

ÜN LÜ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

UPP

Fon Adı

ÜN LÜ Portföy Para Piyasası Fonu

Fon Kodu

UPP

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Mevduat, Kısa vadeli borçlanma araçları, para piyasası

Fon Risk Seviyesi

R1

Eşik Değer

%60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi+%40 BISTKYD Repo Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık 1.00%

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Fon Alım Satım Saatleri

8.30-13.00

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve fondan çıkış talepleri iş günlerinde ve aynı gün 13.00'a kadar iletilmelidir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Hedef Yatırımcı Profili

Mevduata alternatif ve likit bir ürün arayan, risk iştahı olmayan yatırımcı.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır

Yönetim Ücreti:

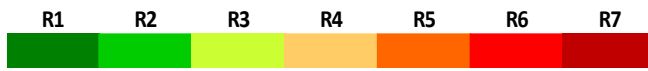
Yıllık %1,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

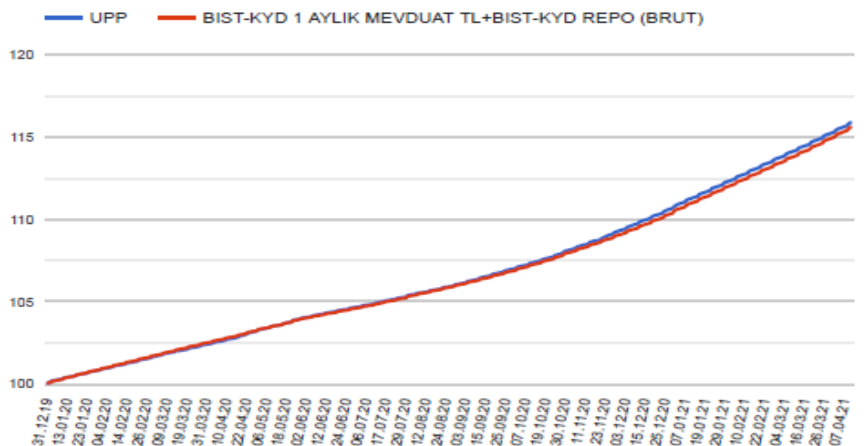
Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

Vergilendirme:

3321 sayılı Karar ile eklenen Geçici Madde 3'ün (2) No'lu fıkrası ile, bireysel yatırımcılar tarafından 23.12.2020 ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, tahvil/bono fonu, likit fon, altın/gümüş fonu, hisse fonu (mevcut uygulamada hisse fonlardan elde edilen gelirlerde stopaj oranı %0) gibi yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.



FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



UPP	Mar.20	Nis.20	Haz.20	May.20	Tem.20	Ağu.20	Eyl.20	Eki.20	Kas.20	Ara.20	Oca.21	Şub.21	Mar.21
Getiri	0,77%	0,90%	0,64%	0,68%	0,70%	0,64%	0,90%	1,02%	1,11%	1,45%	1,25%	1,25%	1,41%
Volatilite Standart Sapma	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%

Önemli Uyarı

ÜNÜ Portföy Yönetimi A.Ş. (“ÜNÜ 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 ÜNÜ Portföy’ün ön izni olmadan hiçbir şekilde paylaşılabilir. Bu dokümanda yer alan bilgiler eksiksiz olduğu iddiasında değildir ve değışikliğe uğrayabilir. Bu bir ticari iletişimidir. Doküman, şahsi tavsiye niteliği taşıyamamakta 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 diğeri 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 dayanılarak 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 ÜNÜ Portföy sorumlu değildir.