

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon

ISIN KODU: TRYUNPO00239

İhraç tarihi: 28/02/2022

Fon Hakkında

Bu fon, hisse fon türündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (Paylar ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler ve söz konusu varlıklara dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Döviz cinsi varlıklar olarak ise kamu ve/veya Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları, yurt dışı borsalarda işlem gören hisse senetleri, emtia ve/veya emtia bazlı yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yabancı sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapılabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da türev araçlara spekülatif ve/veya korunma amaçlı zemin oluşturma amaçlı TL ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir

- Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat*1,25

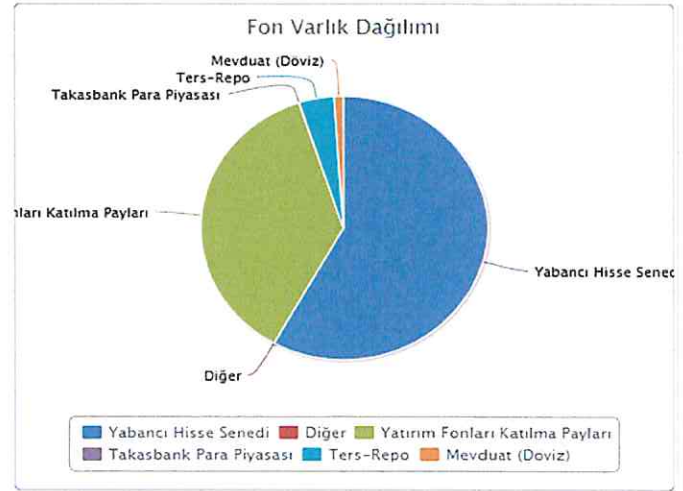
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono, faiz, döviz/kur, emtia ve altın işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri,

döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (17.11.2025)

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Paris Stock Exchange) piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- .Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde, TSİ 13.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının söz konusu piyasaların açık olduğu günlerde, TSİ saat 13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımı kurucunun yanı sıra Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS platformu aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk

değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon’un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.
- 1) Piyasa Riski: Fon portföyündeki enstrümanların fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskidir.
- 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafların sorunluluklarını yerine getirmemesi ve diğer aksaklıklar sebebiyle ödemelerin yapılamaması riskidir.
- 3) Likidite Riski: Finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde oluşacak zarar riskidir.
- 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyündeki kaldıraç yaratan işlemler sebebiyle başlangıç yatırımından daha yüksek bir zarar doğması riskidir.
- 5) Operasyonel Risk: Operasyonel süreçlerdeki aksamalar sonucunda zarar oluşması
- 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa, vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
- 7) Korelasyon Riski: En az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
- 8) Yasal Risk: Mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
- 9) Karşı Taraf Riski: Fonda şirketlerin ihraç ettikleri borçlanma araçlarına yatırım yapılabildiğinden kredi riski doğmaktadır.
- 10) Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir.
- 11) Teminat Riski,
- 12) Opsiyon Duyarlılık Riskleri, ile ilgili açıklamalara fon izahnamesinde yer verilmiştir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	Bulunmamaktadır
Yönetim ücreti (yıllık)	2,00
- Kurucu %..	0,35
- Portföy Saklayıcısı %..	-
- Yönetici %..	-
- Fon Dağıtım Kuruluşu %..	0,65
(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı	

dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,08+BSMV
Diğer giderler (Tahmini)	1
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı (% 0)	
(Tahsil esaslarının detaylarına bu bölümde yer verilir.)	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu (%0)	

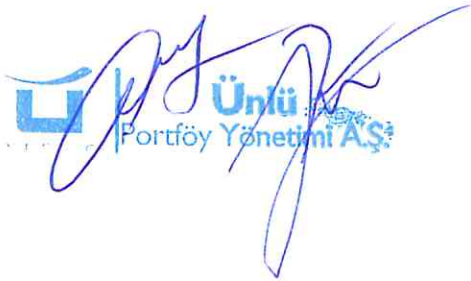
Fon'un Geçmiş Performansı

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. - Fon'un kuruluş tarihi 28/02/2022'dir. - Fon paylarının satışına 28/02/2022 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.unluportfoy.com adresinden, adresinden, Fon'un vergilendirilmesine ilişkin esaslara ise www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/> ve www.unluportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 29.11.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fonun TEFAS Platformunda işlem görmeye başlamasına ilişkin izahname tadil metninin nerede yayımlandığı hususu 17.11.2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr adresinde ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir. Ünlü PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Fon alımı satımı yapılacak yerler hakkında detaylı bilgiye fon izahnamesinden ve www.unluportfoy.com adresinden ulaşılabilir. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bu form, 17.11.2025 tarihi itibarıyla günceldir.



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.