

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

ÜNLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, koruma amaçlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu 30 Aralık 2016 itibarıyla,

- Yatırımcıların anaparalarının %100 korunması
- Borsa veya borsa dışından alınacak opsiyon sözleşmesi aracılığıyla BIST 30 endeksinin düşüşünden katılım oranı (% 40 -45 aralığında olması beklenmektedir) ölçüsünde yararlanmasıdır.
- Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. İlgili opsiyon, BIST-30 endeksinin değer kazancını %60-%100 aralığında yansıtacak şekilde bir üst sınır içerebilir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Fonun *esik değeri* [Max (0; Min(ÜS; DVG)) *KO] olacaktır. Dayanak varlığın (BIST 30 endeksi) getiri hesaplamasında yatırımın başlangıç tarihindeki dayanak varlığın seviyesi ile yatırımın vadesi sonundaki dayanak varlığın seviyesi dikkate alınır. (X)
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Anaparanın korunması amacıyla, fon portföyünün yaklaşık % 95'i ile özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık % 5'i ile, BIST30 endeksinin düşüşüne katılım sağlayacak olan borsa ve/veya borsa dışında alınan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fonun Talep Toplama Tarihi: 06 Haziran 2016 – 07 Haziran 2016 tarihleri arasındadır.
- Fonun yatırım dönemi, 8 Haziran 2016-30 Aralık 2016 tarihleri arasındadır.(206 Gün)
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki

istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

- Katılma paylarının alım satımına kurucunun yanı sıra Ünlü Menkul Değerler A.Ş. merkezi aracılığı ile yapılacaktır. Fon katılım payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün kurucu ve alım satım aracılık eden kuruluşlar tarafından saat 09:00-20:00 saatleri arasında, son talep toplama gününde ise saat 12:30'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
- Toplanan yatırım tutarları halka arz boyunca ters repo ile nemalanacaktır. Talep tutarı, anapara ve nema ile birlikte yatırım döneminin başında fona aktarılır.
- Talep toplama döneminin herhangi bir anında yatırımcılar tarafından iletilen talepler, talep toplama süresinin son günü saat 12:30'a kadar yatırımcı tarafından iptal edilebilecektir.
- Fon katılma payı fiyatı, her haftanın son işgününde hesaplanır ve izleyen işgünü fon katılma payı fiyatı ilan edilir. Fon katılma payı satım talimatları fonun yatırım dönemi başlangıcından itibaren her işgünü içinde verilebilir. Değerleme günü 13:30'a kadar verilen katılma payı satım emirleri emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, değerleme günü 13:30'dan sonra verilen katılma payı satım emirleri ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan fon katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. İlgili tutar fon katılma payı fiyatının hesaplandığı günden 3 işgünü (T+3) sonra katılımcı hesaplarına aktarılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk				Yüksek risk		
Potansiyel Düşük Getiri				Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri fonun yatırım yaptığı türev araçların dayanak varlığına ilişkin geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun izlediği strateji kapsamında yatırım yaptığı Bist 30 endeksi getirisi kullanılarak

nesaplanan risk değeri "3" olarak belirlenmiştir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalabilecek temel risklerden kaynaklanabilecek değişimlerden sonucundan fon pay fiyatından olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin anapara tutarlarının altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon tarafından hedeflenen %100 anapara koruması ve anaparanın üzerindeki getiri kesin bir taahhüt niteliğinde değildir ve fonun yatırım dönemi sonunda gerçekleşmeme riski bulunmaktadır. Fonun karşılaşılabileceği muhtemel riskler: piyasa riski, likidite riski, faiz oranı riski, karşı taraf riski, korelasyon riski, yoğunlaşma riski, ortaklık payı fiyat riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yasal risk, baz riski, opsiyon duyarlılık riskleri, kredi riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.gov.tr) yayınlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	%1,00
- Kurucu %50	
- Fon Dağıtım Kuruluşu %50	
Saklama ücreti	Fonların büyüklüklerinin ortalamasına bağlı olarak kademelendirilmiş şekilde 187,50,-TL ile 375,-TL arasında değişmektedir.
Diğer giderler (Tahmini)	10.000.-TL
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	
Katılımcıların fon'un süre sonundan önce, ara dönemlerde fon katılma paylarını fona iade etmesi durumunda, yıllık fon yönetim ücreti oranının vadeye kalan gün sayısına denk gelen kısmı ile satılan fon paylarının ilgili günlük değerinin çarpımı sonucu bulunan tutar katılımcıdan erken çıkış komisyonu olarak tahsil edilir ve kurucuya ödenir.	

Örnek Senaryolar

Başlangıç Referans Seviyesi	:	95.000
Katılım Oranı	:	90%
Üst Sınır	:	30%

Vade Sonu Endeks Seviyesi	Dayanak Varlık Getirisi	APK Getirisi	Yatırım Tutarı (x100 TL)
55,000	-42.1%	27.0%	127.0
60,000	-36.8%	27.0%	127.0
66,500	-30.0%	27.0%	127.0
70,000	-26.3%	23.7%	123.7
75,000	-21.1%	18.9%	118.9
80,000	-15.8%	14.2%	114.2
85,000	-10.5%	9.5%	109.5
90,000	-5.3%	4.7%	104.7
95,000	0.0%	0.0%	100.0
100,000	5.3%	0.0%	100.0
105,000	10.5%	0.0%	100.0

Kötü Senaryo: Buna göre, vade sonunda XU030 endeksinin 95.000 veya üzerinde olması halinde fon yatırımcıları, yalnızca anaparalarını geri alacaklardır.

Orta Senaryo: XU030 endeksinin 95.000 değerinin altında olması halinde, yatırımcı anaparaya ek olarak endekste ki değer kaybının %90.0'ını almaya hak kazanacaktır. Örneğin, vade sonunda XU030 endeksinin 90.000 olması durumunda fonun getirisi %4.7 olacaktır.

İyi Senaryo: XU030 endeksinin 95.000 değerinin altında olması halinde, yatırımcı anaparaya ek olarak endekste ki değer kaybının %90.0'ını almaya hak kazanacaktır. Örneğin, vade sonunda XU030 endeksinin 66.500 veya daha altında olması durumunda fonun getirisi %27.0 olacaktır.

(*) ÜS = Üst Sınır, Dayanak varlığın değer kazancı için belirlenen maksimum sınır.

DVG = Dayanak varlık getirisi.

KO = Katılım oranı.

Detaylı bilgi için fon izahnamesine bakılmalıdır.

Önemli Bilgiler

Fon, ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.unluportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi/2016'da www.unluportfoy.com ve KAP'ta yayımlanmıştır. Bu husus/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.unluportfoy.com'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulunun 2006/10371 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

ÜNLÜ PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve ÜNLÜ PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 24.05.2016 tarihi itibarıyla günceldir.


ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.