



ÜNLÜ PORTFÖY DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

DÖRDÜNCÜ SERBEST FON 'UPD'

Fon Adı:

ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest Fon 'UPD'

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü:

Eurobond

Fon Fiyatı Para Birimi:

Fon varlıkları USD cinsidir. Yasal zorunluluk gereği fon TL cinsi fiyat açıklamaktadır.

Eşik Değer:

KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti:

%1,25

Fon Değerleme Günü:

Her haftanın son iş günüdür.

Alım ve Satım Talimatı:

Fona Giriş: Fona giriş talepleri değerleme gününden bir iş günü öncesi saat 17.00'a kadar iletilmelidir.

Fondan Çıkış: Çıkış emirlerinin değerleme gününden üç iş günü öncesine kadar verilmesi gerekmektedir. Verilen çıkış talimatları değerleme gününü takip eden birinci iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yok

Saklamacı Kuruluş:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Hedef Yatırımcı Profili:

Fon döviz cinsi birikimi için mevduata alternatif arayan 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, Türk Lirası veya döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak USD bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

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

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,25 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Performans Ücreti:

Eşik değer üzerindeki USD bazında getirinin %20'si performans ücreti olarak tahsil edilir. Performans ücreti, fondan çıkılmadığı sürece takvim yılı sonunda tahsil edilir. Performans ücreti hesaplamasında yüksek iz dğer yöntemi kullanılmaktadır.

Vergilendirme:

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

Bireysel yatırımcıların yabancı borçlanma aracı (eurobond) yatırımları %35'e varan gelir vergisine tabidir. Bu açıdan fon önemli bir vergi avantajı sağlamaktadır.

İletişim: Büşra Aydoğdu

busra.aydogdu@unluco.com +90 212 367 3834