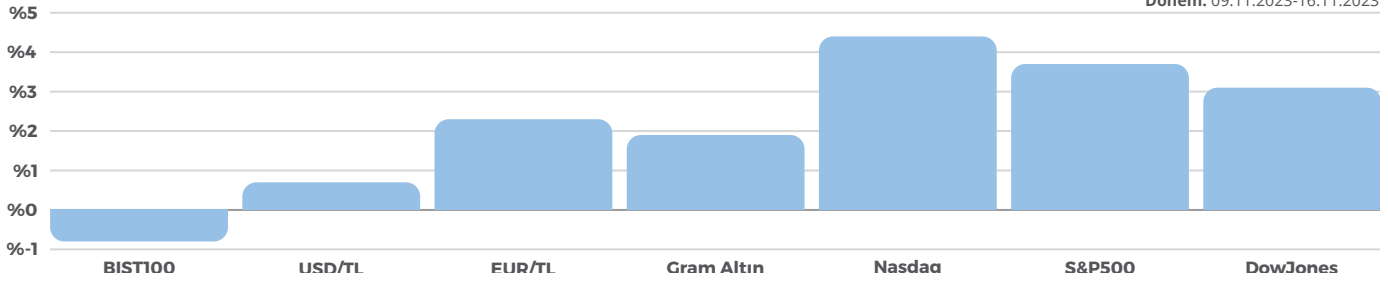


20  
Kasım  
2023

# HAFTANIN ÜNLÜ FONLARI



ÜNLÜ Portföy



Haftalık olarak siz değerli yatırımcılarımız ile paylaştığımız, önceki haftanın piyasa gelişmelerinin ve öne çıkan fonlarımızın yer aldığı fon bültenini sunuyoruz. Önceki haftayı değerlendirdiğimizde, yurt dışı piyasalarda olumlu seyrin devam ettiğini izliyoruz. Piyasa beklentilerinin altında açıklanan ABD Tüketici enflasyonu sonrasında Fed'in faiz artışlarında sona geldiği düşüncesiyle; kıymetli madenlerde ve EUR/USD paritesinde hızlı yükselişi takip ettik. Yurt içinde ise hafta açılışında gördüğümüz sınırlı risk iştahı ve hacimsiz piyasanın hafta ortasından sonra pozitif döndüğünü izledik.

Yurt dışı piyasaların yönünü yukarı çevirmesine neden olan Fed faiz artışlarının sona erdiği beklentisinin fiyatlamalara yansıdığını ve 2024 Haziran itibarıyla faiz indirimlerinin fiyatlandığını izliyoruz. ABD enflasyonunun talep ve arz tarafında gerileme göstermesi ve iş gücü piyasasında zayıflamaya ilişkin veriler mevcut tablo ve beklentilere katkı yapıyor.

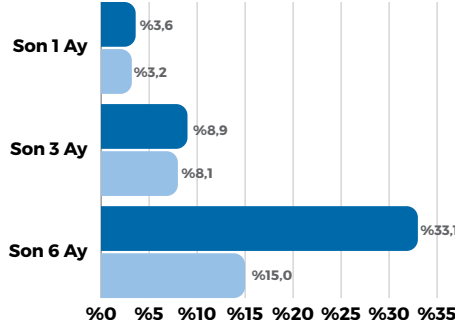
Ortadoğu'da yükselen tansiyon ile ons altında 2000 dolar seviyesine yükselişi görmüştük. Haber akışının piyasalara etkisinin azalması ile birlikte 1935 dolar seviyesine geri çekilen ons altında, ABD enflasyon verisi sonrasında tekrar 1980 dolar'a hareket görüyoruz. Bunun yansıması olarak gram altında da tekrar 1800 TL seviyesi aşıldı ve hafta kapanışı 1826 TL olarak gerçekleşti.

Yerel varlıklar tarafına baktığımızda, önceki haftalara göre daha pozitif bir seyrin mevcut. BIST100 endeksinde hafta kapanışının bir önceki hafta üzerinde 7853 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. KKM'den çıkışların hızlandığı ve TL mevduat faizlerinde artışın kaydedildiği haftada, yabancıların tahvil ve hisse senetlerinde net alıcı pozisyonunda olduğunu TCMB rakamlarından takip ediyoruz. Tahvillere ilişkin Deutsche Bank ve BNP Paribas'ın olumlu görüşlerini, yabancı yatırımcı beklentileri açısından pozitif değerlendirmek mümkün. Geçen hafta, makro veriler tarafında cari denge rakamlarını takip ettik. 1,88 Milyar TL fazla olarak gerçekleşen cari denge, iç talepteki yavaşlamanın verilere yansıdığını işaret ediyor. Geçen hafta açıklanan piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentilerinde de gerileme görüyoruz. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, mevcut anket döneminde yüzde 67,23 olarak açıklandı. Yeni haftada içeride TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda Fed toplantı tutanakları, ABD/Avrupa Bölgesi tüketici güven endeksi, imalat ve hizmet PMI rakamları piyasaların odağında olacak. Perşembe günü ABD piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağını belirtelim.

# Haftanın Ünlü Fonları



## Mevduat Üzeri Getiri Hedefi



### SUA

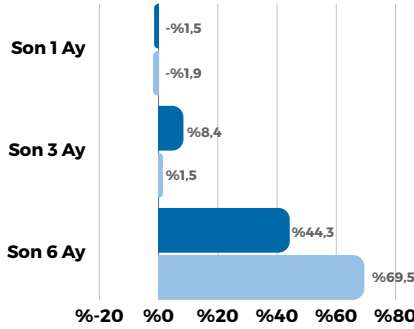
#### ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon orta ve uzun vadede risk iştahı düşük yatırımcılara mevduata alternatif getiri yaratmak üzere kurgulanmıştır. Amacı istikrarlı biçimde artı getiri yaratarak mevduatın anlamlı ölçüde üzerinde kazanç sunmaktır.

Fon Getirisi

Mevduat Endeksi Getiri

## Hisse Ağırlıklı Portföy



### SUB

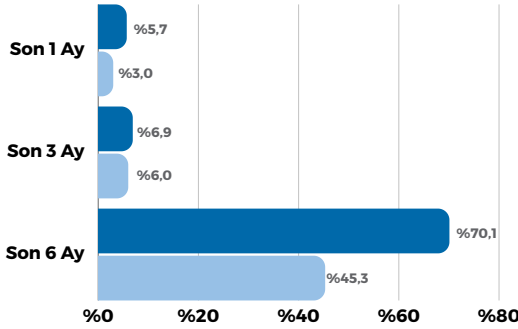
#### ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Dinamik Değişken fon niteliğindedir. Mevduatın üzerinde risk ve volatilité ile yüksek getirili hedeflenmektedir

Fon Getirisi

BIST100 Endeksi Getiri

## Yurtdışı Varlıklara Yatırım



### USY

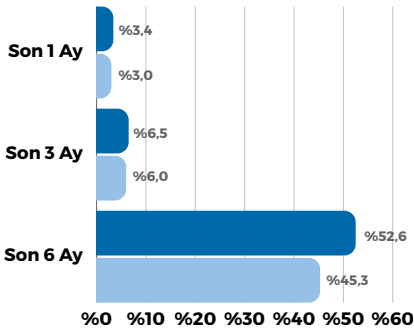
#### ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

Fon Yabancı para birimi cinsinden varlık sınıflarına yatırım yapmak isteyen ve global piyasalara yatırım tercih eden, orta ve uzun vadede getiri arayışında olan nitelikli yatırımcılara uygundur.

Fon Getirisi

USD/TL Getiri

## Döviz Birikimler İçin



### UPD

#### ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

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.

Fon Getirisi

USD/TL Getiri

# %1,95 GETİRİ

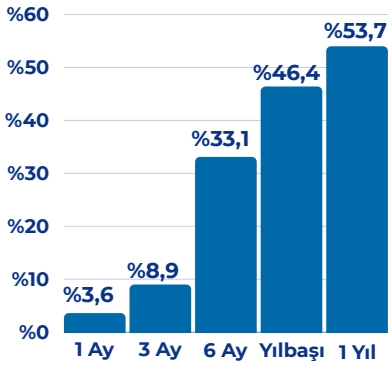
**USY - Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon** yabancı borçlanma araçları/hisse senedi ve Türk Eurobond içeriği ile son 1 haftada %1,95, son 1 ayda %5,7 getiri ile **döviz bazında pozitif getiri sağladı.**

# ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

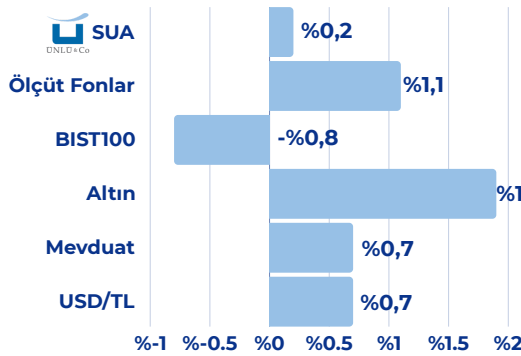
## SUA

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma

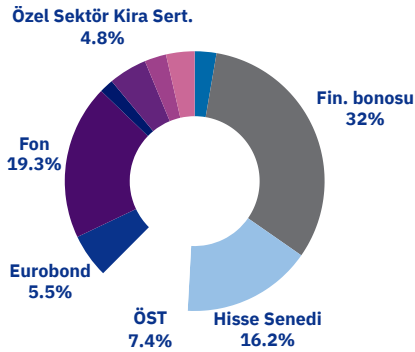


### Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta risk profilindeki yatırımcılara, çeşitli varlık sınıflarına belirli risk kriterlerine göre yatırım yapma imkanı sunar.

Bu sayede, mutlak getiri hedefini gerçekleştirmeyi ve mevduatın üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir.

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Vadeli Mevduat - TL                        | %15,8 |
| UP2 - Ünlü Portföy 11. Serbest (TL) Fon    | %7,6  |
| US900123CR91 - TC Hazine Eurobond          | %7,3  |
| UPP - Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %4,5  |
| VIOP Nakit Teminat                         | %4,2  |

### Fonun Risk Derecesi



5/7 - Yüksek

Önerilen Vade  
Orta

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değer

251 Milyon TL

### Yönetim Ücreti

Yıllık %2

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Fon Yatırımcı Adedi

845

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık Mevduat Endeksi

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

### İnceleme Dönemi

17.11.2022 - 17.11.2023

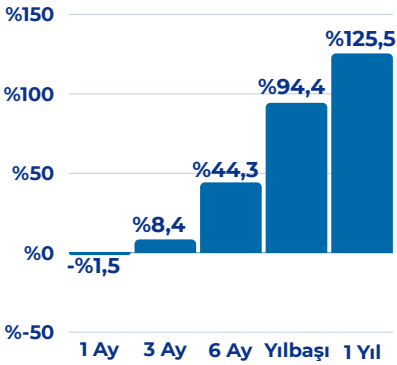


# ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

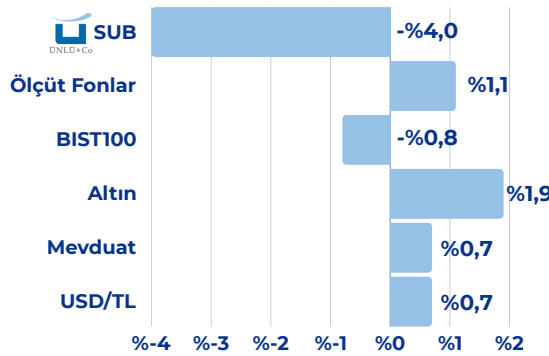
## SUB

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



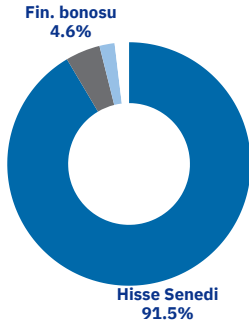
### Haftalık Karşılaştırma



### Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                     |      |
|---------------------|------|
| SELEC Hisse Senedi  | %7,8 |
| BIOEN Hisse Senedi  | %6,1 |
| KAREL Hisse Senedi  | %5,7 |
| Vadeli Mevduat - TL | %5,4 |
| VIOP Nakit Teminat  | %4,9 |

### Fonun Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade  
Orta/Uzun

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değer

106 Milyon TL

### Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Fon Yatırımcı Adedi

1.642

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık Mevduat Endeksi

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

### İnceleme Dönemi

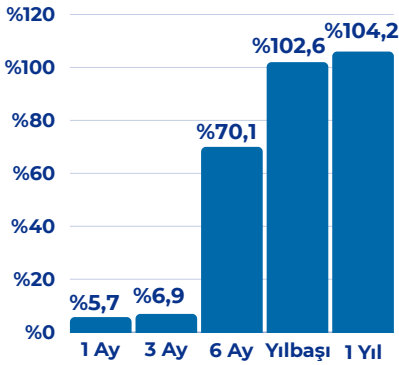
17.11.2022 - 17.11.2023

# ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

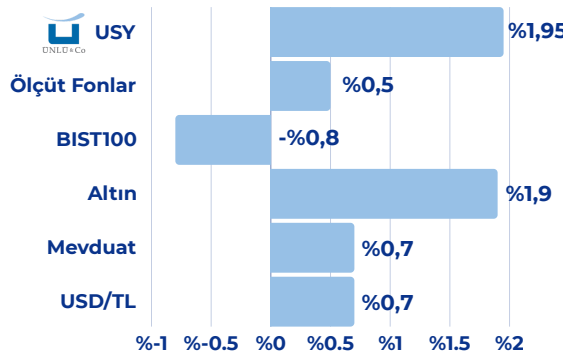
## USY

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



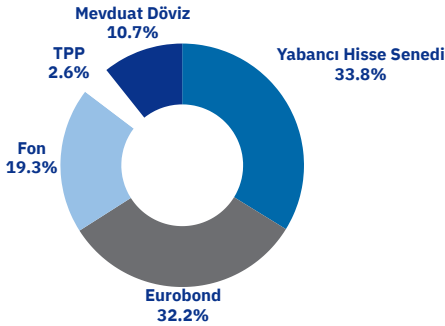
### Haftalık Karşılaştırma



### Fonun Yatırım Stratejisi

Global piyasalardaki farklı varlık sınıflarına makro değişkenlerdeki sinyallere dayanarak yatırım yapılarak, döviz bazlı enstrümanlar ile istikrarlı kazanç sağlamak fonun temel stratejisidir.

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| UPD - Ünlü Portföy Serbest Döviz Fon | %20,0 |
| US900123CR91 - TC Hazine Eurobond    | %17,2 |
| AMZN - Amazon Hisse Senedi           | %11,2 |
| NVDA - Nvidia Corp. Hisse Senedi     | %10,8 |
| US912828W713 - ABD Tahvil            | %8,8  |

### Fonun Risk Derecesi



5/7 - Yüksek

Önerilen Vade  
Orta/Uzun

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değer

139 Milyon TL

### Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Fon Yatırımcı Adedi

353

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%75 BIST-KYD Kamu  
Eurobond USD (TL)  
%25 Brüt Repo Endeksi

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

### İnceleme Dönemi

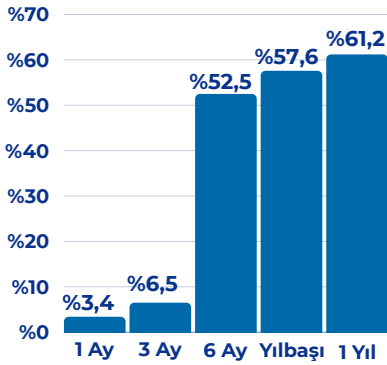
17.11.2022 - 17.11.2023

# ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

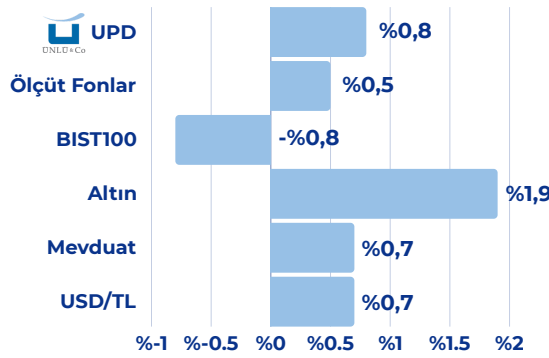
## UPD

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



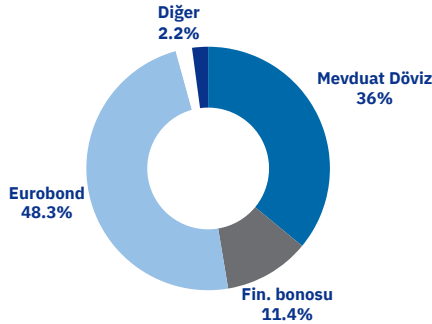
### Haftalık Karşılaştırma



### Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Döviz Mevduat                         | %39,2 |
| US912797HK69 - ABD Hazine Eurobond    | %8,8  |
| US900123CV04 - TC Hazine Eurobond     | %7,4  |
| XS1970705528 - Vakıfbank Eurobond     | %6,7  |
| XS1917720911 - Türk Eximbank Eurobond | %6,0  |

### Fonun Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade  
Orta/Uzun

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değer

192 Milyon TL

### Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Fon Yatırımcı Adedi

108

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD USD Aylık Mevduat Endeksi + %1

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

### İnceleme Dönemi

17.11.2022 - 17.11.2023

# Fon Performansları



| Fon Kodu | Fon Adı                                                     | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| ULH      | ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON                             | 7,2      | 11,2     | 81,7     | 159,8       |           |
| USY      | ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON              | 5,8      | 6,9      | 70,1     | 102,6       | 104,2     |
| ULL      | ÜNLÜ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON             | 4,9      | 8,9      | 60,1     | 68,0        | 72,3      |
| SUC      | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON                            | 4,8      | 10,6     | 43,8     | 50,1        | 66,6      |
| UZY      | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON      | 4,6      | 12,1     | 26,3     | 47,0        | 51,7      |
| UYH      | ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON                     | 4,2      | 10,4     | 23,9     | 37,2        | 42,1      |
| UAP      | ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON               | 4,0      | 7,5      | 58,1     | 63,6        | 77,2      |
| UPS      | ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON               | 3,8      | 8,3      | 56,8     | 61,4        | 65,6      |
| UP1      | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU                                     | 3,7      | 7,2      | 34,7     | 57,8        |           |
| SUA      | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                           | 3,6      | 8,9      | 33,1     | 46,4        | 53,7      |
| UPD      | ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON                   | 3,4      | 6,5      | 52,6     | 57,6        | 61,2      |
| UP2      | ÜNLÜ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON                     | 3,2      | 9,4      | 18,8     |             |           |
| UPP      | ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                        | 3,0      | 8,5      | 17,2     | 27,4        | 30,6      |
| UJA      | ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON             | 2,6      | 7,5      | 17,5     | 29,7        | 32,7      |
| UAB      | ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON                        | 0,2      | 4,3      | 60,9     | 67,2        | 74,5      |
| SUB      | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                            | -1,5     | 8,4      | 44,3     | 94,4        | 125,5     |
| UPH      | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -2,0     | 5,4      | 76,5     | 63,6        | 110,7     |

## İnceleme Dönemi

17.11.2022 - 17.11.2023



# Uyarı Notu



Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. 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 17.11.2023 kapanış verileridir. 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 paylaşılamaz. 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.



ÜNLÜ Portföy

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No:21 K:1 Maslak - İstanbul / Türkiye  
+90 (212) 367 36 36  
info@unluportfoy.com