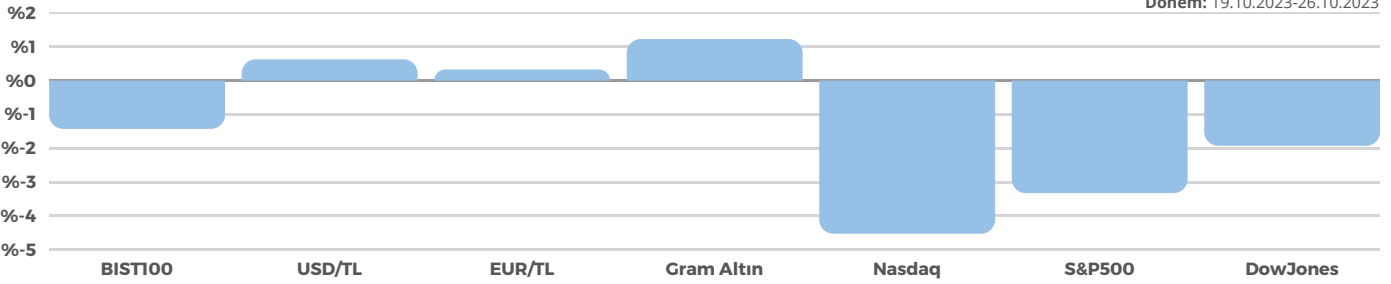


30
Ekim
2023

HAFTANIN ÜNLÜ FONLARI



ÜNLÜ Portföy



Haftalık olarak siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşacağımız, önceki haftanın piyasa gelişmelerinin ve öne çıkan fonlarımızın yer aldığı fon bültenini sunuyoruz. Önceki haftayı değerlendirdiğimizde, hem yurt içi hem de yurtdışı piyasalar tarafında negatif seyrin devamını görüyoruz. Ortadoğu'da yükselen tansiyon ile birlikte riskli enstrümanlarda satış ve güvenli liman olarak nitelendirilen altına talep devam ediyor. Hafta sonu İsrail'in kara hareketine ilişkin haber akışı ile birlikte ons altında 2000 dolar üzerine hareketi takip ettik. USD/TL kurunda da yukarı hareketle birlikte gram altında 1810 TL üzerini görüyoruz. Gram altında haftalık %1,2'lik prim sonucunda, altın/kıymetli madenler fonlarının tüm fonlar arasında öne çıktığını takip belirtebiliriz. Jeopolitik risklerle birlikte yükselen bir diğer emtia olan petrolde ise düşüş mevcut. Brent petrol varil fiyatı 90 dolar altına inerek haftayı 88 dolar seviyesinde tamamladı. Yurtdışında haftanın önemli gündemi, ABD büyüme verisi ve büyük teknoloji şirketleri Google, Meta, Microsoft ve Amazon'un bilanço rakamları oldu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve Eylül 2021'den bu yana yıllık bazda en yüksek artışın kaydedildiği ABD 3.Çeyrek büyüme rakamının, faiz artışlarının devam etme olasılığı ile, endekslere olumsuz yansıdığını izledik. Bilanço sezonu kapsamında piyasaların merakla beklediği büyük teknoloji şirketleri Google, Meta'nın bilançoları piyasaları tatmin etmedi ve bu iki hisse öncülüğünde teknoloji hisselerinde geri çekilmeyi gördük. Amazon ve Microsoft'daki iyi bilanço verisinin ve bu hisselerdeki hareketin endeksleri yukarı çeviremediğini görüyoruz. Yurtdışı piyasaları etkileyen diğer başlıklar, Avrupa Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmemesi ve beklentiye paralel açıklanan ABD enflasyon öncü göstergesi kişisel tüketim harcamaları verisi oldu. Yerel varlıklar tarafına baktığımızda, Ortadoğu'daki gelişmelerin yansımaları ile baskılanan risk iştahını görüyoruz. Önceki haftanın aksine pozitif hafta açılışı yapan BIST100 endeksinde çarşamba günü gelen satış ile 7400 seviyesine geri çekilmeyi takip ettik. Beklentiler çerçevesinde 500 bp artış olarak açıklanan TCMB PPK faiz kararı sonrasında alımların hızlandığını takip ettik. Holding, bankacılık ve otomotiv tarafında iyi gelen bilançolar ve makro ihtiyati çerçevede sadeleşme adımları ile birlikte haftanın son iki gününde pozitif hareketle, hafta kapanışı 7706 seviyesinde gerçekleşti. Yeni haftada yurt içinde enflasyon ve TCMB Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD, İngiltere ve Japonya Merkez Bankası faiz kararları piyasaların odağında bulunacak. Merkez Bankaları haftasında faiz değişikliği beklenmiyor. ABD istihdam verileri de piyasa tarafında belirleyici olacak.

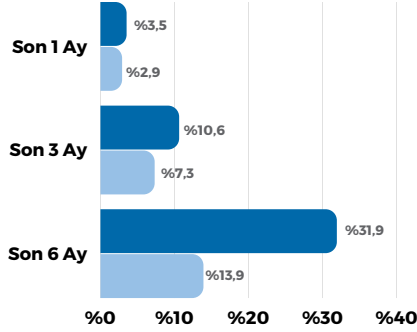
%35

TCMB Para Politikası Kurulu
politika faizi olan bir hafta vadeli
repo faiz oranını **%30'dan %35'e**
yükseltti.

Haftanın Ünlü Fonları



Mevduat Üzeri Getiri



SUA

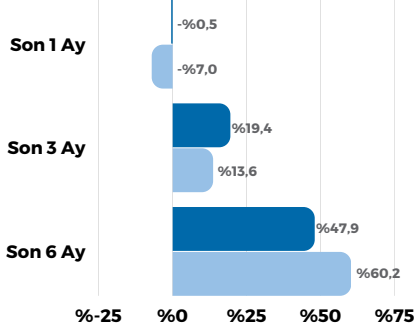
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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

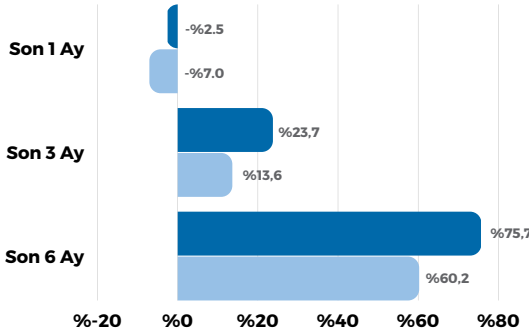
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon'un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriye maksimize etme hedefine dayanmaktadır.

Fon Getirisi

BIST100 Endeksi Getiri

Hisse Senedi Yatırımı İçin



UPH

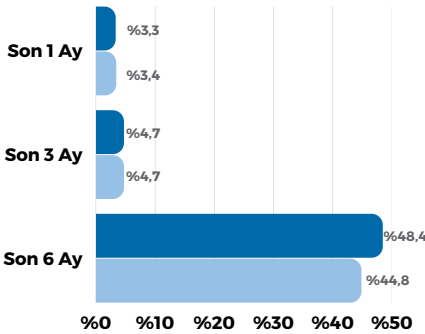
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Fon, Türk pay senedi piyasasına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüksek getirili ve nispeten yüksek oynaklığa sahip bir yatırım alternatifidir.

Fon Getirisi

BIST100 Endeksi 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

%3,5 GETİRİ

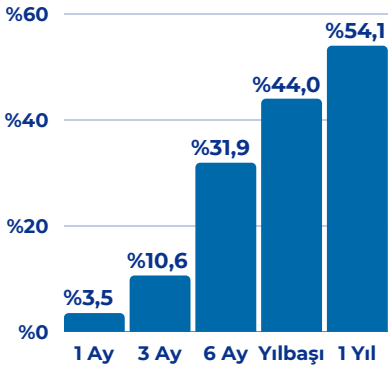
SUA - Birinci Değişken Fon tüm varlık sınıflarında negatif getirilerin olduğu son 1 aylık dönemde **%3,5** getiri ile tüm değişken fonlar arasında ilk 3 içinde yer alıyor.

ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

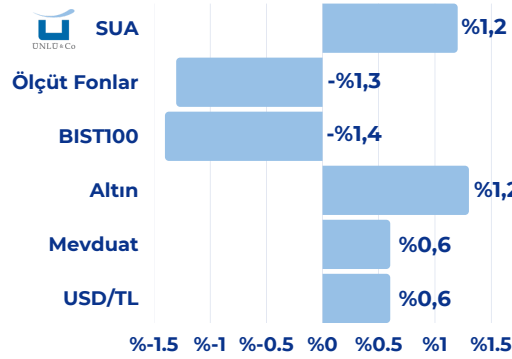
SUA

Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

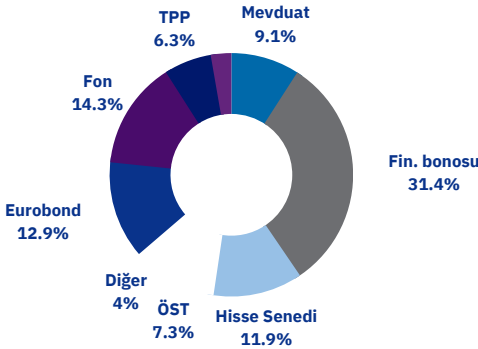


Fonun Yatırım Stratejisi

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)

UP2 - Ünlü Portföy 11. Serbest (TL) Fon	%7,7
US900123CR91 - TC Hazine Eurobond	%7,3
UPP - Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	%4,5
VIOP Nakit Teminat	%4,0
XS2520350526 - Asya Yatırım Bankası Eurobond	%3,1

Fonun Risk Derecesi



2/7 - Düşük

Önerilen Vade

Kısa/Orta

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

266 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,79

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

823

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

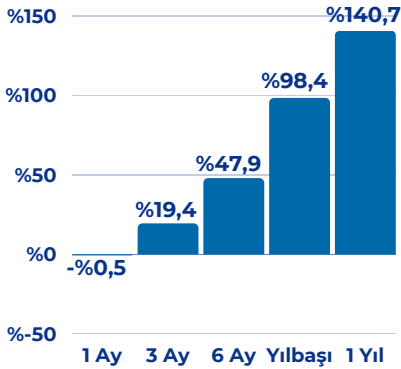
27.10.2022 - 27.10.2023

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

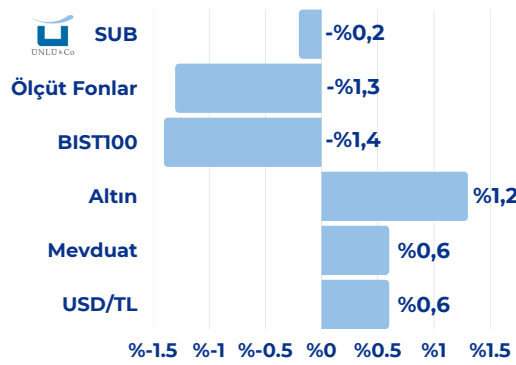
SUB

Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



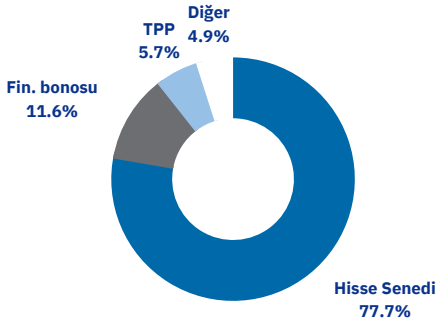
Haftalık Karşılaştırma



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriye maksimize etme hedefine dayanmaktadır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski düşük sermaye piyasası araçları tercih edilir.

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%4,3
ALKIM Hisse Senedi	%4,3
SELEC Hisse Senedi	%4,2
SAHOL Hisse Senedi	%3,8
KCHOL Hisse Senedi	%3,7

Fonun Risk Derecesi



5/7 - Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

122 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,28

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

1.708

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+1

İnceleme Dönemi

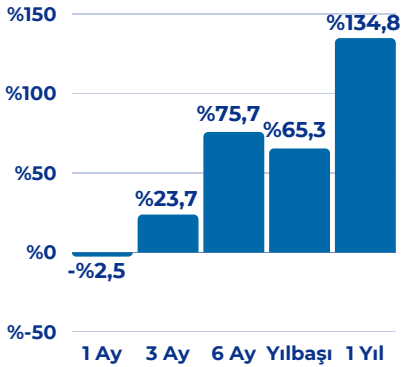
27.10.2022 - 27.10.2023

ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

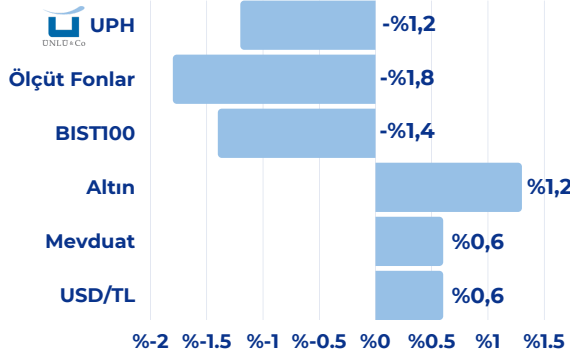


Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



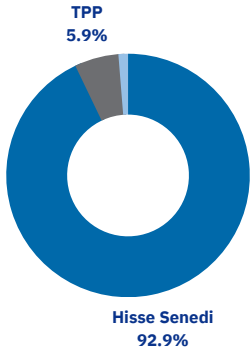
Haftalık Karşılaştırma



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta-yüksek risk profilindeki yatırımcılara, orta-uzun vadede BİST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilité değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur.

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TURSG Hisse Senedi	%5,5
SAHOL Hisse Senedi	%5,0
KCHOL Hisse Senedi	%5,0
YKBNK Hisse Senedi	%4,7
ISCTR Hisse Senedi	%4,5

Fonun Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

64,8 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,81

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

535

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST 100 Endeksi
%5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

İnceleme Dönemi

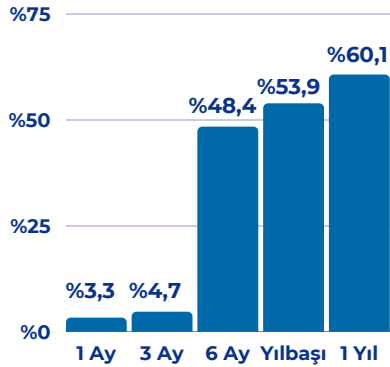
27.10.2022 - 27.10.2023

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

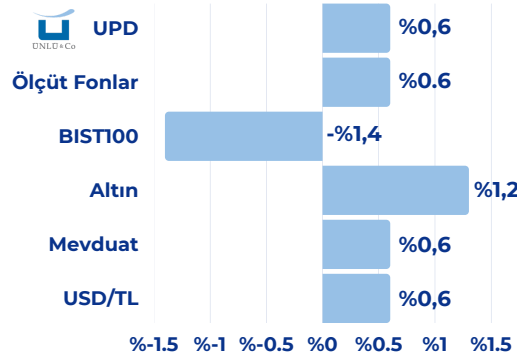
UPD

Performans ve Fon Stratejisi

Dönemsel



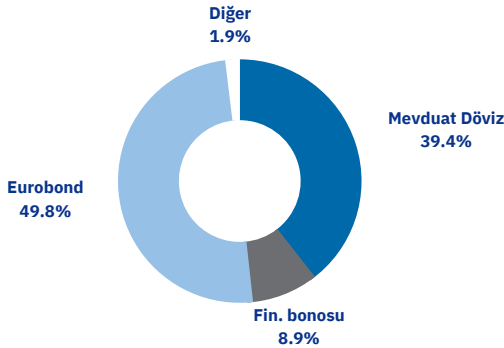
Haftalık Karşılaştırma



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)

US900123CV04 - TC Hazine Eurobond	%9,2
Döviz Mevduat	%9,2
XS1970705528 - Vakıfbank Eurobond	%8,3
XS2112797290 - Vakıfbank Eurobond	%8,1
XS1917720911 - Türk Eximbank Eurobond	%7,5

Fonun Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değer

192,6 Milyon TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Yatırımcı Adedi

99

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

27.10.2022 - 27.10.2023

Fon Performansları



Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	8,18	5,19	32,57	57,14	
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	4,79	11,73	25,77	43,45	50,55
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3,49	10,61	31,85	44,04	54,14
UPD	ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,34	4,70	48,37	53,95	60,13
UAP	ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	3,30	5,89	52,89	59,04	78,61
UPS	ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	3,26	6,29	50,99	56,87	63,86
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,11	8,91	18,11		
UJA	ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	2,93	7,29	17,48	27,88	33,31
UYH	ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON	2,91	9,35	23,57	33,03	44,40
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2,80	8,15	16,54	24,87	29,29
ULL	ÜNLÜ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	2,76	4,68	51,87	60,34	71,47
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1,92	12,84	38,16	45,75	67,85
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	1,64	-2,00	68,02	129,12	
USY	ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	1,48	-3,14	59,35	88,25	96,12
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0,54	19,40	47,88	98,37	140,72
UAB	ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON	-2,12	10,07	56,89	64,10	75,51
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2,47	23,74	75,67	65,26	134,82

İnceleme Dönemi

27.10.2022 - 27.10.2023

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, www.unluportfoy.com.tr, www.spk.gov.tr'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir. Fonlara dair veriler 27.10.2023 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