

14
Temmuz
2025

HAFTANIN ÜNLÜ FONLARI

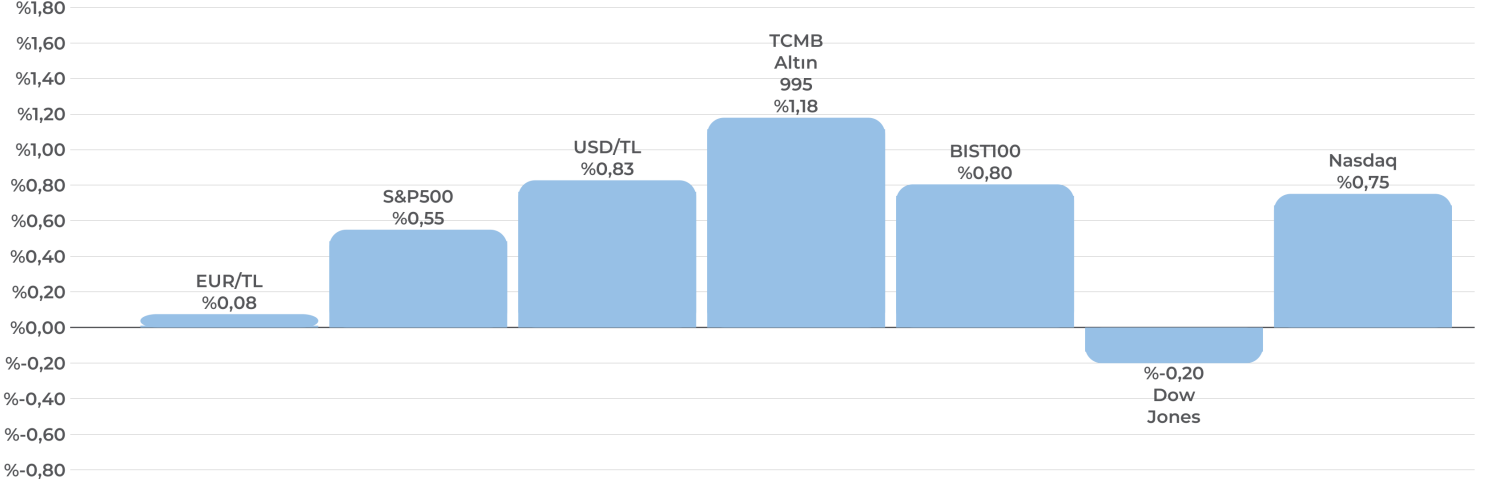


ÜNLÜ Portföy

Piyasa Özeti

İnceleme Dönemi

04 Temmuz 2025 - 11 Temmuz 2025



Haftalık olarak siz değerli yatırımcılarımız ile paylaştığımız, önceki haftanın piyasa gelişmelerinin ve öne çıkan fonlarımızın yer aldığı fon bültenini sunuyoruz. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri ve Fed faiz indirim beklentileri ile dalgalı bir seyriz izledi. Yurt içinde, sanayi üretimindeki toparlanma ve TCMB rezervlerindeki artış piyasaları desteklerken, fon ve mevduatlara getirilen stopaj artışı gündemi oluşturdu.

ABD borsaları, Trump'ın Kanada'ya %35, Brezilya'ya %50 tarife duyuruları ve 12 ülkeye (Malezya, Kazakistan, Tunus %25; Güney Afrika, Bosna Hersek %30; Endonezya %32; Bangladeş, Sırbistan %35; Kamboçya, Tayland %36; Laos, Burma %40) gönderilen tarife mektuplarıyla temkinli bir hafta geçirdi. Japonya ve Güney Kore'ye %25 tarifeler 1 Ağustos'ta geçerli olacak şekilde açıklandı. Bunlara ek olarak Trump milli güvenlik gerekçesiyle bakır ithalatına %50 tarife kararını açıkladı ve bakır piyasasında oynaklık takip edildi. Başkan Trump, 9 Temmuz'da sona eren %10 geçici tarife süresini 1 Ağustos'a uzattı, Çin ve İngiltere ile anlaşmalar sağlandığını, Hindistan'la görüşmelerin ilerlediğini belirtti. Haftanın diğer önemli gündemi Fed tutanaklarıydı. Tutanaklar, Temmuz faiz indirimi konusunda Fed üyeleri arasındaki bölünmeyi ortaya koydu; Fed Güvernörleri Christopher Waller ve Mary Daly indirim için Temmuz'u işaret ederken, Alberto Musalem ve Austan Goolsbee tarife kaynaklı enflasyon risklerine dikkat çekti. Piyasalara ilişkin bir uyarı da JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'dan geldi. Dimon, piyasalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, piyasaların tarife risklerini hafife aldığını, Fed'in faiz artırımı olasılığının göz ardı edildiğini belirtti. S&P 500 ve Nasdaq, Perşembe günü rekor kapanış yaptı, ancak Cuma tarife haberleriyle geriledi: Dow Jones haftayı %1 düşüşle 44.372, S&P 500 %0,3 kayıpla 6.260, Nasdaq %0,1 azalışla 20.586 seviyesinden kapattı. Avrupa'da, AB Komisyonu'nun tarife müzakerelerinde uzlaşma arayışı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın iç pazar vurgusu, korumacı önlemleri gündeme getirdi. Asya'da, Çin TÜFE'si beklentileri aştı; ÜFE düşüşü sürdü, kripto düzenleme haberleri dikkat çekti. Yurt içi piyasalarda, makro verilerin yanı sıra stopaj artışı gündemin öne çıkan başlığı oldu. Kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları stopajı %15'ten %17,5'e, 1 yıllık vadelerde %12'den %15'e yükseltildi. Makro verilerde, Mayıs sanayi üretimi aylık %3,1, yıllık %4,9 artarak 2025'in en yüksek seviyesine ulaştı; madencilik %10, imalat %4,6 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Sn.Şimşek, ikinci çeyrekte güçlü üretim beklediğini belirtti. Hafta içinde Dolar/TL, 40,0012 ile 19 Mart'tan beri zirveye çıktı; TL'nin yılbaşından beri kaybı %13'ü aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,8 artarak 10.358,46 puana ulaştı; 9.957-10.441 bandında hareket etti. TCMB rezervleri 4 Temmuz haftasında, 10 milyar dolar artışla 154,4 milyar USD'den 164,4 milyar USD'ye yükseldi. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşikler, 234,9 milyon USD hisse, 2,37 milyar USD DiBS aldı.

Yeni haftada yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve satışları izlenecek. ABD'de TÜFE, ÜFE, sanayi üretimi, Bej Kitap ve Michigan tüketici güven endeksi öne çıkacak. Avrupa'da Avro Bölgesi sanayi üretimi, Almanya ZEW endeksi ve İngiltere enflasyonu, Asya'da Çin büyüme verileri ve Japonya TÜFE'si takip edilecek. Tarife gelişmeleri ve enflasyon verileri volatilitiyi artırabilir.

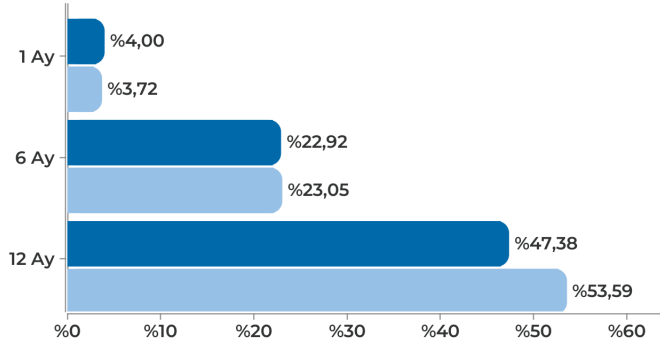
%17,5

Kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları stopajı %15'ten %17,5'e çıkarıldı.

Haftanın Ünlü Fonları



Mevduat Üzeri Getiri Hedefi



SUA

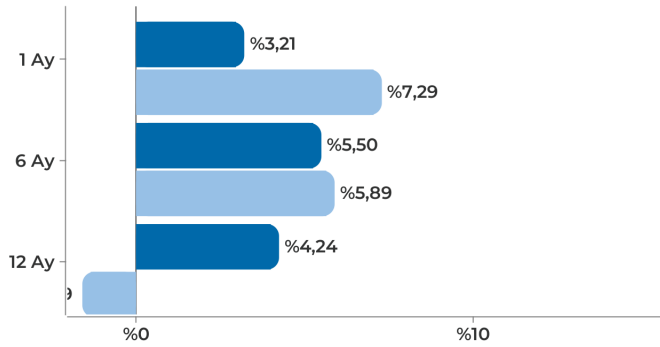
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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

MEVTL (BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL)

Hisse Ağırlıklı Portföy



SUB

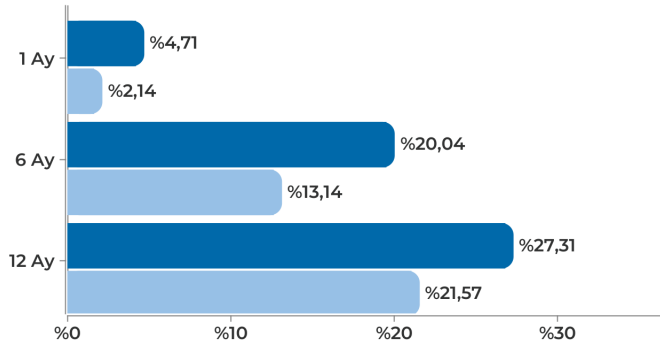
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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

Fon Getirisi

XU100_CFNNTLTL (BIST 100 GETİRİ)

Yurtdışı Varlıklara Yatırım



SUC

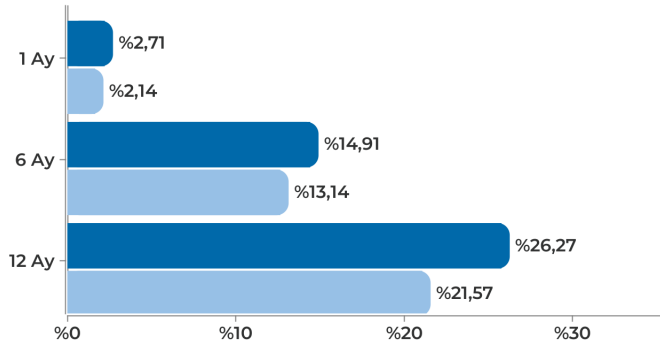
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede, stratejik varlık alokasyonu ile TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Getirisi

USD/TRY (TCMB ABD Doları / Türk Lirası)

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/TRY (TCMB ABD Doları / Türk Lirası)

Kaynak

TEFAS - Tefas.gov.tr

%6,4

Yurt içi Hisse içerikli UPH Fonu aylık %6,4 getiri ile hisse senedi fonları getiri liderleri arasında yer aldı.

ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

SUA

FON FİYATI

0,374501

BÜYÜKLÜK

831.629.563,67

YATIRIMCI SAYISI

737

11 Temmuz 2025

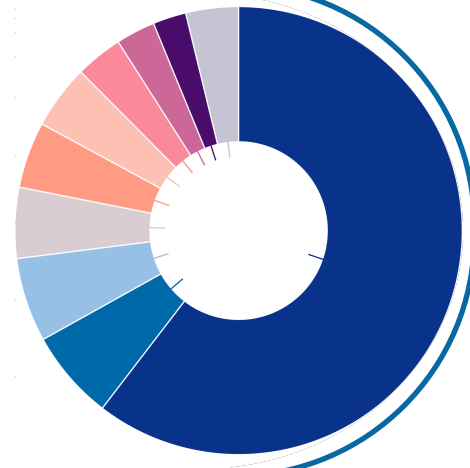
FON GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİ	MEVDUAT EŞLENİĞİ	BENCHMARK GETİRİ
Günlük	%0,28	%0,28	%0,12
Aylık	%4,00	%4,00	%3,72
3 Aylık	%13,34	%13,34	%11,53
6 Aylık	%22,92	%22,92	%23,05
YBB	%24,46	%24,46	%24,67
Yıllık	%47,38	%47,38	%53,59

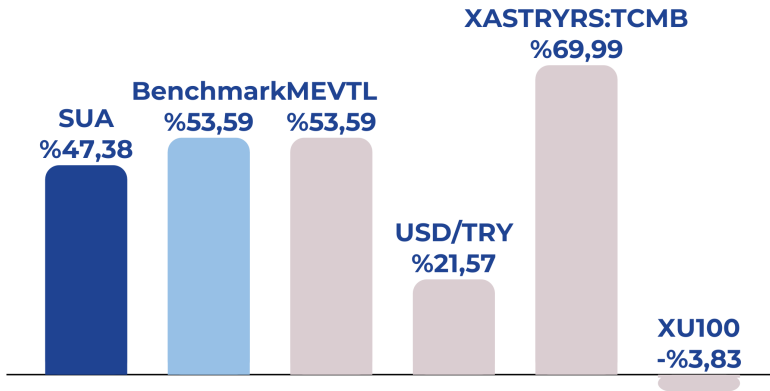
YATIRIM STRATEJİSİ

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.

- %60,43 Ters-Repo
- %6,49 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- %6,08 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,11 Özel Sektör Tahvili
- %4,78 Mevduat (TL)
- %4,64 Devlet Tahvili
- %3,42 Diğer
- %2,84 BYF Katılma Payları
- %2,40 Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
- %3,81 Diğer



SON 1 YIL GETİRİ GRAFİĞİ



BENCHMARK

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Kaynak
TEFAS - Tefas.gov.tr

FON TÜRÜ

Değişken Şemsiye Fonu

HALKA ARZ TARİHİ

03 Aralık 2004

YÖNETİM ÜCRETİ

Yıllık %2,00

TAKAS TARİHLERİ

Alış T+1
Satış T+1

İŞLEM SAATLERİ

Alış, 09:00-13:30
Satış, 09:00-13:30

RİSK DEĞERİ

3/7



ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

SUB

FON FİYATI

0,299523

BÜYÜKLÜK

82.833.146,74

YATIRIMCI SAYISI

1260

11 Temmuz 2025

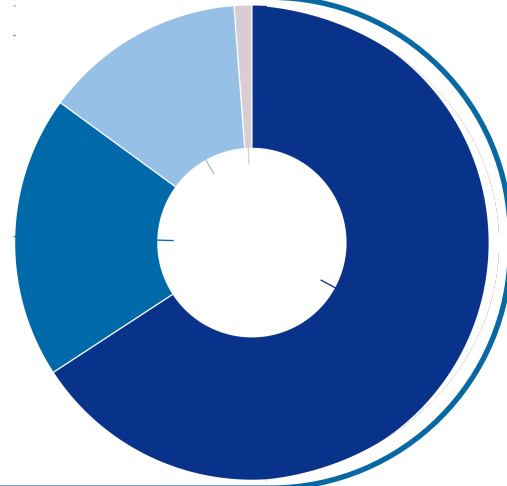
FON GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİ	MEVDUAT EŞLENİĞİ	BENCHMARK GETİRİ
Günlük	%1,00	%1,00	%0,12
Aylık	%3,21	%3,21	%3,72
3 Aylık	%8,99	%8,99	%11,53
6 Aylık	%5,50	%5,50	%23,05
YBB	%5,26	%5,26	%24,67
Yıllık	%4,24	%4,24	%53,59

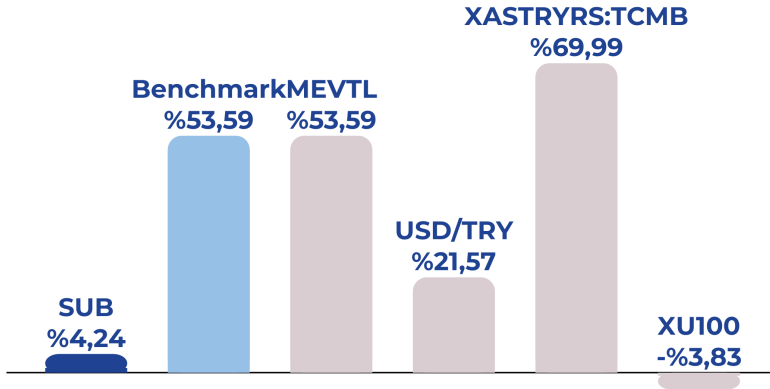
YATIRIM STRATEJİSİ

Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BİST'te işlem gören, nakde dönüşümü kolay, riski düşük, özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ortaklıklara ait paylardan oluşur, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları tercih edilir. Portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar "Değişken Fon" olarak adlandırılır.

- %65,80 Hisse Senedi
- %19,23 Ters-Repo
- %13,77 Diğer
- %1,20 Takasbank Para Piyasası



SON 1 YIL GETİRİ GRAFİĞİ



BENCHMARK

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Kaynak
TEFAS - Tefas.gov.tr

FON TÜRÜ

Değişken Şemsiye Fonu

HALKA ARZ TARİHİ

01 Mart 2005

YÖNETİM ÜCRETİ

Yıllık %2,25

TAKAS TARİHLERİ

Alış T+1
Satış T+2

İŞLEM SAATLERİ

Alış, 09:00-13:30
Satış, 09:00-13:30

RİSK DEĞERİ

6/7



ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

SUC

FON FİYATI

14,220161

BÜYÜKLÜK

280.694.440,06

YATIRIMCI SAYISI

528

11 Temmuz 2025

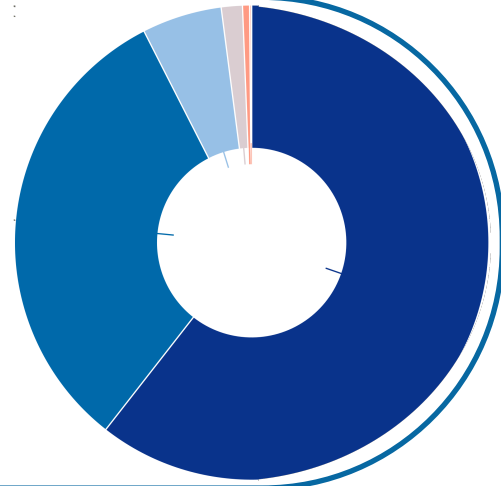
FON GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİ	MEVDUAT EŞLENİĞİ	BENCHMARK GETİRİ
Günlük	%0,19	%0,19	%0,12
Aylık	%4,71	%4,71	%3,72
3 Aylık	%23,59	%23,59	%11,53
6 Aylık	%20,04	%20,04	%23,05
YBB	%20,10	%20,10	%24,67
Yıllık	%27,31	%27,31	%53,59

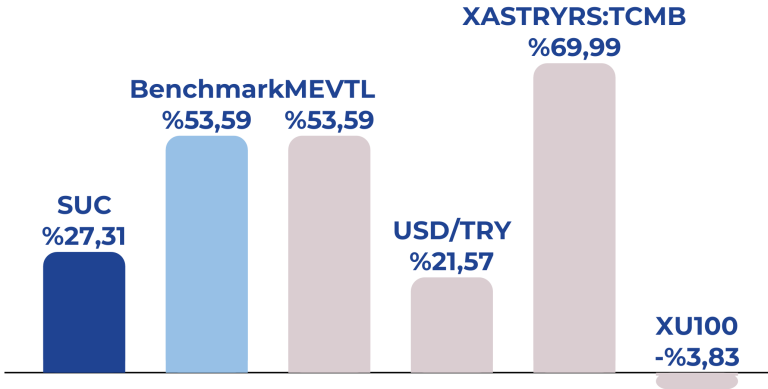
YATIRIM STRATEJİSİ

SUC fonu aktif trade edilen ve yüksek getiri hedefi ile yönetilen bir fondur. Amacı hem mevduatın üzeri getiri sağlamak hem de değişken fonlar kategorisinde üst sıralarda yer almaktır. Fon, stratejik varlık dağılımı modeli ile yönetilir ve gerek makro gerek ise değerlendirme bazına incek kadar mikro analizlerle dönemsel bazda taktiksel olarak varlık sınıflarının ağırlıkları arasındaki değişimini gerçekleştirir.

- %60,56 Yabancı Hisse Senedi
- %31,93 Ters-Repo
- %5,45 Diğer
- %1,44 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,48 Hisse Senedi
- %0,14 Takasbank Para Piyasası



SON 1 YIL GETİRİ GRAFİĞİ



BENCHMARK

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Kaynak
TEFAS - Tefas.gov.tr

FON TÜRÜ

Değişken Şemsiye Fonu

HALKA ARZ TARİHİ

04 Eylül 2015

YÖNETİM ÜCRETİ

Yıllık %2,25

TAKAS TARİHLERİ

Alış T+1
Satış T+2

İŞLEM SAATLERİ

Alış, 09:00-13:30
Satış, 09:00-13:30

RİSK DEĞERİ

5/7



+90 (212) 367 36 36
info@unluportfoy.com
MASLAK MAH. AHİ EVRAN CAD. POLARIS PLAZA NO:21/13 SARIYER/İSTANBUL



ÜNLÜ Portföy

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

UPD

FON FİYATI

16,948202

BÜYÜKLÜK

1.432.508.431,81

YATIRIMCI SAYISI

231

11 Temmuz 2025

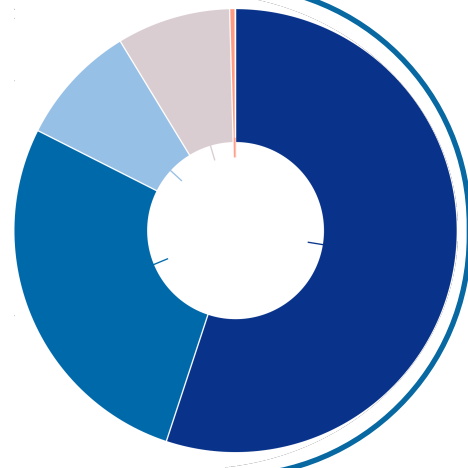
FON GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİ	MEVDUAT EŞLENİĞİ	BENCHMARK GETİRİ
Günlük	%0,16	%0,16	%0,05
Aylık	%2,71	%2,71	%2,38
3 Aylık	%7,79	%7,79	%6,35
6 Aylık	%14,91	%14,91	%14,65
YBB	%15,16	%15,16	%14,90
Yıllık	%26,27	%26,27	%24,48

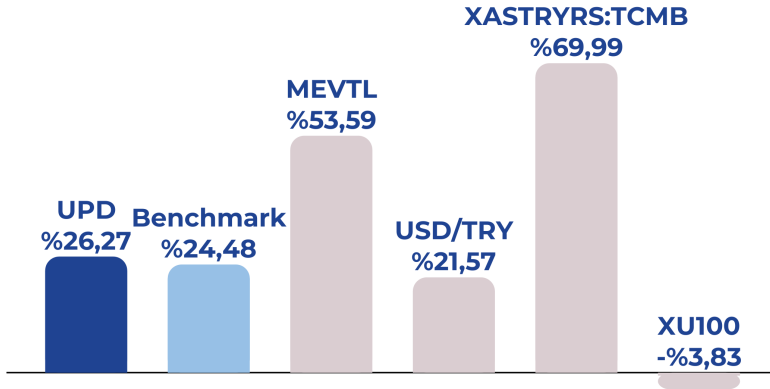
YATIRIM STRATEJİSİ

Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

- %55,06 Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
- %27,38 Ters-Repo
- %8,84 Mevduat (Döviz)
- %8,29 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,40 Diğer
- %0,03 Takasbank Para Piyasası



SON 1 YIL GETİRİ GRAFİĞİ



BENCHMARK

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ + %1.0

Kaynak

TEFAS - Tefas.gov.tr

FON TÜRÜ

Serbest Şemsiye Fonu

HALKA ARZ TARİHİ

07 Haziran 2016

YÖNETİM ÜCRETİ

Yıllık %1,00

TAKAS TARİHLERİ

Alış T+1
Satış T+2

İŞLEM SAATLERİ

Alış, 09:00-13:30
Satış, 09:00-13:30

RİSK DEĞERİ

6/7



Fon Performansları



Fon Kodu	Fon Adı	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	%4,71	%23,59	%20,04	%20,10	%27,31
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3,21	%8,99	%5,50	%5,26	%4,24
UYH	ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON	%3,68	%12,49	%28,10	%29,82	%71,79
UAP	ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	%3,52	%10,33	%17,33	%17,60	%30,76
UPD	ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	%2,71	%7,79	%14,91	%15,16	%26,27
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%6,39	%9,46	%7,59	%8,65	%-2,20
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%3,84	%12,35	%23,98	%25,74	%58,45
ULL	QNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	%2,90	%11,39	%17,72	%17,86	%29,96
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	%3,42	%10,78	%22,45	%24,05	%54,10
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON	%3,81	%12,21	%23,97	%25,79	%58,69
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	%0,94	%9,05	%37,33	%36,39	%69,13
UAB	ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON	%6,64	%14,48	%14,06	%14,86	%12,45
UPS	ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	%-59,99	%-57,67	%-55,61	%-55,55	%-51,45
USY	ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON	%3,59	%17,64	%18,55	%18,22	%23,34
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%4,00	%13,34	%22,92	%24,46	%47,38
NTD	ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%-0,71	%12,51	%4,24	%7,90	

İnceleme Dönemi

11 Temmuz 2024 - 11 Temmuz 2025

Kaynak

TEFAS - Tefas.gov.tr

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 11.07.2025 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

MASLAK MAH. AHİ EVRAN CAD. POLARIS PLAZA NO:21/13 SARIYER/İSTANBUL
+90 (212) 367 36 36
info@unluportfoy.com