

ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(Eski ünvanıyla: "Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon")

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon'unun ("Fon") (Eski ünvanıyla: "Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Özge Arslan Yılmaz, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Temmuz 2026

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON****(Eski Ünvanıyla: “Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon”)****1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon'un Halka Arz Tarihi: 02 Şubat 2023		
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	2,594,413,184.50	Kutay Ağırbaş, Ebru Alkış
Birim Pay Değeri	3.993577	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	274	Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon ana stratejisi uyarınca; geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlar yönlendirilecek olup, sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriye arttırmak adına vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, varant, swap sözleşmeleri, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.
Tedavül Oranı (%)	21.65	
Portföy Dağılımı (%)		
Vadeli Mevduat	90.99	
Ters Repo	5.44	
ÖSBA	3.56	
Borsa Para Piyasası	0.01	
En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 Adet		
Yatırım Riskleri	Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.	

(*) Tedavül oranı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Temmuz 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)” öncesinde belirlenmiş olan toplam pay sayısı üzerinden hesaplanmış olup gösterge niteliğindedir.

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON (Eski Ünvanıyla: “Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon”)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%) (*)	Enflasyon Oranı (%) (**)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (***)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (***)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Fon Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
1 Ocak – 30 Haziran 2026	20.76	21.21(*****)	17.76	0.10	-	(0.8955)	2,594,413,184
1 Ocak – 31 Aralık 2025	52.33	54.78(*****)	30.89	0.10	-	(0.3697)	881,320,219
1 Nisan – 31 Aralık 2024	45.45	46.17(*****)	25.48	0.13	-	(0.0165)	504,537,096

(*) Fon’un türü serbest fon olup herhangi bir karşılaştırma ölçütü bulunmadığından eşik değer belirlenmiştir. Fonun eşik değeri %100 BIST – KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

(**) Enflasyon oranı: Ocak-Aralık dönemi gerçekleşen TÜFE oranı baz alınmıştır.

(***) Portföyün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. Eşik değer için standart sapma hesaplanmamaktadır.

(****) Eşik değer getirisinin TLREF Endeksinin performans dönemine denk gelen getirisinden düşük olması durumunda, TLREF Endeksi getirisi kullanılmaktadır. Fon için eşik değer olarak belirlenen KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’nin performans dönemine denk gelen getirisi % 39.10 iken, TLREF Endeksinin 1 Nisan -31 Aralık 2024 dönemine ait bileşik getirisi %46.17 olduğundan Fon’un eşik değer getirisi olarak TLREF Endeksi getirisine yer verilmiştir.

(*****) Eşik değer getirisinin TLREF Endeksinin performans dönemine denk gelen getirisinden düşük olması durumunda, TLREF Endeksi getirisi kullanılmaktadır. Fon için eşik değer olarak belirlenen KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’nin performans dönemine denk gelen getirisi % 50.89 iken, TLREF Endeksinin 1 Ocak – 31 Aralık 2025 dönemine ait bileşik getirisi %54.78 olduğundan Fon’un eşik değer getirisi olarak TLREF Endeksi getirisine yer verilmiştir.

(*****)Eşik değer getirisinin TLREF Endeksinin performans dönemine denk gelen getirisinden düşük olması durumunda, TLREF Endeksi getirisi kullanılmaktadır. Fon için eşik değer olarak belirlenen KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’nin performans dönemine denk gelen getirisi %20.19 iken, TLREF Endeksinin 1 Ocak – 30 Haziran 2026 dönemine ait bileşik getirisi %21.21 olduğundan Fon’un eşik değer getirisi olarak TLREF Endeksi getirisine yer verilmiştir.

İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(Eski Ünvanıyla: “Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon”)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

- 1) Fon’un portföy yönetim şirketi aynı zamanda kurucusu olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. %100 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföy yönetimlerini ve kurumsal portföy yönetimini gerçekleştirmekte olup 30 Haziran 2026 itibarıyla yönetilen yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğü 18,958,468,163.06 TL, bireysel portföy yönetimi kapsamında yönetilen portföylerin portföy büyüklüğü 6,836,099.98 TL’dir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 25,795,366,263.04 TL’dir.
- 2) Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında ve C.5 numaralı dipnotta yer verilmiştir.
- 3) Fon 01.01.2026-30.06.2026 döneminde net %20.76 oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %21.21 olmuştur. Sonuç olarak Fon’un nispi getirisi (%0.45) olarak gerçekleşmiştir.

Portföyün nispi getiri oranı; performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından karşılaştırma ölçütünün getiri oranının veya eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir.

Aynı dönemde Fon’un brüt getirisi aşağıdaki gibidir:

01 Ocak – 30 Haziran 2026 döneminde Brüt Fon Getirisi Hesaplaması	
Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat- Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat)	20.76%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	0.64%
Azami Yıllık Toplam Gider Oranı	0.00%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı (**)	0.00%
Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı- Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı)	0.64%
Brüt Getiri	21.40%

- (*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama fon portföy değerine oranını ifade etmektedir (bkz. Dipnot C.4).
- (**) “Azami Yıllık Fon Toplam Gider Oranı”nın aşılması nedeniyle Kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde Fon’a iade edilen giderlerin, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.
- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

01 Ocak – 30 Haziran 2026 Döneminde	
Toplam Faaliyet Giderleri (TL)	11,964,558.08
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	1,856,013,723.80
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Portföy Değeri (%)	0.64%

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(Eski Ünvanıyla: “Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon”)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

1 Ocak – 30 Haziran 2026 döneminde Fon’un faaliyet giderlerinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	1 Ocak – 30 Haziran 2026	Ortalama Fon Portföy Değerine Oranı (%)
1.İhraç İzni Giderleri	223,344.88	0.01%
2.Tescil ve İlan Giderleri	0.00	0.00%
3. Sigorta Giderleri	0.00	0.00%
4. Noter Ücretleri	14,151.80	0.00%
5. Bağımsız Denetim Ücreti	73,762.08	0.00%
6. Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.00%
7. Saklama Giderleri	734,368.67	0.04%
8. Fon Yönetim Ücreti	9,173,632.31	0.49%
9.Hisse Senedi Komisyonu	0.00	0.00%
10.Tahvil Bono Komisyonu	0.00	0.00%
11.Gecelik Ters Repo Komisyonu	1,530,678.94	0.08%
12.Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.00%
13.Borsa Para Piyasası Komisyonu	120,385.54	0.01%
14.Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0.00	0.00%
15.Vergiler ve Diğer Harcamalar	46,335.38	0.00%
16.Türev Araçlar Komisyonu	0.00	0.00%
17.Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonu	20,671.27	0.00%
18.Diğer	27,227.21	0.00%
TOPLAM	11,964,558.08	0.64%

- 5) Fon portföy yapısı ve A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde açıklandığı üzere; yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenememiştir. Karşılaştırma ölçütü yerine performans bilgisi hesaplamalarında VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’in 8. maddesi uyarınca eşik değer kullanılmıştır. Performans sunum döneminde yatırım strateji değişikliği yoktur.

Sermaye Piyasası Kurul’unun 26.02.2024 Tarih ve E-12233903-305.01.01-50301 sayılı onay yazısı ile **Ünlü Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon’un** unvanı **Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon** olarak değiştirilmiştir. Unvan Değişikliği sonrası Fon’un Eşik Değeri **01.04.2024 tarihi itibarı ile %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi** olarak değiştirilmiştir.

- 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(Eski Ünvanıyla: “Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon”)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- 1) Fon, 1 Ocak – 30 Haziran 2026 dönemine ait Performans Sunuş Raporu’nu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)”inin (“Tebliğ”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
- 2) Fon’un portföy saklama hizmeti Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından verilmektedir.
- 3) Fon’un bağlı olduğu şemsiye fonunun ünvanı “Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu” olup şemsiye fonunun türü serbest şemsiye fondur.
- 4) Fon ile ilgili değişiklikler Fon’un kurucu şirketi olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sitesi olan www.unluportfoy.com adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (“KAP”) da takip edilebilmektedir