

ÜN LÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON

ULH

Fon Adı
ÜN LÜ Portföy Onuncu Serbest
Fon

Fon Kodu
ULH

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü
Serbest Şemsiye Fon

Fon Risk Seviyesi
R7

Eşik Değer
%80 USD/TL Getirisi + %20 BIST-
KYD Repo (Brüt)

Yönetim Ücreti
Yıllık %2.00

Performans Ücreti
%10 (3 Ayda 1)
Getirinin eşik değerini getirisini
aşan kısmının %10'udur.

**Fona Katılım ve Fondan Çıkış
Aralığı**
Girişler (alım talimatları) her iş
günü saat 13:00'a kadar.
Çıkışlar: ayda 2 kez

**Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yöntemi**

Fonun alım satım yeri
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Fon alım satımları her ayın 15'i ve
30'u olmak üzere ayda iki kez
yapılabilmektedir. Alımlar ilgili
tarihlere göre (T+1) satımlar ise
ilgili tarihlere göre (T+2) 'dir.

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



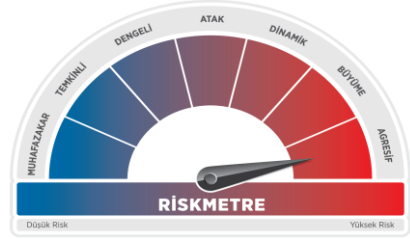
Fon Fiyatı:
Fon, TL cinsinden
fiyatlanır

Hedef Yatırımcı Profili

ULH fonu SPK'nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara yurtdışı piyasalarda uzun vadeli yatırım yapma imkanı sunmaktadır.

Temel Yatırım Stratejileri

Fonun yatırım stratejisi "Global Risk Algoritması"dır ÜNLÜ Portföy Onuncu Serbest Fon ULH, fon yatırımlarında pozisyon alırken Global Risk Algoritması'nın ürettiği sonuçları rapor olarak kullanmaktadır Global Risk Algoritması yöntemiyle ülkeler bazında Makroekonomik Analiz, Ülkesel Piyasa Analizi ve Şirket Analizi sentezlenerek global piyasalarda yatırım imkanı yakalanır.

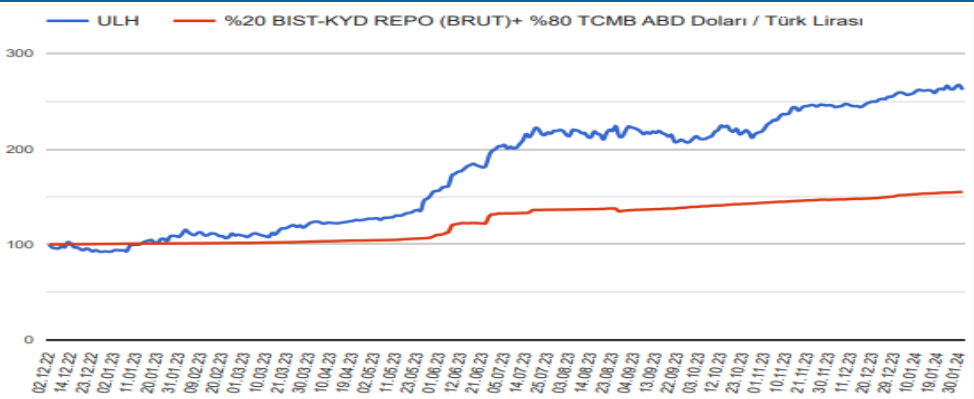


Global Risk Algoritması Çalışma Şekli



- Ülkelerin makroekonomik durumlarını ekonomik, siyasi ve hukuki veriler ile analiz eder
- Analiz sonucuna göre öncelikle dünya genelindeki ekonomik konjonktürü saptar
- Analizde yer alan her ülkenin ekonomik konjonktürünü belirler
- Ülkelerin makroekonomik durumları ile şirket fiyatlamalarının içerdiği önyargılar arasında tutarsızlık olup olmadığını gözler
- Finansal piyasalarına yatırım yapılacak ülkeleri ve yatırım stratejisini belirler
- Şirketlerin finansal durumlarını, rekabet avantajlarını ve politik risklerini; finansal, siyasi ve ekonomik verilerle analiz eder
- Analize dahil olan her ülkenin ana endeksinde yer alan şirketlere ait fiyatlamaların içerdiği önyargıları saptar
- Belirlenen piyasalarda hangi spesifik şirketlere yatırım yapılacağını seçer

KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

ULH	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD	
2022													-7.61%	-7.61%
2023	16.88%	1.31%	12.68%	2.90%	22.91%	27.91%	10.25%	1.56%	-5.52%	3.33%	12.77%	4.26%	177.38%	
2024	2.17%												2.17%	

UYARI NOTU

Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla ÜNLÜ Portföy Yönetimi 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 31.01.2024 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 paylaşamaz. 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. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki kişilerle temasa geçiniz:

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21/13 Sarıyer / İSTANBUL

www.unluportfoy.com

Tel: +90 (212) 367 36 36

Fax: +90 (212) 346 10 40