

ÜN LÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

UPH

Fon Adı

ÜN LÜ Portföy Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Kodu

UPH

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ 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

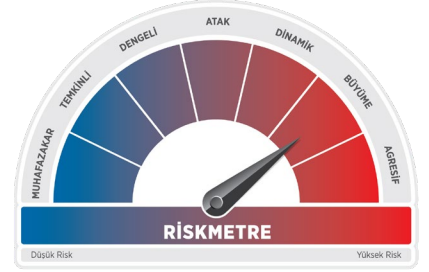
Saklamacı Kuruluş

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.

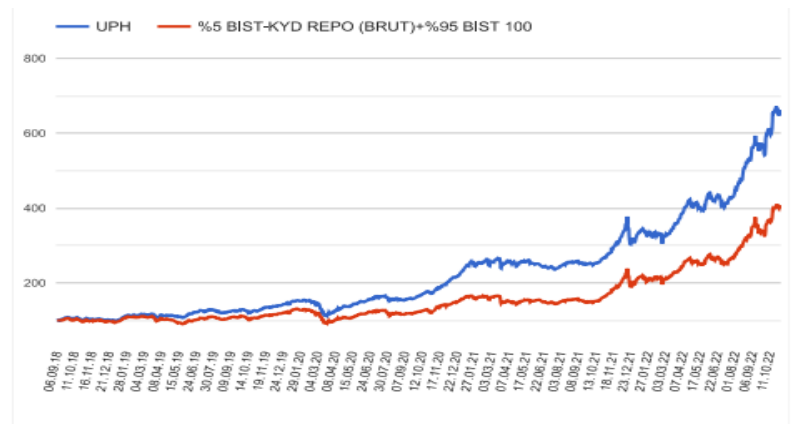
Yönetim Ücreti:

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	Eki.21	Kas.21	Ara.21	Oca.22	Şub.22	Mar.22	Nis.22	May.22	Haz.22	Tem.22	Ağu.22	Eyl.22	Eki.22
Getiri	5.34%	15.62%	0.32%	8.08%	-3.21%	15.97%	10.78%	4.66%	-2.71%	7.89%	20.75%	3.27%	22.97%
Eşik Değer	8.01%	18.25%	2.69%	7.54%	-1.69%	16.09%	9.25%	4.86%	-4.29%	7.69%	21.21%	0.54%	23.82%
Nisbi Getiri	-2.67%	-2.63%	-2.38%	0.53%	-1.53%	-0.12%	1.53%	-0.20%	1.58%	0.19%	-0.46%	2.73%	-0.84%

Önemli Uyarı

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. (“**ÜNLÜ Portföy**”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlemelere tabi bir kurumdur. Bu tanıtım dokümanı (“doküman”) 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 paylaşamaz. Bu dokümanda yer alan bilgiler eksiksiz olduğu iddiasında değildir ve değişikliğe uğrayabilir. Bu bir ticari iletişimdir. Doküman, 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 dokümanda 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 çerçevesinde, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar veya diğer sermaye piyasası profesyonelleri ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde 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 uğranılacak zararlardan **ÜNLÜ Portföy** sorumlu değildir.