

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon

ISIN KODU: TRYDUUM00010

İhraç tarihi: 01/03/2015

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme amacına dayanmaktadır. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilitate hedeflemektedir.

- Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmek amacıyla pay senetleri piyasasında uzun pozisyon eğilimli yatırım yapar. Bunu yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, pay senedi piyasasına göre daha düşük volatilitate hedeflemektedir. Ancak Yönetici, riskten korunma amacıyla ve/veya negatif piyasa görüşü benimsediğinde Tebliğ ve Rehber'de belirtilen limitler dahilinde Fon portföyüne türev araçlar vasıtasıyla kısa pozisyon da dahil edilebilir.

- Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur.

- Fonun eşik değeri; BİST KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.

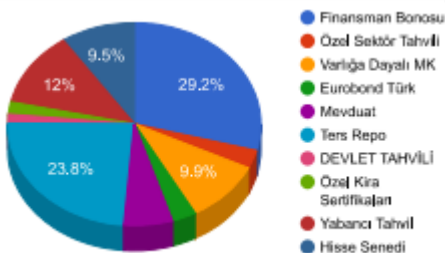
- Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlem dahil edilebilir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir; (19.04.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde Türkiye saati ile (TSİ) 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat TSİ 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar KAP'ta yer alan izahnamede yer almaktadır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, kur riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler | % |
|--|---|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı | 3,65 |
| Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu % 65 - Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtım kuruluşu ile özel sözleşme yapılmadığı takdirde geçerli orandır) | 2 |
| Saklama ücreti | Fonun günlük büyüklüğüne bağlı olarak kademelendirilmiştir. |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,9 |

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

| Yıl | Fon Getirisi (%) | Eşik Değer Getirisi (%) | Nispi Getirisi (%) |
|------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 2018 | 25.07 | 20.4 | 4,67 |
| 2019 | 25.79 | 19.26 | 6.53 |
| 2020 | 19.7 | 11.62 | 8.08 |
| 2021 | 28.52 | 19.49 | 9.03 |
| 2022 | 41.08 | 16.68 | 24.40 |

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 01/03/2015 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.unluportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 08.05.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ve www.unluportfoy.com adresinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 24/04/2024 tarihi itibarıyla günceldir.