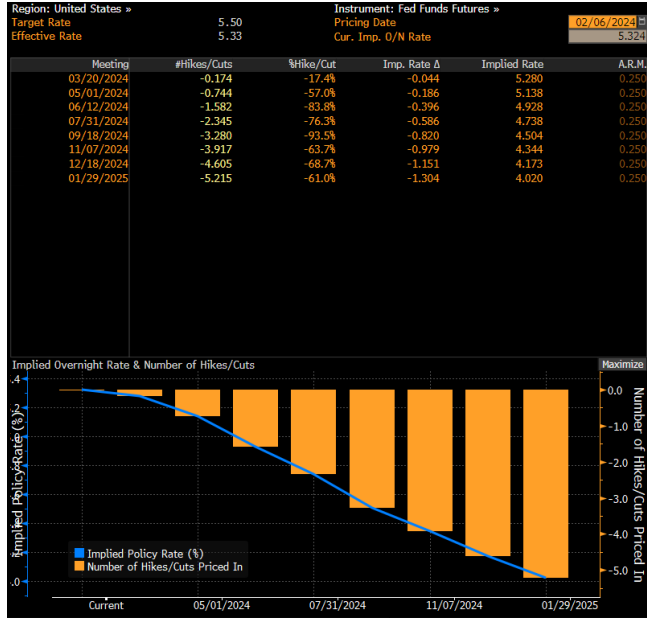
Geride bıraktığımız ay küresel piyasalarda majör merkez bankaları faiz kararları ön planda kalmaya devam ederken, jeopolitik gelişmeler ve takibimizde olan ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyona ilişkin makroekonomik veriler merkez bankalarının faiz indirim zamanlamasına yönelik beklentilerin şekil alması açısından yakından izlendi.

Majör merkez bankaları (Fed, ECB ve BOE) yılın ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultunda politika faizini sabit bırakırken, karar metinlerde faiz indirimi için henüz erken olduğu ve daha fazla makroekonomik veriye ihtiyaç olduğunun altı çizildi.

Ayrıca ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantında "Mart ayında faiz indiriminin olmayacağına" yönelik mesajları son dönemde piyasalarda oluşan agresif faiz indirim beklentilerinin ötelenmesini sağladı.

Böylece piyasalarda Fed'in Mart ayında beklenen 25bps faiz indirim beklentisi Mayıs'a ötelenirken, yıl genelinde 150bps olan faiz indirim beklentisi 125bps'a revize edildi.

ABD Merkez Bankası Faiz Fiyatlaması



Kaynak: Bloomberg L.P., 06.02.2024

Ocak ayı genelinde takibimizde olan makroekonomik verilere baktığımızda; ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,3 artarak, yıllık bazda %3,4'e yükseldi. Tarım dışı istihdam 216bin ile beklentileri aştı. Ayrıca PMI rakamlarında görülen toparlanma, perakende satışların gücünü koruması ve GSYH'nin %3,3 ile beklentileri aşması faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinde etkili oldu.

Takip edilen gelişmeler sonrası klasik dolar endeksi (DXY) %1,92, değer kazanımıyla 103 üzerinde değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 9,7bps yükselerek, %3,97'ye çıktı. Ons Altın fiyatlarında ise 2000-2070 dolar bölgesinde dalgalı seyrir devam ederken, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları Ocak ayını %6'nın üzerinde değer kazanımıyla 80 doların üzerinde tamamladı.

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

Küresel borsalar ise 2024 yılına alıcılı başladı. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 “muhteşem yedili” olarak adlandırılan piyasa değeri en yüksek teknoloji şirketinin güçlü performansı ile Ocak ayını %1,59 değer kazanımıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi 4.845 puandan tamamladı.

Yerel varlıklar, küresel borsalara paralel olarak 2024 yılına yükseliş ile başladı. Yeni ekonomi yönetimi tarafından atılan (sıkılaştırma + sadeleşme) adımların yabancı yatırımcılar nezdinde olumlu etkisini gördüğümüz bir Ocak ayını geride bıraktık.

Yerel varlıklar açısından Ocak ayında üç önemli gelişme fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Bu gelişmeler; i) 11 Ocak'ta New York'ta JPMorgan'ın merkezinde gerçekleşen “yatırımcı günleri” toplantısı, ii) 12 Ocak'ta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in olası Türkiye raporu ile iii) 25 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olarak sıralanabilir.

11 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Yatırımcı Günü" etkinliğinin ilki, ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Etkinlikte, yeni ekonomi ekibi enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaştırma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

J.P. Morgan, uluslararası yatırımcıların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) New York'ta düzenlediği ilk Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdiklerini duyurdu. J.P. Morgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganés adına yapılan açıklamada, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu" ifadesi kullanıldı.

JPMorgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen “yatırımcı günleri” toplantısı ardından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Görünümün pozitif'e çekilmesindeki temel nedeninin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi.

Moody's Kredi Görüşü

Moody's changes outlook on Türkiye to positive, affirms B3 ratings MOODY'S INVESTORS SERVICE

Kaynak: Moody's, 07.02.2024

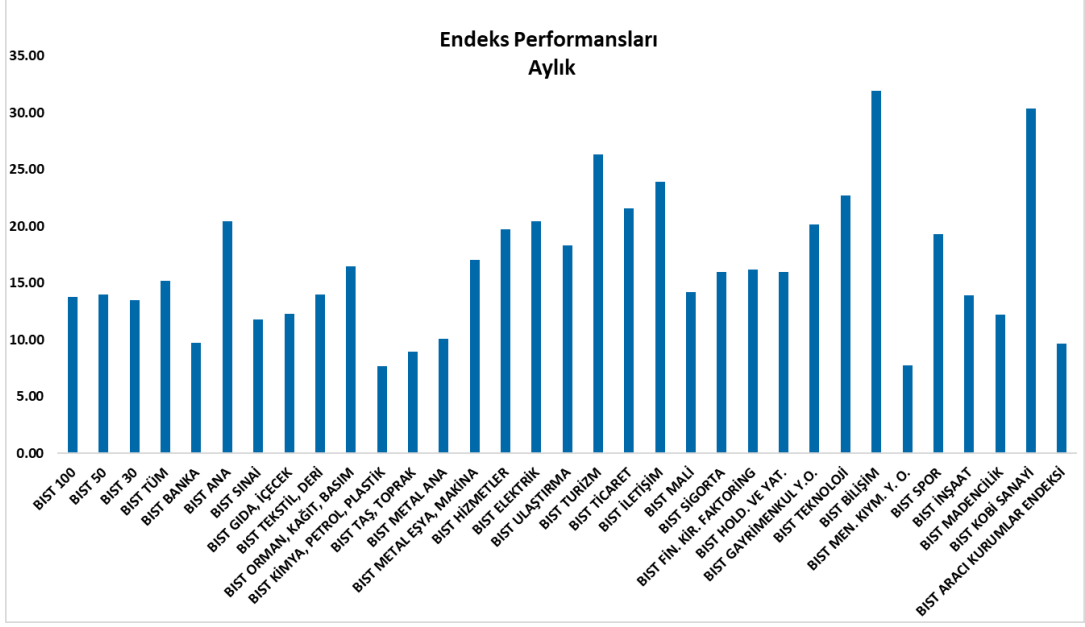
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının piyasa beklentileri doğrultusunda 250bps artırarak, %45 düzeyine çıkardı. Karar metninde; i) *dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı*, ii) *kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makro ihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleneceği* ve iii) *parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edebileceği mesajı* verildi.

Verilerin mesajlardan önümüzdeki dönemde bankalara yönelik atılacak adımlar ile mevduat faizinin artırılması hedeflendiğini görülmektedir. Ayrıca merkez bankasının ticari kredilerde görülen yavaşlamayı göz önüne alarak seçici düzenlemeler yapması beklenebilir.

Takip edilen gelişmeler sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Ocak ayı içine 300-330 arasında dalgalı seyir izlerken, Borsa İstanbul BIST100 endeksi 29 sektörün olumlu katkısıyla Ocak ayını %13,74 değer kazanımıyla tamamladı. Bu güçlü değer kazanımı ise son 10 yılın en iyi ikinci Ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

Borsa İstanbul Endeks Performansları - Ocak



Kaynak: Finnet, 07.02.2024

Küresel piyasalarda faiz indirim beklentileri, yurt içinde yeni TCMB Başkanı mesajları ön planda olacak...

Küresel piyasalara majör merkez bankası faiz kararları ve yetkililerden gelen mesajlar damga vurmaya devam ederken, ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyona ilişkin makroekonomik verilerin Şubat ayı içinde ön planda kalmaya devam etmesini beklemekteyiz.

2023 yılı son çeyreğinde başlayan ve Ocak ayında güç kazanan majör merkez bankalarına ilişkin “agresif faiz indirim” beklentilerine son noktayı 31 Ocak’ta Fed Başkanı Jerome Powell koydu. Ayrıca Ocak ve bu ay başından bu yana izlediğimiz güçlü ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon verileri ise Jerome Powell’ı destekledi.

Başkan Powell basın toplantısında ve hafta sonu CBS televizyonunda yayınlanan "60 Dakika" programında verdiği mesajlar ile Mart ayında faiz indirim beklentilerini ortadan kaldırırken, yıl genelinde 150bps faiz indirim beklentisini 125bps’a revize edilmesini sağladı.

Ocak ayı fon bültenimizde dikkat çektiğimiz 2024 yılı ilk çeyreğinde piyasa ve Fed arasında oluşan faiz indirim uçurumun normalleşmesini ve piyasa beklentilerinin merkez bankası beklentilerine yakınsaması piyasalarda yavaş yavaş yerini bulmaya başladı.

Küresel piyasalarda son 1 haftalık süreçte takibimizde olan ekonomik aktivite ve istihdam rakamlarının güçlü seyretmesi majör borsaların Şubat ayına temkinli başlamasına neden oldu. Ancak majör borsalar özelinde “muhteşem yedili” olarak adlandırılan piyasa değeri en yüksek 7 teknoloji şirketinin bilançoları son süreçte belirleyici olmaya devam ediyor. ABD borsaları açısından 21 Şubat’ta açıklanacak NVIDIA bilançosunun belirleyici olabileceğini düşünüyoruz. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500’de NVIDIA finansallarının iyi gelmesi halinde psikolojik 5.000 üzerine doğru yükseliş eğilimi görebiliriz. Ancak biz S&P 500’de sağlıklı bir yükselişin devamı açısından kısa vadede bir düzeltmenin sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz.

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

S&P 500 Endeksi



Kaynak: Matriks, 07.02.2024

ABD’de ayrıca 13 Şubat’ta enflasyon, 15 Şubat’ta perakende satışlar, 21 Şubat’ta PMI rakamları, 28 Şubat’ta büyüme rakamları ile Şubat ayı içinde Fed Başkanı Powell ve yetkililerden gelebilecek mesajlar varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

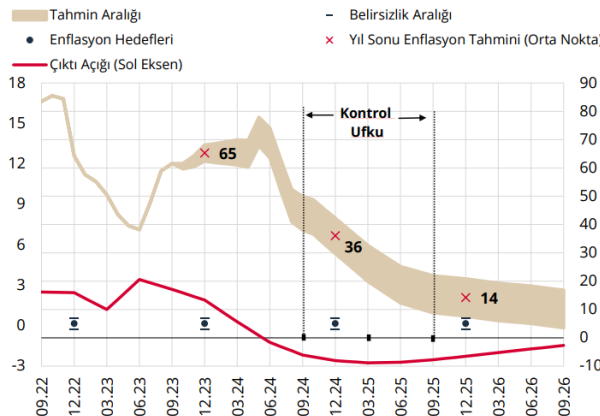
Yurt içi piyasalar Şubat ayına hareketli başladı. 2 Şubat akşamı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden affını istemesi ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önerileri ve Resmî Gazete’de yayınlanan kararla yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu.

Fatih Karahan’ın göreve gelmesi ardından, piyasalarda şahin politikaların kuvvetlenerek devam edileceğine inanılması yerel varlıklara hafta başından bu yana olumlu yansıdığını görmekteyiz.

8 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunumu ve 2024 yılına ilişkin gerçekleşebilecek revizyonlar önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerin şekil alması açısından kritik öneme sahip.

TCMB Enflasyon Tahminleri

Grafik 3.2.1: Enflasyon Tahminleri* (%)



Kaynak: TCMB, TÜİK.

* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70’tir.

Kaynak: TCMB, 07.02.2024

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

Yeni Başkan Fatih Karahan liderliğinde yeni yönetimin son PPK kararına 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere kadarki süreçte sadık kalabileceğini düşünürken, bu dönemde daha seçici ve miktarsal sıkılaştırma kararları ile son dönemde piyasada oluşan likiditeyi çekebilmesi açısından parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek adına sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmeye gitmesini bekleriz. Piyasadaki fazla likiditenin çekilmesi için Merkez Bankası'nın reeskont faizlerini artırması, zorunlu karşılık oranını yukarı çekmesi veya Hazine'nin piyasadaki borçlanmasını artırması gibi çözümler sırlanabilir.

Yerel varlıklar açısından ayrıca; 13 Şubat'ta ödemeler dengesi, 22 Şubat'ta TCMB faiz kararı ve 29 Şubat'ta dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamları ön planda olacak. Ocak ayı PPK toplantısında politikasında sıkılaştırma döngüsünün sonuna gelindiğine dair net bir mesaj verilmişti. Bundan dolayı 22 Şubat'ta politika faizinin sabit kalabilme olasılığını yüksek görmemize karşın, 8 Şubat'ta gerçekleşecek enflasyon raporu sunumu ve gelebilecek mesajlar faiz konusunda belirleyici olabilir.

Borsa İstanbul açısından; daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımını yerel varlık fiyatları açısından olumlu okumaya devam ediyoruz.

Geleneksel ve tutarlı politikalar sürdükçe yabancı ilgisinin artmasıyla BIST'te yükseliş eğiliminin devam etmesini beklememize karşın, yükselen faiz oranları, alternatif getiri araçlarının cazibesinin artması, hisse senedi kredi faizlerinde yaşanan yükseliş ve enflasyon muhasebesine yönelik belirsizliklerin BIST üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini düşünmekteyiz. Ancak önümüzdeki süreçte seçici davranarak, sektör ve hisse bazlı ayrışmalardan yararlanarak, mevduat üzerinde getirilerin elde edilebileceğini öngörmekte ve fonlarımızda bu strateji çerçevesinde pozisyonlar almaya devam etmekteyiz.

BIST 100 Günlük TL Grafik



Kaynak: Matriks, 07.02.2024

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

BIST 100 Haftalık USD Grafik



Kaynak: Matriks, 07.02.2024

BIST 100 12 Ay İleri F/K



Kaynak: Bloomberg L.P., 07.02.2024

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

ÜNLÜ PORTFÖY İLE YATIRIM HEDEFİNİZE GÜVENLE ULAŞIN

Geniş fon yelpazesi ve yatırım yönetimindeki uzmanlığı ile ÜNLÜ Portföy, yatırımcılara hedeflerine uygun çözümler sunar.



ÜNLÜ Portföy



ÜNLÜ PORTFÖY'ÜN TEFAS FONLARI

- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon SUA
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon SUB
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon SUC
- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fon UPH
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu UPP
- ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UJA
- ÜNLÜ Portföy Altın Fonu UP1
- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon UPD
- ÜNLÜ Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon UP2
- ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon USY

TEFAS

ÜNLÜ Portföy'ün TEFAS'a açık olan yatırım fonlarını tüm banka ve aracı kurumların internet ve mobil şubelerinden kolayca alabilirsiniz. Hesabınız yoksa Ünlü Menkul'de veya bir banka ya da aracı kurumda yatırım hesabı açmanız yeterli olacaktır.

ÜNLÜ PORTFÖY'ÜN TEFAS DIŞI FONLARI

- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UZY
- ÜNLÜ Portföy Onuncu Serbest Fon ULH

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Değişken Fonlarda Risk Seviyenize Uygun Alternatifler



ÜNLÜ Portföy

TEFAS'a üye olan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir

Çoklu Varlık Stratejili Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon SUA
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon SUB
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon SUC

Çoklu Varlık Stratejisiyle yönetilen değişken fonlar yatırımcılarına uzun ve orta vadede piyasa koşullarından bağımsız olarak istikrarlı getiri sağlamayı hedefler.

Borsa Yatırımlarınıza Akıllı Yaklaşım
Hisse Senedi Fonu
UPH

ÜNLÜ Portföy

TEFAS'a üye olan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir

Hisse Senedi Fonu

- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) UPH

Türk pay senedi piyasasına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüksek getirili ve nispeten yüksek oynaklığa sahip bir yatırım alternatifidir.

UPP FONU İLE VADE KISITI OLMADAN
GETİRİ İMKANI

TEFAS'a üye olan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir

ÜNLÜ Portföy

Para Piyasası (TL) Fonu

- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu UPP

Yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.

ÜNLÜ Portföy
ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
UP2

ÜNLÜ Portföy

Serbest (TL) Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon UP2
- ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon UYH

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) cinsinden sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

UZY

ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

ÜNLÜ Portföy

ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

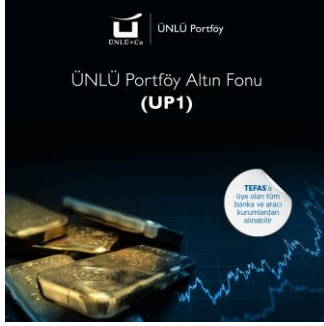
UJA

Arbitraj Fonları

- ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UJA
- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UZY

ÜNLÜ Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve yönetilen, piyasada oluşan arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemlerle destekleyen nitelikli yatırımcılara uygun fonlardır.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ



Altın Fonu

➤ ÜNLÜ Portföy Altın Fonu UP1

Fon dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmayı hedeflemektedir. Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Global Piyasalara ÜNLÜ Portföy'ün
Aktif Yönetilen Fonlarıyla
Yatırım Fırsatı



ÜNLÜ Portföy

Alternatif Stratejili Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon UPD
- ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon USY
- ÜNLÜ Portföy Onuncu Serbest Fon ULH

Alternatif stratejilere yatırım yapmak isteyen ve/veya global piyasalara yatırım tercih eden, orta ve uzun vadede getiri arayışında olan nitelikli yatırımcılara yönelik fonlardır.

ÖZEL FON KURULUMU VE PORTFÖY YÖNETİMİ

ÜNLÜ Portföy tecrübesi ile "özel" portföy yönetimi ve profilize uygun yatırım stratejisi



ÜNLÜ Portföy

Özel Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Boncuk Serbest Özel Fon
- ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon
- ÜNLÜ Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
- ÜNLÜ Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon

ÜNLÜ Portföy Yönetimi tarafından ihtiyaçları doğrultusunda yatırımcılara kurulan özel fonlardır.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI

Potansiyeli yüksek gayrimenkul projelerinden getiri fırsatı

ÜNLÜ Portföy

Gayrimenkul Yatırım Fonları

- ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu UPG
- ÜNLÜ Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu UG2

Yatırımcısına fiziki olarak bir gayrimenkul yatırımı yapmadan ve bir gayrimenkul yatırımının gerektirdiğinden daha düşük meblağlarla, o gayrimenkulün değer kazancına ortak olma olanağı tanıyan fonlardır.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

Büyüme potansiyeli yüksek şirketlere uzun vadeli yatırım fırsatı



Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

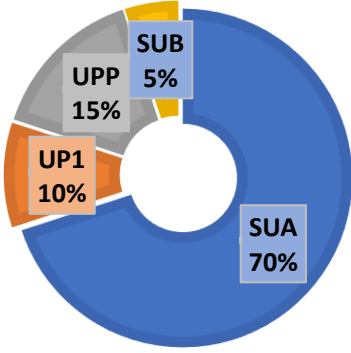
- ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu UJG
- ÜNLÜ Portföy AR-GE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu UAR
- ÜNLÜ Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ULI

ÜNLÜ Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve yönetilen Girişim Sermayesi Yatırım fonlarıdır.

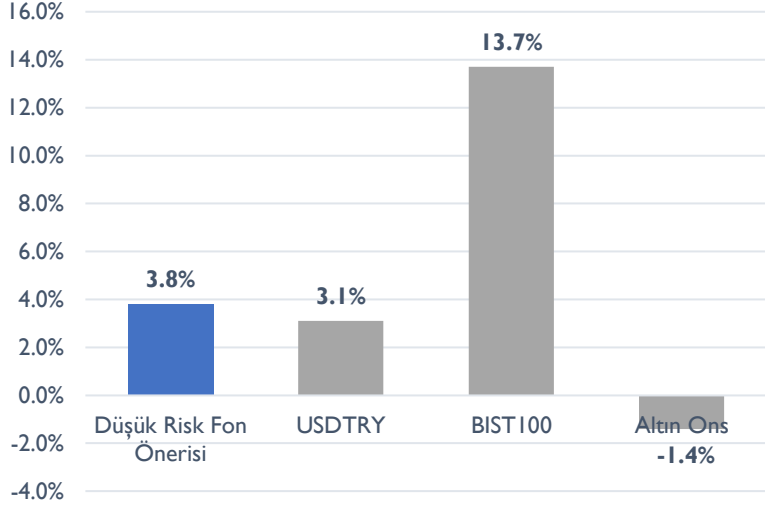
AYLIK FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

DÜŞÜK RİSK FON ÖNERİSİ

■ SUA ■ UP1 ■ UPP ■ SUB

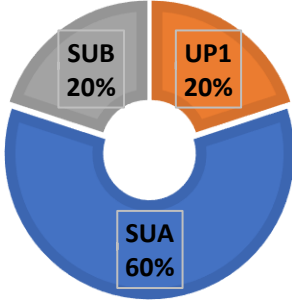


GETİRİ TABLOSU

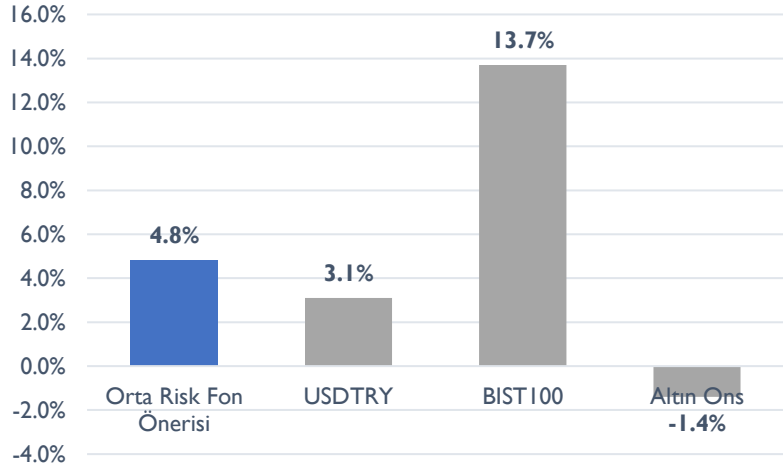


ORTA RİSK FON ÖNERİSİ

■ UP1 ■ SUA ■ SUB

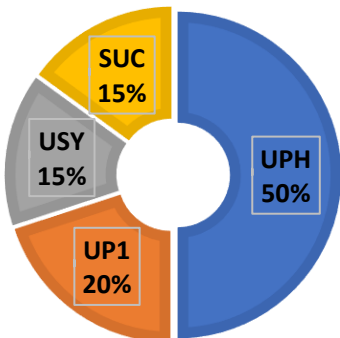


GETİRİ TABLOSU

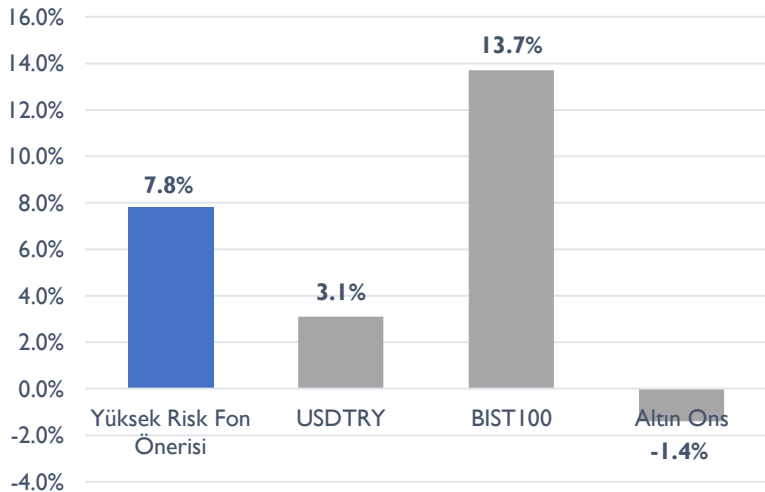


YÜKSEK RİSK FON ÖNERİSİ

■ UPH ■ UP1 ■ USY ■ SUC



GETİRİ TABLOSU



EŞİK DEĞER KARŞILAŞTIRMALI TOPLU FON GETİRİLERİ

SUA	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	3.94%	2.93%	2.23%	0.29%	3.26%	3.47%	2.66%	10.72%	5.92%	2.31%	3.83	2.90	3.13	3.13	3.86		
Eşik Değer	1.23%	1.31%	1.29%	1.25%	1.52%	1.42%	1.63%	2.25%	2.16%	1.95%	2.36	2.74	3.01	3.63	3.60		
Nisbi Getiri	2.71%	1.62%	0.93%	-0.96%	1.74%	2.05%	1.03%	8.47%	3.76%	0.36%	1.47	0.16	0.12	-0.59	0.26		
SUB	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	16.45%	5.06%	-2.62%	-0.56%	35.53%	2.17%	3.85%	10.45%	12.07%	8.71%	7.29	-3.21	1.79	-3.50	13.46		
Eşik Değer	1.23%	1.31%	1.29%	1.25%	1.52%	1.42%	1.63%	2.25%	2.16%	1.95%	2.36	2.74	3.01	3.63	3.60		
Nisbi Getiri	15.22%	3.75%	-3.92%	-1.81%	34.01%	0.75%	2.22%	8.20%	9.91%	6.76%	4.93	-5.95	-1.22	-7.13	9.85		
SUC	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	10.61%	4.55%	0.12%	0.33%	1.51%	3.55%	3.16%	11.58%	8.38%	4.77%	4.18	0.72	6.88	4.22	3.34		
Eşik Değer	1.23%	1.31%	1.29%	1.25%	1.52%	1.42%	1.63%	2.25%	2.16%	1.95%	2.36	2.74	3.01	3.63	3.60		
Nisbi Getiri	9.38%	3.25%	-1.17%	-0.92%	-0.01%	2.13%	1.53%	9.33%	6.22%	2.82%	1.82	-2.02	3.87	0.59	-0.26		
UPH	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	28.55%	13.69%	-7.42%	3.37%	-5.18%	0.96%	5.28%	19.62%	24.29%	12.00%	7.13	-7.05	4.96	-2.21	14.61		
Eşik Değer	26.91%	10.23%	-9.13%	5.07%	-6.67%	-3.22%	5.85%	17.05%	24.04%	9.37%	5.45	-9.16	5.68	-5.44	13.24		
Nisbi Getiri	1.65%	3.47%	1.71%	-1.70%	1.49%	4.18%	-0.57%	2.57%	0.25%	2.63%	1.68	2.11	-0.72	3.23	1.38		
UPP	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	1.62%	1.68%	1.68%	1.64%	2.13%	1.89%	2.28%	2.85%	2.51%	2.42%	2.74	2.82	2.98	3.52	3.43		
Eşik Değer	1.10%	1.12%	1.08%	1.03%	1.24%	1.16%	1.31%	1.76%	1.78%	1.84%	2.36	2.65	3.02	3.64	3.31		
Nisbi Getiri	0.51%	0.56%	0.60%	0.61%	0.89%	0.73%	0.97%	1.09%	0.73%	0.58%	0.39	0.17	-0.04	-0.12	0.12		
UJA	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	1.47%	2.32%	3.81%	2.34%	1.46%	1.37%	2.30%	4.71%	2.05%	2.14%	2.22	2.80	2.55	2.95	3.31		
Eşik Değer	1.28%	1.36%	1.35%	1.31%	1.60%	1.49%	1.71%	2.35%	2.26%	2.06%	2.46	2.86	3.13	3.77	3.78		
Nisbi Getiri	0.18%	0.96%	2.46%	1.03%	-0.14%	-0.12%	0.59%	2.36%	-0.21%	0.08%	-0.24	-0.06	-0.59	-0.82	-0.47		
UZY	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	2.48%	2.13%	4.34%	3.26%	3.09%	2.25%	2.99%	6.81%	3.16%	2.78%	3.79	4.65	3.41	2.74	2.93		
Eşik Değer	1.34%	1.42%	1.40%	1.38%	1.67%	1.56%	1.78%	2.45%	2.36%	2.15%	2.57	3.44	3.26	3.92	3.96		
Nisbi Getiri	1.15%	0.71%	2.94%	1.88%	1.42%	0.69%	1.21%	4.36%	0.80%	0.63%	1.22	1.68	0.15	-1.18	-1.03		
USY	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri	2.54%	0.51%	10.06%	-3.05%	11.17%	0.83%	15.55%	29.74%	7.97%	-2.30%	-1.00	2.03	7.66	6.64	1.99		
Eşik Değer	5.42%	1.06%	0.05%	0.04%	4.62%	1.13%	2.54%	21.80%	7.30%	-0.27%	1.44	2.74	5.86	6.26	1.29		
Nisbi Getiri	-2.87%	-0.55%	10.01%	-3.09%	6.55%	-0.30%	13.01%	7.94%	0.67%	-2.03%	-2.43	-0.72	1.80	0.38	0.69		
UPD	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24		
Getiri (USD)	2.30%	0.80%	-0.25%	-0.39%	1.32%	-0.45%	-1.74%	2.40%	1.57%	0.17%	2.48	3.28	2.88	2.76	3.44		
Eşik Değer (USD)	0.33%	0.32%	0.31%	0.20%	0.24%	0.21%	0.21%	0.25%	0.20%	0.25%	2.98	3.47	2.39	2.46	3.23		
Nisbi Getiri (USD)	1.97%	0.47%	-0.56%	-0.59%	1.08%	-0.66%	-1.95%	2.15%	1.37%	-0.08%	-0.50	-0.19	0.50	0.30	0.22		
ULH	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24							
Getiri (TL)	2.90%	22.91%	27.91%	10.25%	1.56%	-5.52	3.33	12.77	4.26	2.17							
Eşik Değer (TL)	1.30%	5.24%	19.87%	3.68%	-0.46%	2.60	3.02	2.26	2.44	3.04							
Nisbi Getiri	1.60%	17.67%	8.04%	6.57%	2.02%	-8.13	0.31	10.51	1.82	-0.87							
UP2	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24									
Getiri (TL)	3.08%	2.66%	2.64%	3.02	3.10	3.17	3.63	3.45									
Eşik Değer (TL)	-4.79%	-0.90%	-0.17%	-4.77	0.30	1.50	5.81	1.22									
Nisbi Getiri	7.87%	3.56%	2.81%	7.79	2.80	1.68	-2.18	2.22									
UPI	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24							
Getiri (TL)	8.15%	0.86%	14.61%	8.44%	-0.59%	-3.25	9.48	2.67	9.09	-0.78							
Eşik Değer (TL)	6.50%	2.17%	19.27%	4.99%	-2.04%	-0.48	10.21	3.31	4.84	2.75							
Nisbi Getiri	1.65%	-1.31%	-4.66%	3.45%	1.45%	-2.77	0.79	-0.64	4.25	-3.52							
UPD	Eylül 22	Ekim 22	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Agustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24
Getiri (TL)	2.30%	1.76%	2.47%	0.80%	0.23%	0.02%	2.87%	1.34%	4.51%	27.97%	5.93%	-0.83%	2.48	3.28	2.48	2.76	3.44
Eşik Değer (TL)	2.31%	0.72%	0.50%	0.75%	0.79%	0.69%	1.86%	0.21%	6.68%	25.37%	4.60%	-0.66%	2.98	3.47	2.98	2.46	3.23
Nisbi Getiri (TL)	-0.02%	1.04%	1.97%	0.05%	-0.56%	-0.67%	1.01%	1.13%	-2.17%	2.60%	1.33%	-0.17%	-0.50	-0.19	-0.50	0.30	0.22
Getiri (USD)	0.34%	1.34%	2.30%	0.80%	-0.25%	-0.39%	1.32%	-0.45%	-1.74%	2.40%	1.57%	0.17%	-0.18	0.14	-0.18	0.60	0.52
Eşik Değer (USD)	0.36%	0.33%	0.33%	0.32%	0.31%	0.20%	0.24%	0.21%	0.21%	0.25%	0.20%	0.25%	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31
Nisbi Getiri (USD)	-0.02%	1.01%	1.97%	0.47%	-0.56%	-0.59%	1.08%	-0.66%	-1.95%	2.15%	1.37%	-0.08%	-0.49	-0.18	-0.49	0.29	0.21

Kaynak: Rasyonet 31/01/2024 kapanış verileri.

ÜNLÜ PORTFÖY FONLARI RİSK DERECELERİ



ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

SUA

Fon Adı
ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon

Fon Kodu
SUA

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü
Çoklu Varlık Stratejisi

Fon Risk Seviyesi
R3

Eşik Değer
BİST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Yönetim Ücreti
Yıllık %2.00

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Günlük

Alım ve Satım Talimatı
Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon, orta ve uzun vadede risk iştahı görece yüksek yatırımcılara hitap etmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Amacı istikrarlı biçimde artı getiri yaratarak mevduatın anlamlı ölçüde üzerinde kazanç sunmaktır.

Fon, stratejik varlık dağılımı modeli ile yönetilir ve gerek makro gerek ise değerlendirme bazına incek kadar mikro analizlerle dönemsel bazda taktiksel olarak varlık sınıflarının ağırlıkları arasındaki değişimini gerçekleştirir. Çeşitli yatırım enstrümanlarında pozisyon alınarak pozisyonlar hedge edilir.

Yönetim Ücreti:

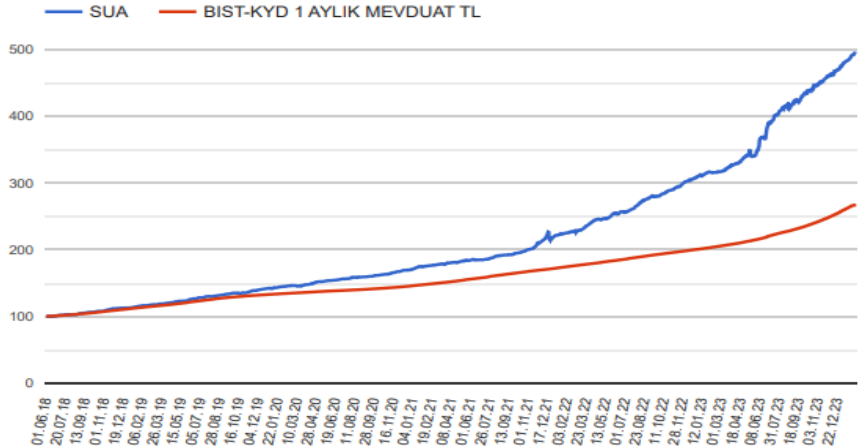
Yıllık %2,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.



FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

SUA	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	1.71%	1.36%	0.99%	3.12%	1.07%	1.29%	1.86%	0.59%	1.36%	1.24%	2.25%	2.26%	20.18%
2021	2.28%	1.12%	2.03%	0.93%	1.17%	0.36%	1.75%	2.10%	1.53%	2.73%	5.69%	3.62%	28.32%
2022	2.61%	1.40%	5.00%	3.25%	2.79%	1.80%	2.95%	4.84%	1.68%	3.14%	3.77%	2.93%	41.08%
2023	2.23%	0.29%	3.26%	3.47%	2.66%	10.72%	5.92%	2.31%	3.83%	2.90%	3.13%	3.04%	53.19%
2024	3.86%												3.86%

ÜN LÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

SUB

Fon Adı
ÜN LÜ Portföy İkinci Değişken Fon

Fon Kodu
SUB

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü
Çoklu Varlık Stratejisi

Fon Risk Seviyesi
R6

Eşik Değer
BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık % 2.25

Fona Katılım ve Fondan Çıkış
Aralığı:
Günlük

Alım ve Satım Talimatı
Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir. Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon Dinamik Değişken fon niteliğindedir. Mevduatın üzerinde risk ve volatilité ile yüksek getirili hedeflenmektedir. R6 risk seviyesindeki yatırımcı profiline uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri

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.

Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.

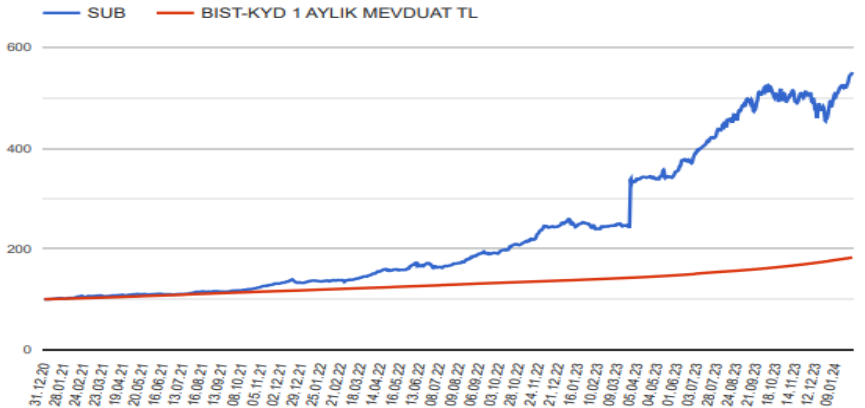
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,25 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

SUB	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	1.12%	1.16%	0.68%	0.86%	0.78%	0.65%	0.58%	0.86%	0.95%	0.70%	0.75%	1.05%	10.35%
2021	0.87%	3.32%	2.17%	2.37%	0.53%	-0.23%	2.74%	3.08%	1.26%	4.51%	7.19%	0.88%	32.51%
2022	3.06%	0.98%	7.68%	7.29%	5.46%	-1.52%	4.16%	10.42%	3.04%	9.12%	15.96%	5.06%	91.47%
2023	-2.62%	-0.56%	35.53%	2.17%	3.85%	10.45%	12.07%	8.71%	7.29%	-3.21%	1.79%	-3.50%	91.12%
2024	13.46%												13.46%

ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

SUC

Fon Adı
ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon

Fon Kodu
SUC

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü
Çoklu Varlık Stratejisi

Fon Risk Seviyesi
R6

Eşik Değer
BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık % 2.25

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir. Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon, orta-uzun vadede daha yüksek getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilité değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur

Temel Yatırım Stratejileri

Fon orta ve uzun vadede, stratejik varlık dağılımı ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda global piyasalarda ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları ve yabancı yatırım araçları dahil edebilecektir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ve yabancı ihracatçıların döviz cinsinden ihrac edilmiş para ve sermaye araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.

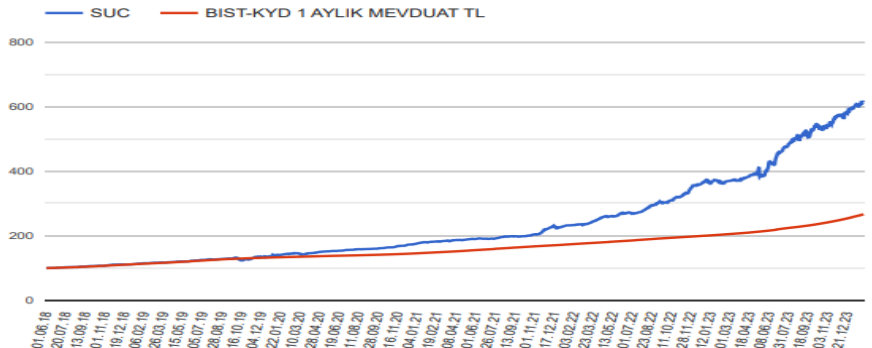
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,25 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

SUC	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	4.20%	2.27%	0.36%	3.49%	1.23%	1.62%	2.15%	0.64%	1.47%	1.77%	2.85%	4.29%	28.15%
2021	2.25%	0.91%	2.33%	0.99%	1.19%	0.12%	1.65%	2.47%	0.09%	3.13%	7.90%	2.29%	28.19%
2022	3.30%	1.04%	5.99%	4.71%	3.00%	0.94%	3.09%	7.27%	2.10%	5.74%	10.29%	4.55%	63.28%
2023	0.12%	0.33%	1.51%	3.55%	3.16%	11.58%	8.38%	4.77%	4.18%	0.72%	6.88%	4.22%	61.31%
2024	3.34%												3.34%

ÜNÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

UPH

Fon Adı

ÜNÜ Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Kodu

UPH

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Hisse senedi

Fon Risk Seviyesi

R6

Eşik Değer

%95 BIST 100 %5BISTKYD Brüt Repo Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.81

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon, Türk pay senedi piyasasına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüksek getirili ve nispeten yüksek oynaklığa sahip bir yatırım alternatifidir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, Türk pay senedi piyasasına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüksek getirili ve nispeten yüksek oynaklığa sahip bir yatırım alternatifidir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır. Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

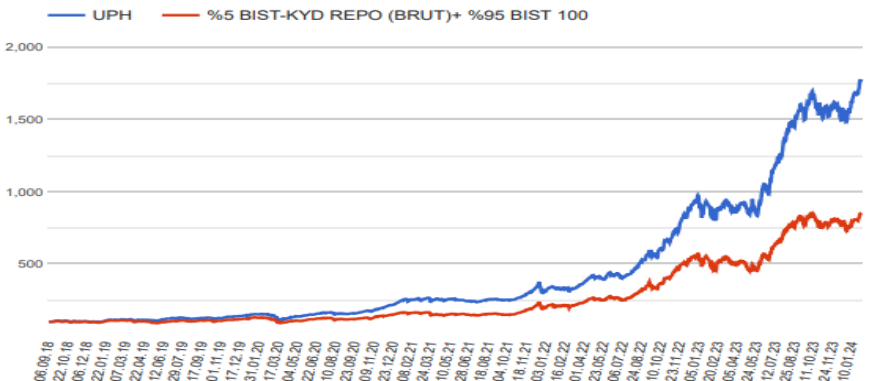
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,81 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPH	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	4.78%	-7.64%	-13.45%	16.88%	4.93%	10.74%	-0.07%	-3.58%	4.84%	4.71%	13.77%	18.05%	59.23%
2021	6.55%	0.17%	2.78%	0.89%	-0.92%	-5.24%	1.66%	5.63%	-1.19%	5.34%	15.62%	0.32%	34.72%
2022	8.08%	-3.21%	15.97%	10.78%	4.66%	-2.71%	7.89%	20.75%	3.27%	21.23%	25.46%	13.69%	205.17%
2023	-7.42%	3.37%	-5.18%	0.96%	5.28%	19.62%	24.29%	12.00%	7.13%	-7.05%	4.96%	-2.21%	64.16%
2024	14.61%												14.61%

ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

UPP

Fon Adı
ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Fonu

Fon Kodu
UPP

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü
Mevduat, Kısa vadeli borçlanma araçları, para piyasası

Fon Risk Seviyesi
R1

Eşik Değer
%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi +
%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi +
%20 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat TL+%10 BIST-KYD DİBS 91
Gün Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık 1.00%

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Günlük

Fon Alım Satım Saatleri
8.30-13.00

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve fondan çıkış talepleri iş günlerinde ve aynı gün 13.00'a kadar iletilmelidir.

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Mevduata alternatif ve likit bir ürün arayan, risk iştahı olmayan yatırımcı.

Hedef Yatırımcı Profili

Mevduata alternatif ve likit bir ürün arayan, risk iştahı olmayan yatırımcı.

Temel Yatırım Stratejileri

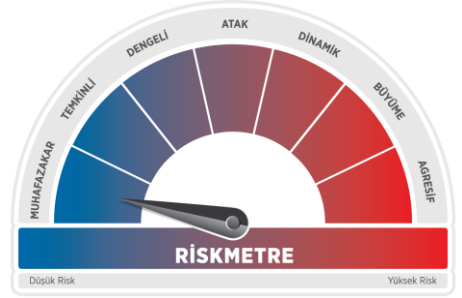
Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır

Yönetim Ücreti:

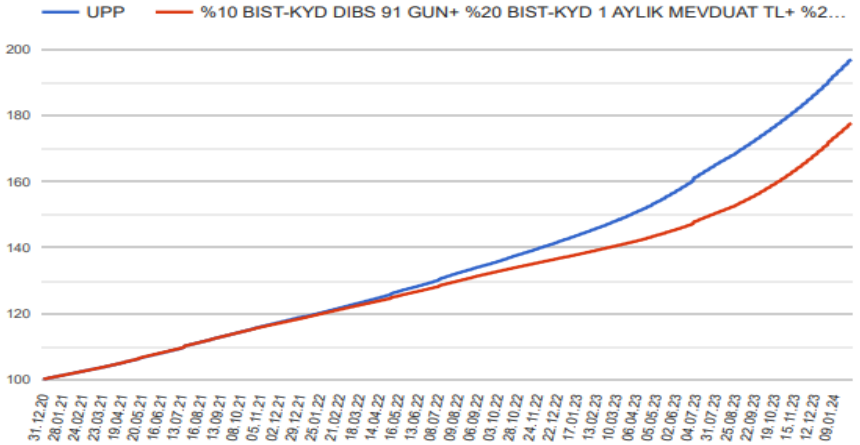
Yıllık %1,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.



FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPP	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020									0.90%	1.02%	1.11%	1.45%	10.82%
2021	1.25%	1.25%	1.41%	1.54%	1.41%	1.49%	1.66%	1.49%	1.48%	1.53%	1.39%	1.48%	18.84%
2022	1.25%	1.35%	1.47%	1.67%	1.29%	1.47%	1.69%	1.54%	1.50%	1.59%	1.57%	1.68%	19.66%
2023	1.68%	1.64%	2.13%	1.89%	2.28%	2.85%	2.51%	2.42%	2.74%	2.82%	2.98%	3.52%	33.75%
2024	3.43%												3.43%

ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU

UP1

Fon Adı

ÜNLÜ Portföy Altın Fonu

Fon Kodu

UPI

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Kıymetli Madenler

Fon Risk Seviyesi

R6

Eşik Değer

%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.8

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

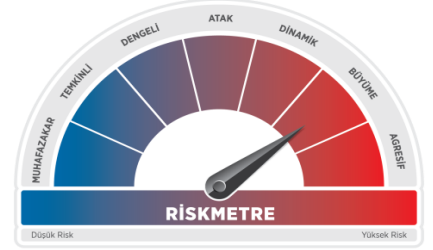
Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+1) iş gününde gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Hedef Yatırımcı Profili

Fon dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmayı hedeflemektedir. R7 risk seviyesindeki yatırımcı profiline uygundur.



Temel Yatırım Stratejileri

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. TEFAŞ'ta işlem görmektedir.

Vergilendirme Esasları:

Kurumlar tarafından altın fonundan elde edilen gelirlerde stopaj oranı % 0 olup, bu gelirler kurumlar vergisine tabidir.

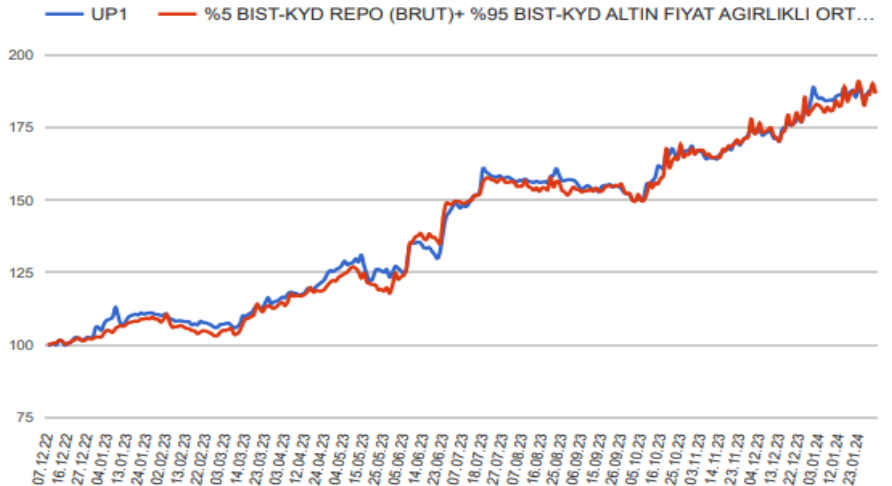
Gerçek kişiler tarafından altın fonundan elde edilen gelirlerde ise stopaj oranı % 10 olup, bu oran 23.12.2020-31.12.2023 (31.12.2023 dahil) arasında iktisap edilen altın yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde %0 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı'nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPI	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2023	3.93%	3.75%	9.84%	8.15%	0.86%	14.61%	8.44%	-0.59%	-3.25%	11.00%	2.67%	9.09%	78.11%
2024	-0.78%												-0.78%

ÜNLÜ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON

UP2

Fon Adı

ÜNLÜ Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon

Fon Kodu

UP2

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

TL

Fon Risk Seviyesi

RI

Eşik Değer

%50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.0

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+1) iş gününde gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

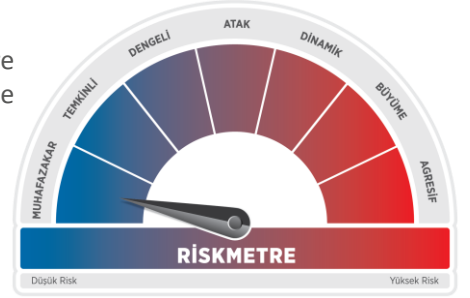


Hedef Yatırımcı Profili

UP2 fonu SPK'nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara TL ürünlerde yatırım yapma imkanı sunmaktadır.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun



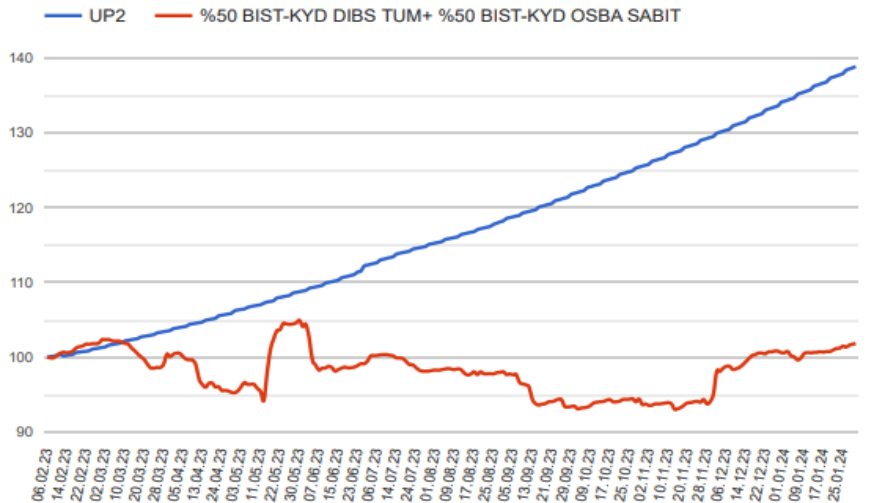
görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) cinsinden sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UP2	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2023			2.56%	2.32%	2.48%	3.08%	2.66%	2.64%	3.02%	3.10%	3.17%	3.63%	34.69%
2024	3.45%												3.45%

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

UPD

Fon Adı

ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon

Fon Kodu

UPD

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Eurobond

Fon Risk Seviyesi

R6

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat Endeksi + %1,00

Yönetim Ücreti

Yıllık 1.00%

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

Fondan çıkış:

13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Değerleme ile ilgili not:

UPD fonu USD para birimi cinsinden payların hesaplamasında ; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır.

Hedef Yatırımcı Profili

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.

Temel Yatırım Stratejileri

Fonun ana yatırım stratejisi, en az %80 oranında, döviz cinsindeki T.C. Hazine ve Türk özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, farklı vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy ile faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon, kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriye maksimize etmeyi hedeflemektedir.

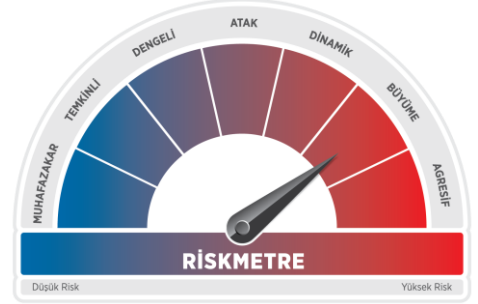
Fon ana stratejisini desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

Yönetim Ücreti:

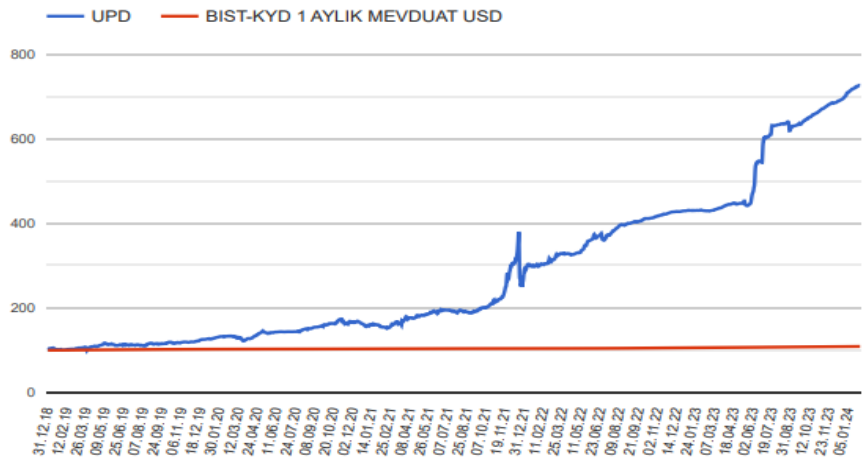
Yıllık %1,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, Amerikan Doları (USD) ve (TL) fiyatlanır.



KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPD	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	4.45%	-4.24%	-8.93%	5.27%	2.88%	0.70%	-0.32%	-1.21%	-0.21%	6.77%	-2.93%	-3.49%	26.88%
2021	0.84%	0.81%	-1.79%	2.01%	1.06%	1.22%	0.42%	0.73%	-0.32%	6.83%	34.43%	1.45%	83.14%
2022	1.50%	0.07%	0.40%	0.47%	-1.63%	-1.51%	0.00%	1.85%	0.34%	1.76%	2.25%	0.80%	46.74%
2023	-0.25%	-0.39%	1.32%	-0.45%	1.74%	2.40%	1.57%	2.19%	2.48%	3.28%	2.88%	2.76%	63.59%
2024	3.44%												3.44%

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

USY

Fon Adı

ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli
Serbest Fon

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Multi-strateji

Fon Risk Seviyesi

R6



Eşik Değer

%75 BIST-KYD KAMU EUROBOND
USD (TL) + %25 BRÜT REPO
ENDEKSİ

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.50 (fona günlük olarak
yansıtılır).

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Günlük

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Fona giriş: 13:00'dan önce girilen
emirler (T) kapanış fiyatı üzerinden
bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

Fondan çıkış:

13:00'dan önce
girilen emirler aynı günün (T) kapanış
fiyatı üzerinden (T+3) iş gününde
gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Saklamacı Kuruluş

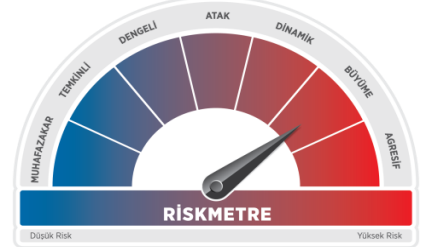
T. İş Bankası A.Ş.

Hedef Yatırımcı Profili

Yabancı para birimi cinsinden varlık
sınıflarına yatırım yapmak isteyen ve
global piyasalara yatırım tercih eden,
orta ve uzun vadede getiri arayışında
olan nitelikli yatırımcılardır.

Temel Yatırım Stratejileri

Global piyasalardaki farklı varlık sınıflarına, makro değişkenlerdeki sinyallere dayanarak yatırım yapılarak döviz bazlı enstrümanlar ile istikrarlı kazanç sağlamak fonun temel stratejisidir.



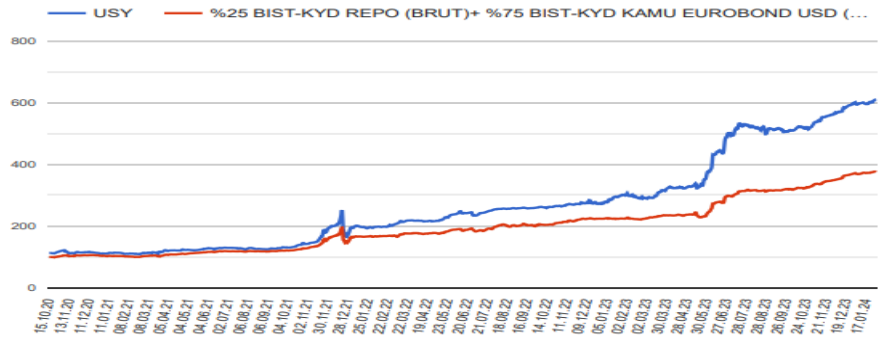
Fonun amacı yerli ve yabancı hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF'ler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde mutlak bir getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon ağırlıklı olarak yabancı piyasalardaki enstrümanlara yatırım yapmakta ancak fiyatı TL cinsinden açıklanmaktadır. Genel anlamda yatırım yapılan piyasalardaki oynaklıklara bağlı olarak piyasa riski taşımakta ancak çoklu varlık dağılımı modeli ile volatilitenin kontrol edildiği bir strateji benimsemektedir. Kurdaki gelişmelere bağlı olarak fon fiyatında oynaklıklar oluşabilir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

USY	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	1.11%	1.13%	0.82%	1.25%	0.77%	0.73%	0.00%	0.20%	0.89%	6.13%	-3.08%	-2.42%	7.51%
2021	0.08%	0.71%	7.78%	0.73%	2.65%	2.78%	-2.98%	-0.23%	4.77%	8.04%	35.72%	1.76%	75.61%
2022	-1.11%	2.61%	8.20%	-0.84%	9.64%	-1.22%	8.28%	1.47%	0.79%	1.77%	2.40%	0.51%	38.96%
2023	10.06%	-3.05%	11.17%	0.83%	15.55%	29.74%	7.97%	-2.30%	-1.00%	2.03%	7.66%	6.64%	119.33%
2024	1.99%												1.99%

ÜNÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON

ULH

Fon Adı
ÜNÜ Portföy Onuncu Serbest Fon

Fon Kodu
ULH

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜNÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü
Serbest Şemsiye Fon

Fon Risk Seviyesi
R7

Eşik Değer
%80 USD/TL Getirisi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Yönetim Ücreti
Yıllık %2.00

Performans Ücreti
%10 (3 Ayda 1)
Getirinin eşik değerini getirisini aşan kısmının %10'udur.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Girişler (alım talimatları) her iş günü saat 13:00'a kadar.
Çıkışlar: ayda 2 kez

Nitelikli Yatırımcılara Satış Yöntemi

Fonun alım satım yeri
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Fon alım satımları her ayın 15'i ve 30'u olmak üzere ayda iki kez yapılabilmektedir. Alımlar ilgili tarihlere göre (T+1) satımlar ise ilgili tarihlere göre (T+2) 'dir.

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.

Fon Fiyatı:
Fon, TL cinsinden fiyatlanır

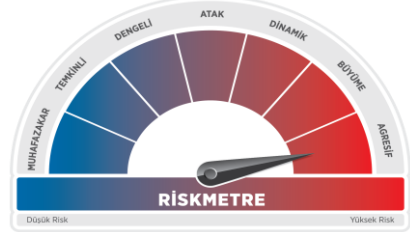


Hedef Yatırımcı Profili

ULH fonu SPK'nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara yurtdışı piyasalarda uzun vadeli yatırım yapma imkanı sunmaktadır.

Temel Yatırım Stratejileri

Fonun yatırım stratejisi "Global Risk Algoritması"dır ÜNÜ Portföy Onuncu Serbest Fon ULH, fon yatırımlarında pozisyon alırken Global Risk Algoritması'nın ürettiği sonuçları rapor olarak kullanmaktadır Global Risk Algoritması yöntemiyle ülkeler bazında Makroekonomik Analiz, Ülkesel Piyasa Analizi ve Şirket Analizi sentezlenerek global piyasalarda yatırım imkanı yakalanır.

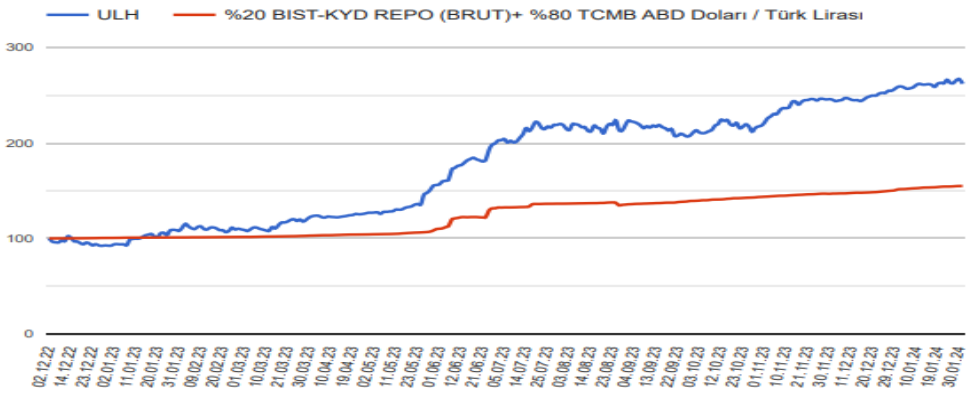


Global Risk Algoritması Çalışma Şekli



- Ülkelerin makroekonomik durumlarını ekonomik, siyasi ve hukuki veriler ile analiz eder
- Analiz sonucuna göre öncelikle dünya genelindeki ekonomik konjonktürü saptar
- Analizde yer alan her ülkenin ekonomik konjonktürünü belirler
- Ülkelerin makroekonomik durumları ile şirket fiyatlamalarının içerdiği önyargılar arasında tutarsızlık olup olmadığını gözler
- Finansal piyasalarına yatırım yapılacak ülkeleri ve yatırım stratejisini belirler
- Şirketlerin finansal durumlarını, rekabet avantajlarını ve politik risklerini; finansal, siyasi ve ekonomik verilerle analiz eder
- Analize dahil olan her ülkenin ana endeksinde yer alan şirketlere ait fiyatlamaların içerdiği önyargıları saptar
- Belirlenen piyasalarda hangi spesifik şirketlere yatırım yapılacağını seçer

KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

ULH	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2022												-7.61%	-7.61%
2023	16.88%	1.31%	12.68%	2.90%	22.91%	27.91%	10.25%	1.56%	-5.52%	3.33%	12.77%	4.26%	177.38%
2024	2.17%												2.17%

ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

UJA

Fon Adı
ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj
Serbest Fon

Fon Kodu
UJA

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

İşlem Gördüğü Yer
TEFAS

Fon Yatırım Türü
İstatistiksel Arbitraj

Fon Risk Seviyesi
R2

Eşik Değer
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Getirisi*1.05

Yönetim Ücreti
Yıllık %2.50

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fon alım ve satış talimatları her gün saat 13:30'a kadar iletilmelidir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlarda valör kaybı gerçekleşecektir.

Alım Satım Valörü:
Alım: (T+1) Satım: (T+2)

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

UJA fonu SPK'nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara istikrarlı ve mevduattan daha yüksek getiri sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda özellikle mevduat türünden yatırım ürünlerini tercih eden kitleye hitap etmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fonun yatırım stratejisi İstatistiksel Arbitraj'dır. Piyasada oluşan fiyat uyumsuzluklarını teknolojik altyapı kullanarak (algoritma) getiri maksimizasyonuna çevirmeyi hedeflerken, bu hedefini fiyat uyumsuzluğu olan varlıklarda eş anlı uzun ve kısa pozisyonlar olarak sağlamaktadır.

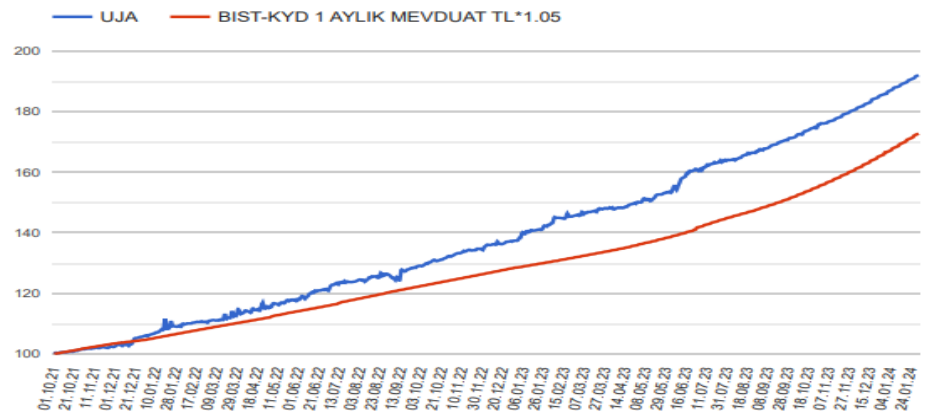
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,50 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UJA	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2022	3.07%	1.20%	2.64%	0.68%	2.25%	3.71%	1.75%	1.83%	2.12%	2.34%	1.63%	2.32%	29.85%
2023	3.81%	2.34%	1.46%	1.37%	2.30%	4.71%	2.05%	2.14%	2.22%	2.80%	2.55%	2.95%	35.35%
2024	3.31%												3.31%

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

UZY

Fon Adı
ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj
Serbest Fon

Fon Kodu
UZY

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

İşlem Gördüğü Yer
Ünlü Menkul Değerler

Fon Yatırım Türü
İstatistiksel Arbitraj

Fon Risk Seviyesi
R2

Eşik Değer
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Getirisi*1.10

Yönetim Ücreti
Yıllık %3.00

Performans Ücreti
6'şar Aylık Dönemlerde (Getirinin eşik
değerini aşan kısmı için %25)

Alım ve Satım Talimatı
Fon alım talimatları her gün saat 13:30'a
kadar iletilmelidir. 13:30'dan sonra
iletilen talimatlarda valör kaybı
gerçekleşecektir.

Fon satışları her ayın 15'i ve 30'u olmak
üzere ayda iki kez yapılabilmektedir.

Alım Satım Valörü
Fona Katılma hergün (T+1)
Fondan çıkış ayda iki kez (T+2)

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.

Hedef Yatırımcı Profili

UZY fonu SPK'nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara istikrarlı ve mevduattan daha yüksek getiri sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda özellikle mevduat türünden yatırım ürünlerini tercih eden kitleye hitap etmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

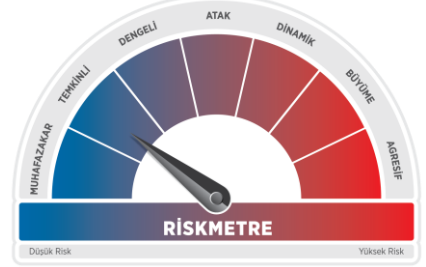
Fonun yatırım stratejisi İstatistiksel Arbitraj'dır. Piyasada oluşan fiyat uyumsuzluklarını teknolojik altyapı kullanarak (algoritma) getiri maksimizasyonuna çevirmeyi hedeflerken, bu hedefini fiyat uyumsuzluğu olan varlıklarda eş anlı uzun ve kısa pozisyonlar olarak sağlamaktadır.

Yönetim Ücreti:

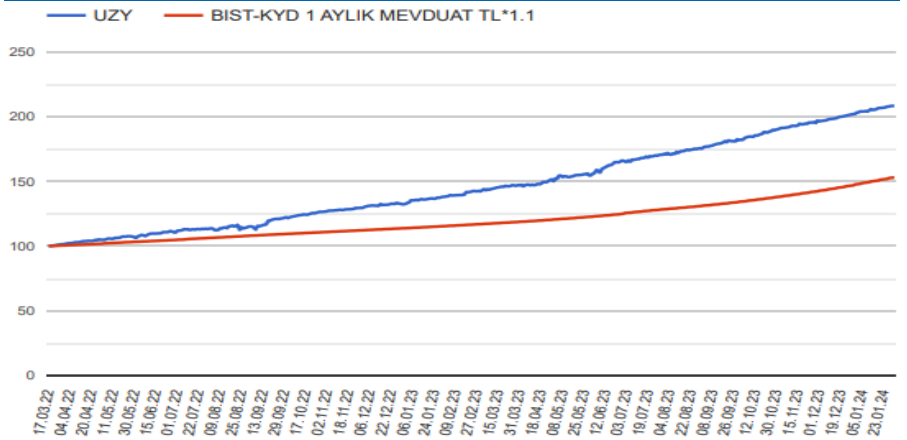
Yıllık %3,00 (fona günlük olarak yansıtılır).

Performans Ücreti:

Performans Ücreti: 6'şar Aylık Dönemlerde (yilda iki kere getirinin eşik değerini aşan kısmı için %25)



KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UZY	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2022					1.60%	3.51%	2.42%	1.08%	7.17%	3.50%	2.40%	2.13%	30.82%
2023	4.34%	3.26%	3.09%	2.25%	2.99%	6.81%	3.16%	2.78%	3.79%	4.65%	3.41%	2.74%	52.87%
2024	2.93%												2.93%

UYARI NOTU

Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla ÜNLÜ Portföy Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bültende yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Bültende 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. Bültende 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 31.01.2024 tarihi kapanış verileri ile hazırlanmıştır.

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 süreçle ilişkin iletişimler, sorular ve/veya istekler ÜNLÜ Portföy'e yönlendirilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki kişilerle temasa geçiniz:

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21/13 Sarıyer / İSTANBUL

www.unluportfoy.com

Tel: +90 (212) 367 36 36

Fax: +90 (212) 346 10 40