

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

**01 Ocak – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**



EY

**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon ("Fon")'un 1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Emre Çelik, SMMM
Sorumlu Denetçi

31 Ocak 2022
İstanbul, Türkiye

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN
FON) 1 OCAK – 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Fon'un Halka Arz Tarihi: 5 Eylül 2018		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	75.417.993	Cüneyt Yüngül, Fırat Baran-Mehmet Kara
Birim Pay Değeri	9.415982	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	385	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır.
Tedavül Oranı (%) (*)	0.61	
Portföy Dağılımı (%)		Ayrıca, Fon'un 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. Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelini değerlendirecek yatırımlar yapılması amaçlanmakta olup, varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilitelere hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları ile yabancı para cinsinden varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Borsa Para Piyasası	0.76	
Ters Repo	9.84	
Viop Teminatı	0.02	
Ortaklık Payı	89.38	
Ortaklık Paylarının Sektörel Dağılımı		
İmalat Sanayii	13.51	
Mali Kuruluşlar	31.16	
Teknoloji	3.80	
Toptan ve Perakende Ticaret	7.83	
Elektrik Gaz ve Su	10.11	
Madencilik	6.35	
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	15.19	
İnşaat ve Bayındırlık	1.42	
Yatırım Riskleri		Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.

(*) Tedavül oranı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Temmuz 2013 tarihinde resmî gazetede yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)” öncesinde belirlenmiş olan toplam pay sayısı üzerinden hesaplanmış olup gösterge niteliğindedir.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN
FON) 1 OCAK – 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%) (*)	Enflasyon Oranı (%) (**)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (***)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (***)	Bilgi Rasyosu (%)	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Fon Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
01 Ocak -31 Aralık 2022	205.17	196.87	64.27	1.58	1.72	0.0227	75.417.993
01 Ocak -31 Aralık 2021	35.21	25.48	36.08	1.44	1.54	0.0209	39.193.439
01 Ocak - 31 Aralık 2020	58.33	28.34	14.60	1.4	1.5	0.168104	19.251.535
01 Ocak - 31 Aralık 2019	43.02	22.69	11.84	2.2	0.01	0.03875	4.977.283
03 Eylül - 31 Aralık 2018	1.171	-2.805	20.79	1.145	1.211	0.2362	1.639.182

(*) Fon'un karşılaştırma ölçütü KYD Repo Brüt %5 + BIST 100 Getiri Endeksi %95 olarak belirlenmiştir.

(**) Enflasyon oranı: 1 Ocak- 31 Aralık 2022 dönemi gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır.

(***) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

- 1) Fon’un portföy yönetim şirketi aynı zamanda kurucusu olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. olup %100 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföy yönetimlerini ve kurumsal portföy yönetimini gerçekleştirmekte olup 31 Aralık 2022 itibarıyla yönetilen 22 adet yatırım fonunun toplam portföy büyüklüğü 2.430.292.372 TL’dir.
- 2) Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında ve C.5 numaralı dipnotta yer verilmiştir.
- 3) Fon 1.01.2022 - 31.12.2022 döneminde net %205.17 oranında getiri sağlarken, eşik değer getirisini aynı dönemde %196.87 olmuştur. Sonuç olarak Fon’un nispi getirisini %8.3 olarak gerçekleştirmiştir.

Portföyün nispi getiri oranı; performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından karşılaştırma ölçütünün getiri oranının veya eşik değer çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir.

Aynı dönemde Fon’un brüt getirisini aşağıdaki gibidir:

1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde Brüt Fon Getirisini Hesaplaması	
Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat)	%205.17
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	%3.31
Azami Yıllık Toplam Gider Oranı	%3.65
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı (**)	%0.00
Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı)	%3.31
Brüt Getiri	%208.18

- (*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranını ifade etmektedir (bkz. Dipnot C.4).
- (**) “Azami Yıllık Fon Toplam Gider Oranı”nın aşılması nedeniyle Kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde Fon’a iade edilen giderlerin, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.
- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

1 Ocak – 31 Aralık 2022 Döneminde	
Toplam Faaliyet Giderleri (TL)	1,596,258
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	48,402,526.90
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Portföy Değeri (%)	3.30%

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde Fon’un faaliyet giderlerinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	1 Ocak – 31 Aralık 2022	Ortalama Fon Portföy Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	10,546.50	0.022%
Tescil ve İlan Giderleri	0.00	0.000%
Sigorta Giderleri	0.00	0.000%
Noter Ücretleri	0.00	0.000%
Bağımsız Denetim Ücreti	37,617.45	0.078%
Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.000%
Saklama Ücretleri	39,408.40	0.081%
Fon Yönetim Ücreti	1,342,639.69	2.774%
Hisse Senedi Komisyonu	126,220.41	0.261%
Tahvil Bono Komisyonu	0.00	0.000%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5,405.42	0.011%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.000%
BPP Komisyonu	3,235.57	0.007%
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0.00	0.000%
Vergi ve Diğer Giderler	1,831.70	0.004%
Türev Araçları Komisyonu	7,237.64	0.015%
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	5,286.01	0.011%
Diğer Giderler	16,829.20	0.035%
TOPLAM	1,596,257.990	3.298%

- 5) Fon’un karşılaştırma ölçütü (%5) KYD Repo Brüt + (%95) BIST 100 Getiri Endeksi olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurul’unun 06.12.2022 Tarih ve E-12233903-305.04-29756 sayılı yazısı ile Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu’nun **Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**’a dönüşümü onaylanmış olup, ilgili değişiklik tescil işlemlerinin ardından 22.12.2022 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

- 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- 1) Fon, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemine ait Performans Sunuş Raporu’nu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)”inin (“Tebliğ”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
- 2) Fon’un kurucusu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. olup portföy saklayıcı hizmeti Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından verilmektedir.
- 3) Fon’un bağlı olduğu şemsiye fonunun ünvanı “Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu” olup şemsiye fonunun türü hisse senedi şemsiye fondur.
- 4) Fon ile ilgili değişiklikler Fon’un kurucu şirketi olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sitesi olan www.unluportfoy.com adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (“KAP”) da takip edilebilmektedir.