

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

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

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'unun ("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 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 Fon'un Halka Arz Tarihi: 7 Haziran 2016		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	2,593,674,728.34	Mehmet Kara, Efe Demirel
Birim Pay Değeri	21.238948	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	270	Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. -Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir
Tedavül Oranı (%) (*)	24.42	Fon'un ana yatırım stratejisi; yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir.
Portföy Dağılımı %		Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
Yabancı Tahvil	72.29	
Eurobond Repo	13.76	
Katılma Belgesi	10.27	
Ters Repo	3.45	
Mevduat (Döviz)	0.18	
Borsa Para Piyasası	0.03	
Diğer	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 bulundurulmalıdır.

(*) 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 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)(*)	Enflasyon Oranı (%)(**)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (***)	Eşik Değerin Standart Sapması (%) (***)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Fon Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
1 Ocak -31 Haziran 2026	9.59	21.21(****)	17.76	0.17	-	(0.3735)	2,593,674,728
1 Ocak -31 Aralık 2025	31.69	54.78	30.89	0.22	-	(0.2474)	2,292,136,012
1 Ocak -31 Aralık 2024	26.22	63.54	44.38	0.21	-	(0.3912)	1,392,845,446
1 Ocak -31 Aralık 2023	63.59	62.74	64.77	0.72	-	0.0034	208,337,120
1 Ocak -31 Aralık 2022	46.74	43.65	64.27	0.66	-	0.0090	125,792,752
1 Ocak - 31 Aralık 2021	82.60	82.02	36.08	2.23	-	(0.0038)	53,525,163
1 Ocak - 31 Aralık 2020	27.47	11.62	14.60	0.86	-	0.1118	23,476,056
1 Ocak - 31 Aralık 2019	25.63	23.41	11.84	0.78	-	0.1095	51,133,312
PERFORMANS BİLGİSİ USD							
Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)(*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (***)		Eşik Değerin Standart Sapması (%) (***)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Fon Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
1 Ocak – 30 Haziran 2026	0.84	2.52	30.89		-	0.0060	55,688,490
1 Ocak – 31 Aralık 2025	8.63	2.33	0.11		-	0.2071	53,520,797
1 Ocak – 31 Aralık 2024	5.32	2.25	0.05		-	0.2498	39,408,480
1 Ocak – 31 Aralık 2023	3.90	3.72	0.51		-	0.0166	7,077,149
1 Ocak – 31 Aralık 2022	4.60	2.70	0.84		-	0.0162	6,715,302
1 Ocak - 31 Aralık 2021	1.94	1.76	3.57		-	0.0172	4,015,692
1 Ocak - 31 Aralık 2020	7.22	1.86	1.11		-	0.0239	3,164,145
1 Ocak - 31 Aralık 2019	6.83	3.43	1.09		-	0.0173	7,492,936

(*) Fon'un türü serbest fon olup herhangi bir karşılaştırma ölçütü bulunmadığından eşik değer belirlenmiştir. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %3,00'dür.

(**) 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, Eşik Değer olarak TLREF Endeksi getirisi kullanılmaktadır. Fon'un eşik değerinin performans dönemine denk gelen getirisi %11.27 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 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 1 Ocak – 30 Haziran 2026 döneminde net %9.59 oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %21.21 olmuştur. Sonuç olarak Fon’un nispi getirisi (%11.62) 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)	9.59%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	0.62%
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)	0.62%
Brüt Getiri	10.21%

- (*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama fon portföy değerine oranını ifade etmektedir.
- (**) “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)	15,508,342.09
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	2,519,140,398.86
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Portföy Değeri (%)	0.62%

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN
YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 Oram (%)
1.İhraç İzni Giderleri	258,653.02	0.01%
2.Tescil ve İlan Giderleri	0.00	0.00%
3. Sigorta Giderleri	0.00	0.00%
4. Noter Ücretleri	1,394.12	0.00%
5. Bağımsız Denetim Ücreti	73,762.08	0.00%
6. Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.00%
7. Saklama Giderleri	1,351,874.34	0.05%
8. Fon Yönetim Ücreti	12,492,751.48	0.50%
9.Hisse Senedi Komisyonu	115,328.72	0.00%
10.Tahvil Bono Komisyonu	0.00	0.00%
11.Gecelik Ters Repo Komisyonu	129,695.78	0.01%
12.Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.00%
13.Borsa Para Piyasası Komisyonu	4,896.24	0.00%
14.Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0.00	0.00%
15.Vergiler ve Diğer Harcamalar	46,335.38	0.00%
16.Türev Araçlar Komisyonu	152,680.85	0.01%
17.Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonu	20,671.27	0.00%
18.Diğer	860,298.81	0.03%
TOPLAM	15,508,342.09	0.62%

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

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN
YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 kurucusu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. olup portföy saklayıcı 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.