



ÜNLÜ PORTFÖY 'BÖLGESEL FIRSATLAR FONU'

İKİNCİ SERBEST FON 'UOS'

BİZ KİMİZ?

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co bugün Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olmuştur. Hissedarları arasında Güney Afrika merkezli Standard Bank ve Birleşik Krallık merkezli Wellcome Trust bulunmaktadır.

Fon Adı:

ÜNLÜ Portföy İkinci Serbest Fon

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü:

Serbest Yatırım Fonu

Eşik Değer:

TCMB EUR alış kurundaki değişim

Fon Değerleme Günü:

Aylık/ Her ayın son iş günü

Alım ve Satım Talimatı:

Her ayın ilk 5 iş günü içinde iletilen talepler, bir sonraki ayın 5. iş günü gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Fona ilk girişten itibaren 6 ay

Saklamacı Kuruluş:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Denetleyici Kuruluş:

Price Waterhouse Coopers

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon, İran'ın yeniden dünyaya açılması sürecinde yaratacağı fırsatlardan istifade etmeyi hedeflemektedir. Fon uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan ve OFAC sınırlamalarına tabi olmayan şirketlerin ihraç etmiş olduğu tahvil/bonolar ile hisse senetlerine yatırım yapmaktadır.

Yönetim Ücreti:

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

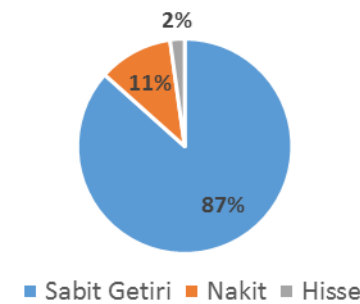
Performans Ücreti:

Eşik değerinin getirisini aşan kısmın %20'si olup yılın son değerlendirme gününde veya fondan çıkış yapıldığı zaman tahsil edilir. Performans ücreti hesaplanmasında yüksek iz değeri yöntemi kullanılmaktadır.

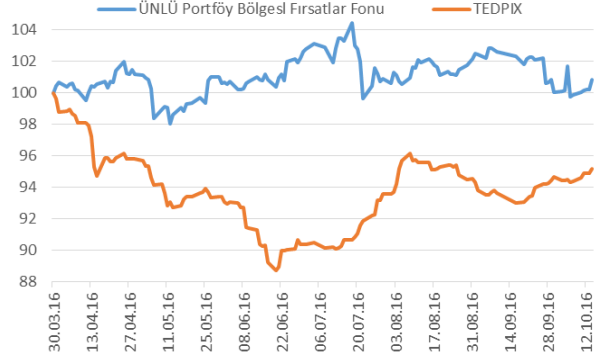
Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj oranı bireysel yatırımcılar için %10, tüzel kişiler için ise %0'dır.

17/10/16 itibarıyla Portföy Dağılımı



Fon Performansı (EUR)



Daha Detaylı Bilgi İçin:

Büşra Aydoğdu

+90 212 3673834

busra.aydogdu@unluco.com