

# ÜN LÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

# UPD

## Fon Adı

ÜN LÜ Portföy Dördüncü Serbest  
(Döviz) Fon

## Fon Kodu

UPD

## Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ 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 1.25%

## Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Fona giriş talepleri değerlendirme günü (Cuma) saat 13.00'e kadar iletilmelidir. Fon payları takip eden ilk iş günü yatırımcı hesabına geçer. Değerleme günü saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlendirme bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fondan Çıkış: Çıkış emirlerinin değerlendirme gününden üç iş günü önce (Salı günü) saat 13.00'e kadar verilmesi gerekmektedir. Verilen çıkış talimatları değerlendirme gününü (Cuma) takip eden birinci iş gününde gerçekleşir ve ilgili döviz tutarı müşteri hesabına geçer.

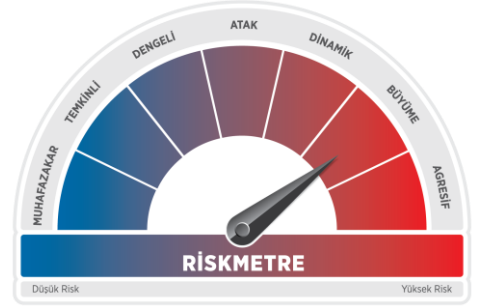
## Saklamacı Kuruluş

Türkiye İş Bankası A.Ş.

## 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 getiriyi maksimize etmeyi hedeflemektedir.

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

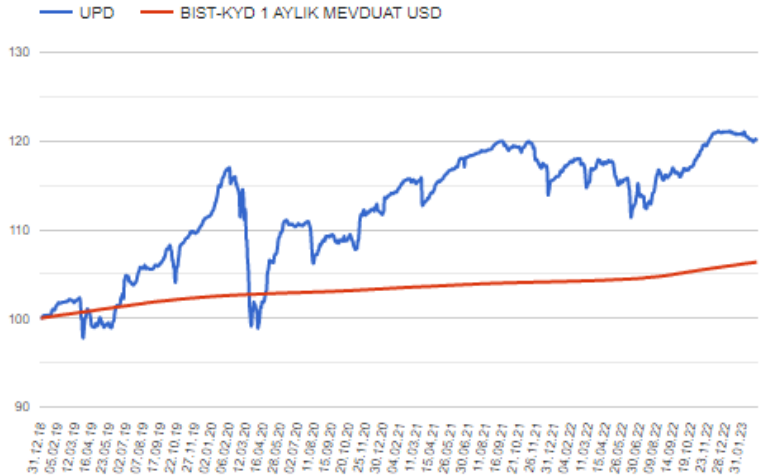
## Yönetim Ücreti:

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

## Fon Fiyatı:

Fon, Amerikan Doları (USD) cinsinden fiyatlanır.

## KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPD	Ocak 22	Şubat 22	Mart 22	Nisan 22	Mayıs 22	Haziran 22	Temmuz 22	Ağustos 22	Eylül 22	Ekim 22	Kasım 22	Aralık 22	Ocak 23	Şubat 23
Getiri (USD)	1.50%	0.07%	0.40%	0.47%	-1.63%	-1.51%	0.00%	1.85%	0.34%	1.34%	2.30%	0.80%	-0.25%	-0.39%
Eşik Değer (USD)	0.13%	0.13%	0.14%	0.15%	0.14%	0.18%	0.22%	0.27%	0.36%	0.33%	0.33%	0.32%	0.31%	0.20%
Nisbi Getiri (USD)	1.37%	-0.06%	0.26%	0.32%	-1.77%	-1.69%	-0.22%	1.58%	-0.02%	1.01%	1.97%	0.47%	-0.56%	-0.59%

## 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 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](http://www.kap.gov.tr), [www.unluportfoy.com.tr](http://www.unluportfoy.com.tr), [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr)'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.

Fonlara dair veriler 30.12.2022 tarihi itibarıyladır.

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 paylaşılabilir. 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. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki kişilerle temasa geçiniz:

### ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:1 34485 Maslak / Sarıyer.

İstanbul / Türkiye

[www.unluportfoy.com](http://www.unluportfoy.com)

Tel: +90 (212) 367 36 36

Fax: +90 (212) 346 10 40