

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

**1 Ocak – 30 Haziran 2025 Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon ("Fon")'un 1 Ocak - 30 Haziran 2025 hesap 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 sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak – 30 Haziran 2025 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 denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Selvi HARDAL, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2025
İstanbul, Türkiye

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 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: 5 Eylül 2018		
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	118,927,154	Semih Kara, Mehmet Kara, Veli Parmaksız, Ebru Alkış, Kutay Ağırbaş
Birim Pay Değeri	23.424040	Fon’un Yatırım Amacı ve Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	731	Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelini değerlendirecek yatırımlar yapılması amaçlanmakta olup, varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları ile yabancı para cinsinden varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Tedavül Oranı (%) (*)	0.34	
Portföy Dağılımı (%)		
Borsa Para Piyasası	0.14	
Viop Teminatı	1.70	
Ters Repo	5.88	
Ortaklık Payı	92.28	
Ortaklık Paylarının Sektörel Dağılımı		
İmalat Sanayii	21.18	
Mali Kuruluşlar	36.46	
Madencilik	2.01	
Toptan ve Perakende Ticaret	8.30	
Elektrik, Gaz ve Su	1.72	
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20.00	
İnşaat ve Bayındırlık	2.61	
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 resmî 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 HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 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
01 Ocak – 30 Haziran 2025	5.44	3.91	16.67	1.85	1.69	(0.0423)	118,927,154
01 Ocak -31 Aralık 2024	43.72	36.37	44.38	1.49	1.37	0.0115	256,968,433
01 Ocak -31 Aralık 2023	64.16	41.09	64.77	2.15	2.23	0.0177	65,544,876
01 Ocak -31 Aralık 2022	205.17	196.87	64.27	1.58	1.72	0.0227	75,417,993
01 Ocak -31 Aralık 2021	35.21	25.48	36.08	1.44	1.54	0.0209	39,193,439
01 Ocak - 31 Aralık 2020	58.33	28.34	14.60	1.4	1.5	0.168104	19,251,535
01 Ocak - 31 Aralık 2019	43.02	22.69	11.84	2.2	0.01	0.03875	4,977,283

(*) Fon’un karşılaştırma ölçütü KYD Repo Brüt %5 + BIST 100 Getiri Endeksi %95 olarak belirlenmiştir.

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

(***) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 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 2025 itibarıyla yönetilen yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğü 10,261,806,433 TL, bireysel portföy yönetimi kapsamında yönetilen portföylerin portföy büyüklüğü 3,140,091,207 TL’dir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 13,401,897,640 TL’dir.
- 2) Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında ve C.5 numaralı dipnotta yer verilmiştir.
- 3) Fon 1.01.2025 – 30.06.2025 döneminde net %5.44 oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %3.91 olmuştur. Sonuç olarak Fon’un nispi getirisi %1.53 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 2025 döneminde Brüt Fon Getirisi Hesaplaması	
Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat)	5.44%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	1.96%
Azami Yıllık Toplam Gider Oranı	3.65%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı (**)	0.00%
Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı)	1.96%
Brüt Getiri	7.40%

- (*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık 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 2025 Döneminde	
Toplam Faaliyet Giderleri (TL)	3,572,515.130
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	181,537,699.23
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Portföy Değeri (%)	1.97%

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

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

C. DİPNOTLAR (Devamı)

1 Ocak - 30 Haziran 2025 döneminde Fon’un faaliyet giderlerinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	1 Ocak - 30 Haziran 2025	Ortalama Fon Portföy Değerine Oranı
İhraç İzni Giderleri	15,170.14	0.01%
Tescil ve İlan Giderleri	0.00	0.00%
Sigorta Giderleri	0.00	0.00%
Noter Ücretleri	900.33	0.00%
Bağımsız Denetim Ücreti	66,142.15	0.04%
Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.00%
Saklama Ücretleri	143,346.69	0.08%
Fon Yönetim Ücreti	2,492,393.41	1.37%
Hisse Senedi Komisyonu	287,171.04	0.16%
Tahvil Bono Komisyonu	0.00	0.00%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9,702.91	0.01%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.00%
BPP Komisyonu	4,075.55	0.00%
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0.00	0.00%
Vergi ve Diğer Giderler	35,143.70	0.02%
Türev Araçları Komisyonu	464,468.71	0.26%
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	17,834.60	0.01%
Diğer Giderler	36,165.90	0.02%
TOPLAM	3,572,515.13	1.97%

- 5) Fon’un karşılaştırma ölçütü (%5) KYD Repo Brüt + (%95) BIST 100 Getiri Endeksi olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurul’unun 06.12.2022 Tarih ve E-12233903-305.04-29756 sayılı yazısı ile Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’un **Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**’a dönüşümü onaylanmış olup, ilgili değişiklik tescil işlemlerinin ardından 22.12.2022 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

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

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 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 2025 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. Hisse Senedi Şemsiye Fonu” olup şemsiye fonunun türü hisse senedi 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.