

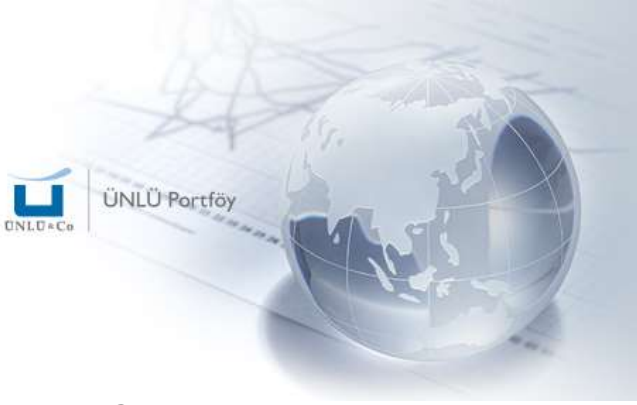


ÜNLÜ Portföy
AYLIK FON BÜLTENİ
HAZİRAN 2024



ÜNLÜ Portföy

ÜNLÜ PORTFÖY'E BAKIŞ



Biz Kimiz?

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. (ÜNLÜ Portföy), 1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun iştirakidir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılara, tecrübeli ve uzman kadrosuyla nitelikli portföy yönetimi hizmeti sunan ÜNLÜ Portföy, geniş ürün yelpazesi ve yatırım yönetimindeki uzmanlığıyla Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden biridir.

Yatırım Felsefemiz

ÜNLÜ Portföy olarak ana yatırım felsefemiz öncelikle yatırımcılarımızın varlıklarına değer katacak şekilde istikrarlı ve aktif portföy yönetimi sergilemektir.

Bu yatırım felsefesi çerçevesinde amacımız; tüm varlık sınıflarında uygun ürün tercihleri ile riskin ve getirinin birlikte yönetildiği varlık dağılımları yaratmaktır.

ÜNLÜ Portföy'de uzun vadeli yatırım perspektifi çerçevesinde tüm portföyler temel analize dayanan global ve yerel makro ekonomik beklentilerden, şirket finansallarına uzanan geniş bir bakış açısıyla değerlendirilerek yönetilir. Tüm portföylerde yatırım aralıklarının önceden tanımlanması ve getirinin bu kısıtlarla performans kriterleri üzerinde sürdürülebilir yapıda sağlanması hedeflenmektedir.

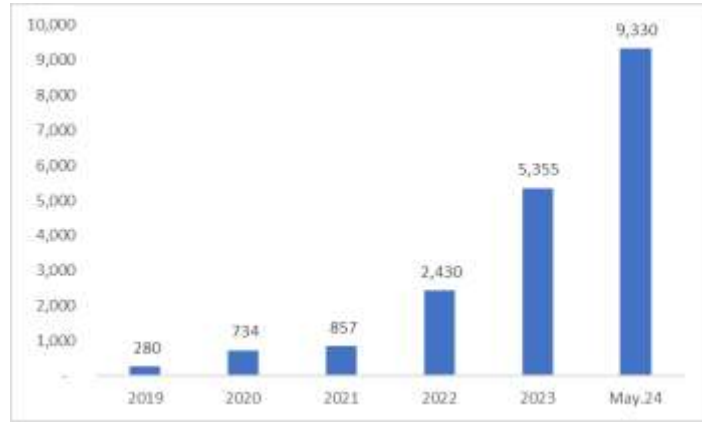
Rakamlarla ÜNLÜ&Co ve ÜNLÜ Portföy

Finansal Veriler - ÜNLÜ Portföy	Mar.23	Mar.24	2023 - 2024 Değişim
Toplam Portföy Büyüklüğü (Milyon TL)	2,509	5,953	137%
Toplam Varlıklar (Milyon TL)	70	71	1%
Toplam Özkaynaklar (Milyon TL)	61	61	0%
Net Kar (Milyon TL)	(0.13)	(3.4)	a.d.
Çalışan Sayısı	13	14	8%

Finansal Veriler - ÜNLÜ & Co	Mar.23	Mar.24	2023 - 2024 Değişim
Toplam Varlıklar (Milyon TL)	3,111	3,129	1%
Toplam Özkaynaklar (Milyon TL)	1,802	1,813	1%
Net Kar (Milyon TL)	(9)	24	a.d.
Çalışan Sayısı	492	513	4%

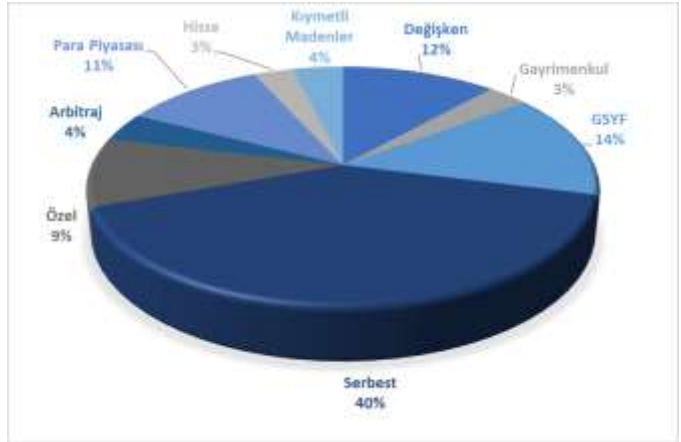
Kaynak: KAP

ÜNLÜ Portföy'ün Yönettiği Fon Büyüklüğü (Milyon TL)



Kaynak: SPK

Yönetilen Fon Türü Dağılımı



Kaynak: Rasyonet 31/05/2024 kapanış verileri.

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

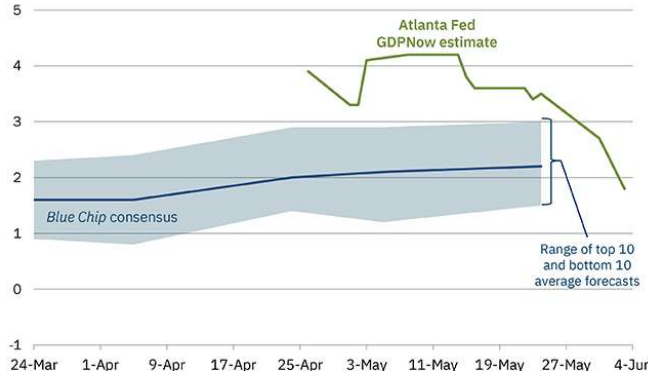
Faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizlik devam ediyor...

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizlik gündemde kalmaya devam ederken, izlenen makroekonomik veri akışı ve jeopolitik gelişmelerin varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olduğunu takip ediyoruz.

Geçtiğimiz ay açıklanan ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyona ilişkin makroekonomik veri akışı ABD ekonomisinde ekonomik aktivitenin, istihdam piyasasının ve enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etti.

Yılın ilk çeyreğini genel olarak güçlü görünüm ile tamamlayan ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte bir ivme kaybı yaşadığını takip etmekteyiz ancak bu ivme kaybı henüz piyasaları bozacak ölçüde değil. Orta Doğu'da gerilimin azalması ve ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ile petrol fiyatlarında aşağı yönlü görünüm devam ederken, ABD tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilme ile Ons Altın fiyatları 2450 dolar ile tarihi zirvesini yeniledi.

Atlanta Fed Büyüme Modeli



Kaynak: Atlanta Fed, 06.06.2024

ABD borsaları ise tahvil getirilerinde yaşanan düşüş eğilimi ve güçlü kazanç raporları ile geçtiğimiz ayı değer kazanımlarıyla tamamladı. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 Mayıs ayını %4,8 yükseliş ile tamamladı.

Yurt içi piyasalar geçtiğimiz aya uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin görünüm raporuyla başladı. S&P piyasa beklentileri doğrultusunda Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltirken, not görünümünü pozitif olarak korudu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda %36 olan yıl sonu enflasyon tahminini %38'e yükseltirken, tahmin aralığının üst bandını %42 olarak korudu. Başkan Fatih Karahan, "Haziran'dan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini %50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde; i) sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırıldığı, ii) kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacağı ve iii) yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edileceği dile getirildi.

Karar sonrası açıklanan tedbirleri baktığımızda ise TL mevduat ve KKM hesaplarında gerçekleşen ZK artışı ile YP kredilere gelen %2 büyüme sınırı olumlu algılıyor.

Takip edilen gelişmeler sonrası risk priminde iyileşme devam ederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %3,53 değer kazandı. Mayıs ayında sigorta ve iletişim endeksi yükselişi destekledi.

AYLIK MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi...

Piyasalarda merkez bankalarının faiz indirim zamanlamasına yönelik beklentiler, yaklaşan ABD seçimleri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Haziran ayına Kanada (BoC) ve Avrupa (ECB) Merkez Bankası faiz indirim kararlarıyla başladık. Kanada Merkez Bankası (BoC) beklentiler doğrultusunda politika faizini 4 yıl aranın ardından 25bps indirerek, %4,75'e çekti. Karar metninde enflasyonun düşüş göstermeye devam etmesi halinde daha fazla faiz indirimi beklemenin makul olabileceğinin altı çizildi. Avrupa Merkez Bankası da beklentilere paralel olarak politika faizini 25bps indirmesine karşın, 2024 ve 2025 enflasyon tahminlerinde gerçekleşen yukarı yönlü revizyon ise dikkat çekti. Karar sonrası önümüzdeki döneme ilişkin bir mesaj verilmezken, takip edilecek veri akışı fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir.

Son dönemde ABD ekonomisinde açıklanan makroekonomik veri akışı sonrası 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek FOMC toplantısı piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Bu toplantıda faiz kararından ziyade her çeyreklik dönemde paylaşılan Dot Plot ve Ekonomik Projeksiyonlar Fed'in yılın ikinci yarısı için nasıl bir ABD ekonomisi beklendiğini anlamak açısından oldukça kritik öneme sahip. Ayın geri kalanında merkez bankalarından gelecek faiz kararları, Avrupa'da erken seçim gündemi ve makroekonomik veri akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmasını bekleriz.

Fed Projeksiyonlar

Variable	Median ¹				Central Tendency ²				Range ³			
	2024	2025	2026	Longer run	2024	2025	2026	Longer run	2024	2025	2026	Longer run
Change in real GDP	2.1	2.0	2.0	1.8	2.0-2.4	1.9-2.3	1.8-2.1	1.7-2.0	1.3-2.7	1.7-2.5	1.7-2.5	1.6-2.5
December projection	1.4	1.8	1.9	1.8	1.2-1.7	1.5-2.0	1.8-2.0	1.7-2.0	0.8-2.5	1.4-2.5	1.6-2.5	1.6-2.5
Unemployment rate	4.0	4.1	4.0	4.1	3.9-4.1	3.9-4.2	3.9-4.3	3.8-4.3	3.8-4.5	3.7-4.3	3.7-4.3	3.5-4.3
December projection	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0-4.2	4.0-4.2	3.9-4.3	3.8-4.3	3.9-4.5	3.8-4.7	3.8-4.7	3.5-4.3
PCE inflation	2.4	2.2	2.0	2.0	2.3-2.7	2.1-2.2	2.0-2.1	2.0	2.2-2.9	2.0-2.5	2.0-2.3	2.0
December projection	2.4	2.1	2.0	2.0	2.2-2.5	2.0-2.2	2.0	2.0	2.1-2.7	2.0-2.5	2.0-2.3	2.0
Core PCE inflation ⁴	2.6	2.2	2.0	2.0	2.5-2.8	2.1-2.3	2.0-2.1	2.0	2.4-3.0	2.0-2.6	2.0-2.3	2.0
December projection	2.4	2.2	2.0	2.0	2.4-2.7	2.0-2.2	2.0-2.1	2.0	2.3-3.0	2.0-2.6	2.0-2.3	2.0
Memo: Projected appropriate policy path:												
Federal funds rate	4.6	3.9	3.1	2.6	4.6-5.1	3.4-4.1	2.6-3.4	2.5-3.1	4.4-5.4	2.6-5.4	2.4-4.9	2.4-3.8
December projection	4.6	3.6	2.9	2.5	4.4-4.9	3.1-3.9	2.5-3.1	2.5-3.0	3.9-5.4	2.4-5.4	2.4-4.9	2.4-3.8

Kaynak: Federal Reserve, 11.06.2024

Yurt içi piyasalarda kurban bayramı etkisiyle ayın devamında kısa mesai haftası mevcut. Son süreçte yerel varlık üzerinde vergi konusu baskı oluşturmaya devam ediyor. Bayram tatili ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı çevrilecek. Genel konsensüs beklentisi politika faizinin %50 düzeyinde sabit kalmaya devam etmesi yönünde. Yılın ikinci yarısından sonra enflasyon da baz etkisi ve sıkı para ve maliye politikalarının etkisiyle düşüş eğiliminin hızlanması TL varlıklara olan ilginin artmasını sağlayabilir.

Önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen ve gelebilecek olası not artışları, Türkiye'nin gri listeden çıkabilme olasılığı ve risk priminde iyileşme Borsa İstanbul'u destekleyebileceğini düşündüğümüz olumlu katalizörler olarak ön plana çıkıyor.

Yurt içi piyasalarda sıkı para ve maliye politikalarının etkisi sektör ve şirket bazlı ayrışmaları beraberinde getirecektir. Biz bu dönemde yabancı ağırlığı yüksek, defansif iş modeliyle ön plana çıkan, nakit pozisyonu güçlü, yüksek faiz ortamından olumlu etkilenebilecek hisse ve sektörlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

ÜNLÜ PORTFÖY İLE YATIRIM HEDEFİNİZE GÜVENLE ULAŞIN

Geniş fon yelpazesi ve yatırım yönetimindeki uzmanlığı ile ÜNLÜ Portföy, yatırımcılara hedeflerine uygun çözümler sunar.



ÜNLÜ Portföy



ÜNLÜ PORTFÖY'ÜN TEFAS FONLARI

- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon SUA
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon SUB
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon SUC
- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fon UPH
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu UPP
- ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UJA
- ÜNLÜ Portföy Altın Fonu UP1
- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon UPD
- Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon UP2
- Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon USY

TEFAS[®]

ÜNLÜ Portföy'ün TEFAS'a açık olan yatırım fonlarını tüm banka ve aracı kurumların internet ve mobil şubelerinden kolayca alabilirsiniz. Hesabınız yoksa Ünlü Menkul'de veya bir banka ya da aracı kurumda yatırım hesabı açmanız yeterli olacaktır.

ÜNLÜ PORTFÖY'ÜN TEFAS DIŞI FONLARI

- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UZY
- ÜNLÜ Portföy Onuncu Serbest Fon ULH

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Değişken Fonlarda Risk Seviyenize Uygun Alternatifler



Çoklu Varlık Stratejili Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon SUA
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon SUB
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon SUC

Çoklu Varlık Stratejisiyle yönetilen değişken fonlar yatırımcılarına uzun ve orta vadede piyasa koşullarından bağımsız olarak istikrarlı getiri sağlamayı hedefler.

Borsa Yatırımlarınıza Akıllı Yaklaşım Hisse Senedi Fonu UPH



Hisse Senedi Fonu

- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) UPH

Türk pay senedi piyasasına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüksek getirili ve nispeten yüksek oynaklığa sahip bir yatırım alternatifidir.

UPP FONU İLE VADE KISITI OLMADAN GETİRİ İMKANI



Para Piyasası (TL) Fonu

- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu UPP

Yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.

ÜN LÜ Portföy DİN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON UP2



Serbest (TL) Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon UP2
- ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon UYH

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) cinsinden sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

UZY ÜN LÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

ÜN LÜ Portföy

ÜN LÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

UJA

Arbitraj Fonları

- ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UJA
- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon UZY

ÜN LÜ Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve yönetilen, piyasada oluşan arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemlerle destekleyen nitelikli yatırımcılara uygun fonlardır.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Altın Fonu

➤ ÜNLÜ Portföy Altın Fonu UP1

Fon dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmayı hedeflemektedir. Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.



Alternatif Stratejili Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon UPD
- ÜNLÜ Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon USY
- ÜNLÜ Portföy Onuncu Serbest Fon ULH

Alternatif stratejilere yatırım yapmak isteyen ve/veya global piyasalara yatırım tercih eden, orta ve uzun vadede getiri arayışında olan nitelikli yatırımcılara yönelik fonlardır.

Global Piyasalara ÜNLÜ Portföy'ün Aktif Yönetilen Fonlarıyla Yatırım Fırsatı



ÜN LÜ Portföy

Özel Fonlar

- ÜNLÜ Portföy Boncuk Serbest Özel Fon
- ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon
- ÜNLÜ Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
- ÜNLÜ Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon

ÜN LÜ Portföy Yönetimi tarafından ihtiyaçları doğrultusunda yatırımcılara kurulan özel fonlardır.

ÖZEL FON KURULUMU VE PORTFÖY YÖNETİMİ

ÜN LÜ Portföy tarafından "Özel" portföy yönetimi ve portföylerin aktif yönetimi



ÜN LÜ Portföy

Gayrimenkul Yatırım Fonları

- ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu UPG
- ÜNLÜ Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu UG2

Yatırımcısına fiziki olarak bir gayrimenkul yatırımı yapmadan ve bir gayrimenkul yatırımının gerektirdiğinden daha düşük meblağlarla, o gayrimenkulün değer kazancına ortak olma olanağı tanıyan fonlardır.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI

Finansal olarak gayrimenkul yatırımına giriş fırsatı

ÜN LÜ Portföy

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

- ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu UJG
- ÜNLÜ Portföy AR-GE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu UAR

ÜN LÜ Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve yönetilen Girişim Sermayesi Yatırım fonlarıdır.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

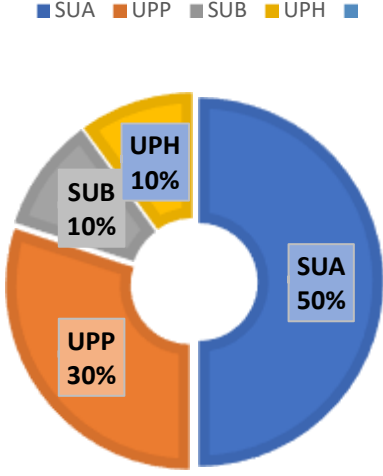
Geleceğe odaklanarak yatırım fırsatı

Finansal olarak girişim sermayesi yatırımı

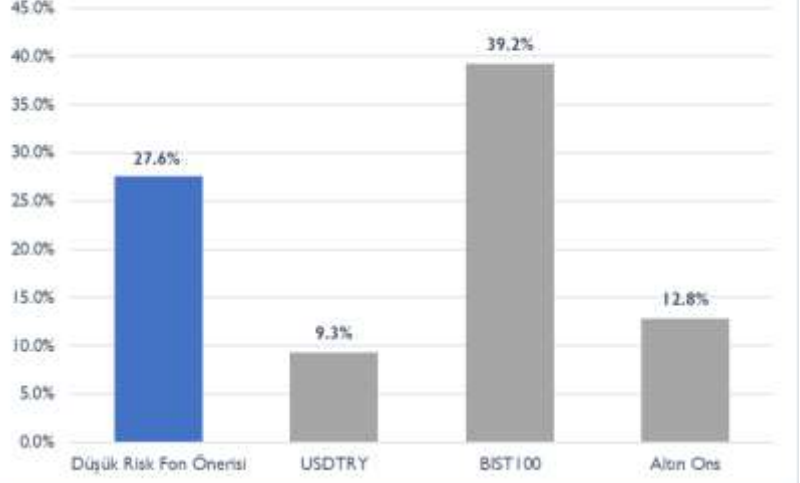
ÜN LÜ Portföy

AYLIK FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

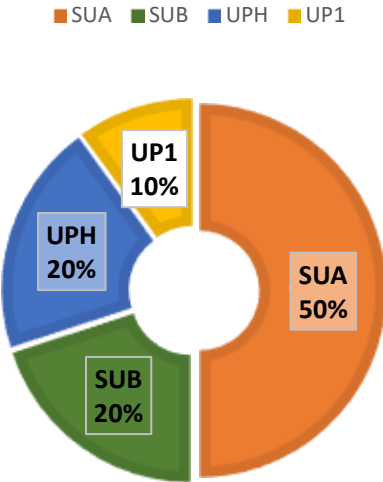
DÜŞÜK RİSK FON ÖNERİSİ



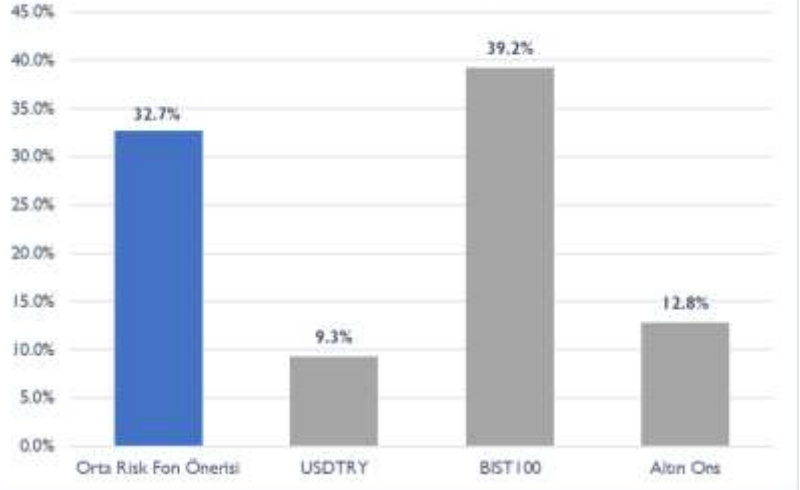
GETİRİ TABLOSU



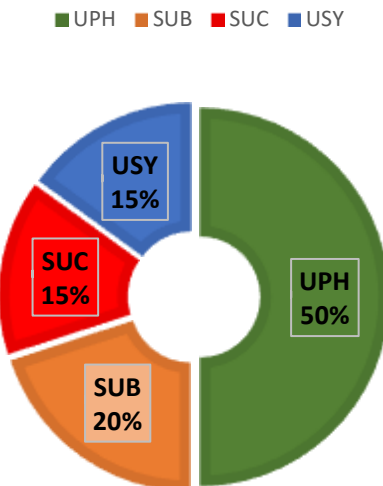
ORTA RİSK FON ÖNERİSİ



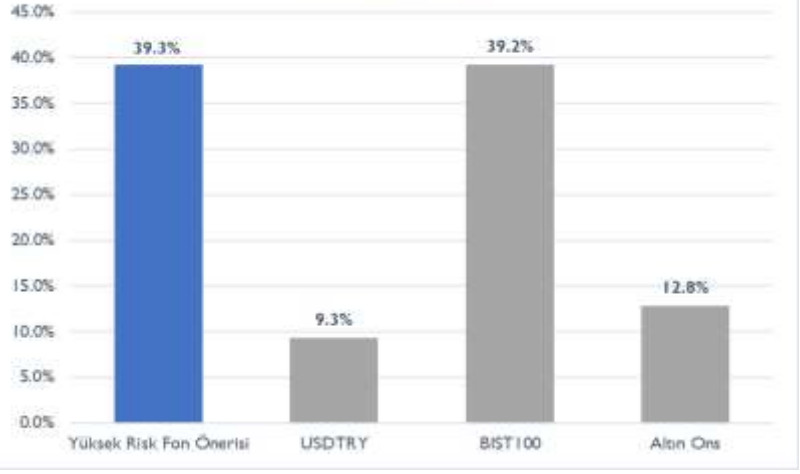
GETİRİ TABLOSU



YÜKSEK RİSK FON ÖNERİSİ



GETİRİ TABLOSU



EŞİK DEĞER KARŞILAŞTIRMALI TOPLU FON GETİRİLERİ

SUA	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	2.23%	-0.29%	3.26%	3.47%	2.66%	10.72%	5.92%	2.31%	3.83	2.90	3.13	3.13	3.86	3.73	4.63	5.02	4.20
Eşik Değer	1.29%	1.25%	1.52%	1.42%	1.63%	2.25%	2.16%	1.95%	2.36	2.74	3.01	3.63	3.60	3.51	3.87	4.53	4.94
Nisbi Getiri	0.93%	-0.96%	1.74%	2.05%	1.03%	8.47%	3.76%	0.36%	1.47	0.16	0.12	-0.59	0.26	0.22	0.76	0.48	-0.75

SUB	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	-2.62%	-0.56%	35.53%	2.17%	3.85%	10.45%	12.07%	8.71%	7.29	-3.21	1.79	-3.50	13.46	7.71	-1.32	11.69	8.77
Eşik Değer	1.29%	1.25%	1.52%	1.42%	1.63%	2.25%	2.16%	1.95%	2.36	2.74	3.01	3.63	3.60	3.51	3.87	4.53	4.94
Nisbi Getiri	-3.92%	-1.81%	34.01%	0.75%	2.22%	8.20%	9.91%	6.76%	4.93	-5.95	-1.22	-7.13	9.85	4.20	-5.19	7.16	3.83

SUC	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	0.12%	0.33%	1.51%	3.55%	3.16%	11.58%	8.38%	4.77%	4.18	0.72	6.88	4.22	3.34	4.94	8.42	4.14	1.01
Eşik Değer	1.29%	1.25%	1.52%	1.42%	1.63%	2.25%	2.16%	1.95%	2.36	2.74	3.01	3.63	3.60	3.51	3.87	4.53	4.94
Nisbi Getiri	-1.17%	-0.92%	-0.01%	2.13%	1.53%	9.33%	6.22%	2.82%	1.82	-2.02	3.87	0.59	-0.26	1.43	4.55	-0.39	-3.93

UPH	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	-7.42%	3.37%	-5.18%	0.96%	5.28%	19.62%	24.22%	12.00%	7.13	-7.05	4.96	-2.21	14.61	5.97	-1.04	13.47	9.29
Eşik Değer	-9.13%	5.07%	-6.67%	-3.22%	5.85%	17.05%	24.04%	9.37%	5.45	-9.16	5.68	-5.44	13.24	7.98	-0.07	10.84	3.87
Nisbi Getiri	1.71%	-1.70%	1.49%	4.18%	-0.57%	2.57%	0.25%	2.63%	1.68	2.11	-0.72	3.23	1.38	-2.01	-0.97	2.63	5.41

UPP	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	1.68%	1.64%	2.13%	1.89%	2.28%	2.85%	2.51%	2.42%	2.74	2.82	2.98	3.52	3.43	3.56	4.01	4.30	4.47
Eşik Değer	1.08%	1.03%	1.24%	1.16%	1.31%	1.76%	1.78%	1.84%	2.36	2.65	3.02	3.64	3.31	3.52	3.87	4.25	4.45
Nisbi Getiri	0.60%	0.61%	0.89%	0.73%	0.97%	1.09%	0.73%	0.58%	0.39	0.17	-0.04	-0.12	0.12	0.04	4.55	0.04	0.02

UJA	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	3.81%	2.34%	1.46%	1.37%	2.30%	4.71%	-2.05%	2.14%	2.22	2.80	3.55	2.95	3.31	2.91	3.41	2.13	2.25
Eşik Değer	1.35%	1.31%	1.60%	1.49%	1.71%	2.35%	2.26%	2.06%	2.46	2.86	3.13	3.77	3.78	3.68	4.05	4.74	5.15
Nisbi Getiri	2.46%	1.03%	-0.14%	-0.12%	0.59%	2.36%	-0.21%	0.08%	-0.24	-0.06	-0.59	-0.82	-0.47	-0.77	-0.65	-2.61	-2.90

UZY	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	4.34%	3.26%	3.09%	2.25%	2.99%	6.81%	3.16%	2.78%	3.79	4.65	3.41	2.74	2.93	3.93	4.35	5.09	4.51
Eşik Değer	1.40%	1.38%	1.67%	1.56%	1.78%	2.45%	2.36%	2.15%	2.57	3.44	3.26	3.92	3.96	3.85	4.23	4.94	5.36
Nisbi Getiri	2.94%	1.88%	1.42%	0.69%	1.21%	4.36%	0.80%	0.63%	1.22	1.68	0.15	-1.18	-1.03	0.09	0.12	0.12	-0.85

USY	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri	10.06%	-3.05%	11.17%	0.83%	15.55%	29.74%	7.97%	-2.30%	-1.00	2.03	7.66	6.64	1.99	4.82	5.47	-2.39	4.27
Eşik Değer	0.05%	0.04%	4.62%	1.13%	2.54%	21.80%	7.30%	-0.27%	1.44	2.74	5.86	6.26	1.29	4.34	3.37	4.17	-1.55
Nisbi Getiri	10.01%	-3.09%	6.55%	-0.30%	13.01%	7.94%	0.67%	-2.03%	-2.43	-0.72	1.80	0.38	0.69	0.48	2.10	-5.76	3.82

ULH	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri (TL)	27.91%	10.25%	1.56%	-5.52	3.33	12.77	4.26	2.17	2.80	10.05	3.18	0.29
Eşik Değer (TL)	19.87%	3.68%	-0.46%	2.60	3.02	2.26	2.44	3.04	3.02	3.73	0.95	0.46
Nisbi Getiri	8.04%	6.57%	2.02%	-8.13	0.31	10.51	1.82	-0.87	-0.22	6.32	2.23	-0.18

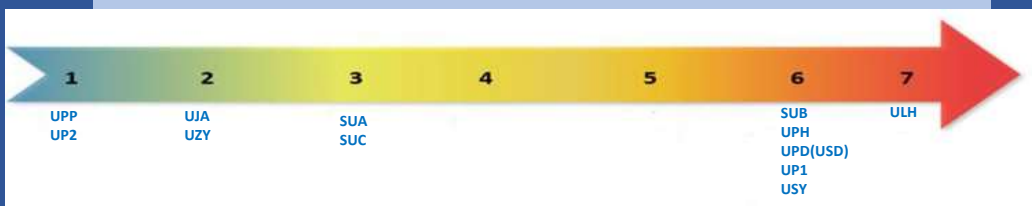
UP2	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri (TL)	2.64%	3.02	3.10	3.17	3.63	3.45	3.49	3.90	4.35	4.55
Eşik Değer (TL)	-0.17%	-4.77	0.30	1.50	5.81	1.22	2.10	1.91	4.53	4.94
Nisbi Getiri	2.81%	7.79	2.80	1.68	-2.18	2.22	1.39	1.99	2.44	-0.39

UP1	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri (TL)	14.61%	8.44%	-0.59%	-3.25	9.48	2.67	9.09	-0.78	4.85	10.20	3.65	0.14
Eşik Değer (TL)	19.27%	4.99%	-2.04%	-0.48	10.21	3.31	4.84	2.75	4.64	8.79	4.74	-0.95
Nisbi Getiri	-4.66%	3.45%	1.45%	-2.77	0.79	-0.64	4.25	-3.52	0.21	1.41	-2.69	1.09

UPD	Ocak 23	Şubat 23	Mart 23	Nisan 23	Mayıs 23	Haziran 23	Temmuz 23	Ağustos 23	Eylül 23	Ekim 23	Kasım 23	Aralık 23	Ocak 24	Şubat 24	Mart 24	Nisan 24	Mayıs 24
Getiri (TL)	0.23%	0.02%	2.87%	1.34%	4.51%	27.97%	5.93%	-0.83%	2.48	3.28	2.48	2.76	3.44	3.37	3.91	0.34	0.11
Eşik Değer (TL)	0.79%	0.69%	1.86%	0.21%	6.68%	25.37%	4.60%	-0.66%	2.98	3.47	2.98	2.46	3.23	3.11	3.88	0.33	-0.30
Nisbi Getiri (TL)	-0.56%	-0.67%	1.01%	1.13%	-2.17%	2.60%	1.33%	-0.17%	-0.50	-0.19	-0.50	0.30	0.22	0.26	0.04	0.01	0.40
Getiri (USD)	-0.25%	-0.39%	1.32%	-0.45%	-1.74%	2.40%	1.57%	0.17%	-0.18	0.14	-0.18	0.60	0.52	0.51	0.29	0.27	0.66
Eşik Değer (USD)	0.31%	0.20%	0.24%	0.21%	0.21%	0.25%	0.20%	0.25%	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.25	0.25	0.26	0.25
Nisbi Getiri (USD)	-0.56%	-0.59%	1.08%	-0.66%	-1.95%	2.15%	1.37%	-0.08%	-0.49	-0.18	-0.49	0.29	0.21	0.25	0.04	0.01	0.41

Kaynak: Rasyonet 31/05/2024 kapanış verileri.

ÜNLÜ PORTFÖY FONLARI RİSK DERECELERİ



ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

SUA

Fon Adı

ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon

Fon Kodu

SUA

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Çoklu Varlık Stratejisi

Fon Risk Seviyesi

R3

Eşik Değer

BİST-KYD | AYLIK MEVDUAT TL

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.00

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+1) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon, orta ve uzun vadede risk iştahı görece yüksek yatırımcılara hitap etmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Amacı istikrarlı biçimde artı getiri yaratarak mevduatın anlamlı ölçüde üzerinde kazanç sunmaktır.

Fon, stratejik varlık dağılımı modeli ile yönetilir ve gerek makro gerek ise değerlendirme bazına incek kadar mikro analizlerle dönemsel bazda taktiksel olarak varlık sınıflarının ağırlıkları arasındaki değişimini gerçekleştirir. Çeşitli yatırım enstrümanlarında pozisyon alınarak pozisyonlar hedge edilir.

Yönetim Ücreti:

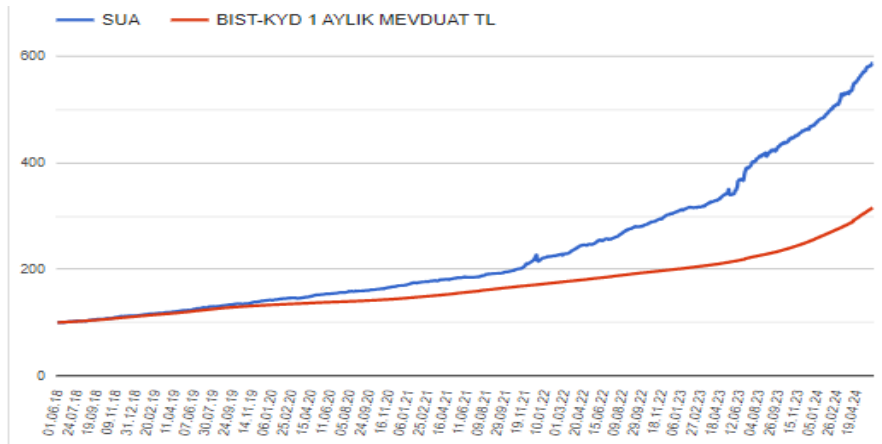
Yıllık %2,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.



FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

SUA	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	1.71%	1.36%	0.99%	3.12%	1.07%	1.29%	1.86%	0.59%	1.36%	1.24%	2.25%	2.26%	20.18%
2021	2.28%	1.12%	2.03%	0.93%	1.17%	0.36%	1.75%	2.10%	1.53%	2.73%	5.69%	3.62%	28.32%
2022	2.61%	1.40%	5.00%	3.25%	2.79%	1.80%	2.95%	4.84%	1.68%	3.14%	3.77%	2.93%	41.08%
2023	2.23%	0.29%	3.26%	3.47%	2.66%	10.72%	5.92%	2.31%	3.83%	2.90%	3.13%	3.04%	53.19%
2024	3.86%	3.73%	4.63%	5.02%	4.20%								23.34%

ÜN LÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

SUB

Fon Adı

ÜN LÜ Portföy İkinci Değişken Fon

Fon Kodu

SUB

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Çoklu Varlık Stratejisi

Fon Risk Seviyesi

R6

Eşik Değer

BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık % 2.25

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı:

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon Dinamik Değişken fon niteliğindedir. Mevduatın üzerinde risk ve volatilité ile yüksek getirili hedeflenmektedir. R6 risk seviyesindeki yatırımcı profiline uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlama hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.



Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.

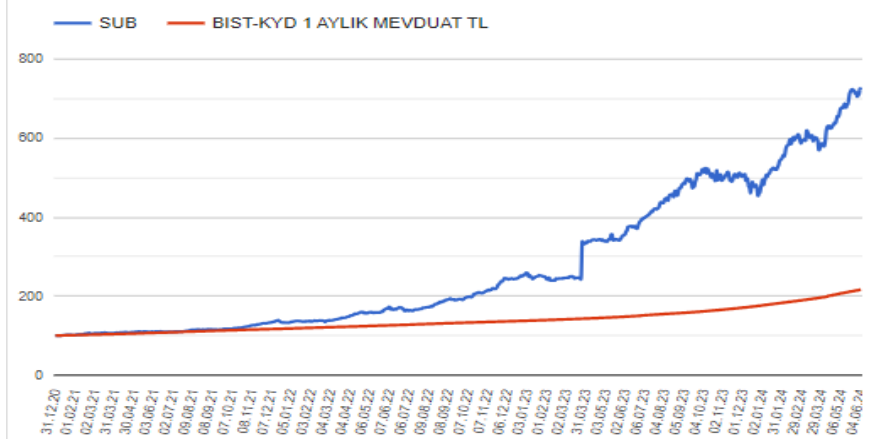
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,25 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

SUB	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	1.12%	1.16%	0.68%	0.86%	0.78%	0.65%	0.58%	0.86%	0.95%	0.70%	0.75%	1.05%	10.35%
2021	0.87%	3.32%	2.17%	2.37%	0.53%	-0.23%	2.74%	3.08%	1.26%	4.51%	7.19%	0.88%	32.51%
2022	3.06%	0.98%	7.68%	7.29%	5.46%	-1.52%	4.16%	10.42%	3.04%	9.12%	15.96%	5.06%	91.47%
2023	-2.62%	-0.56%	35.53%	2.17%	3.85%	10.45%	12.07%	8.71%	7.29%	-3.21%	1.79%	-3.50%	91.12%
2024	13.46%	7.71%	-1.32%	11.69%	8.77%								46.50%

ÜN LÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

SUC

Fon Adı
ÜN LÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon

Fon Kodu
SUC

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

Fon Yatırım Türü
Çoklu Varlık Stratejisi

Fon Risk Seviyesi
R3

Eşik Değer
BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık % 2.25

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir. Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon, orta-uzun vadede daha yüksek getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilité değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur



Temel Yatırım Stratejileri

Fon orta ve uzun vadede, stratejik varlık dağılımı ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda global piyasalarda ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları ve yabancı yatırım araçları dahil edebilecektir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.

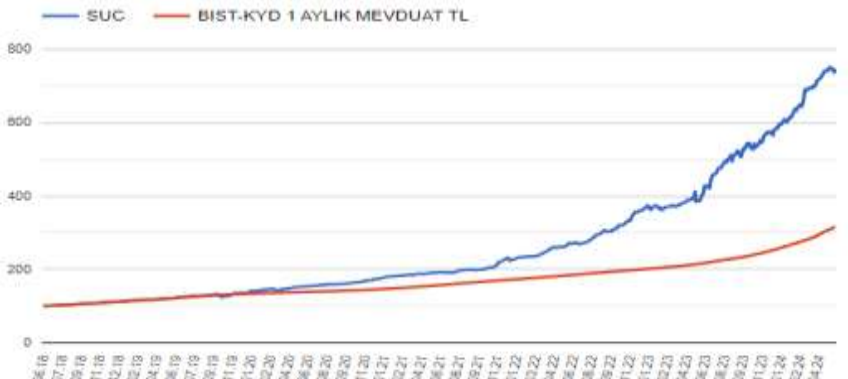
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,25 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

SUC	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	4.20%	2.27%	0.36%	3.49%	1.23%	1.62%	2.15%	0.64%	1.47%	1.77%	2.85%	4.29%	28.15%
2021	2.25%	0.91%	2.33%	0.99%	1.19%	0.12%	1.65%	2.47%	0.09%	3.13%	7.90%	2.29%	28.19%
2022	3.30%	1.04%	5.99%	4.71%	3.00%	0.94%	3.09%	7.27%	2.10%	5.74%	10.29%	4.55%	63.28%
2023	0.12%	0.33%	1.51%	3.55%	3.16%	11.58%	8.38%	4.77%	4.18%	0.72%	6.88%	4.22%	61.31%
2024	3.34%	4.94%	8.42%	4.14%	1.01%								23.69%

ÜN LÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

UPH

Fon Adı

ÜN LÜ Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Kodu

UPH

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Hisse senedi

Fon Risk Seviyesi

R6

Eşik Değer

%95 BIST 100 %5BISTKYD Brüt Repo Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.81

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon, Türk pay senedi piyasasına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüksek getirili ve nispeten yüksek oynaklığa sahip bir yatırım alternatifidir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, Türk pay senedi piyasasına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yüksek getirili ve nispeten yüksek oynaklığa sahip bir yatırım alternatifidir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır. Ayrıca, Fonun 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.

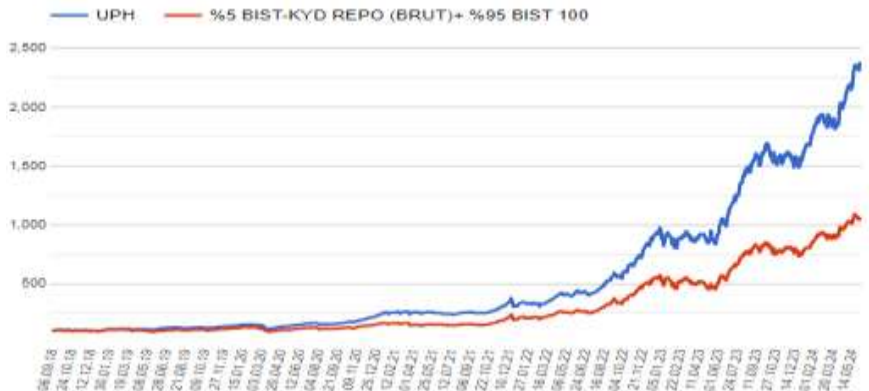
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,81 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPH	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	4.78%	-7.64%	-13.45%	16.88%	4.93%	10.74%	-0.07%	-3.58%	4.84%	4.71%	13.77%	18.05%	59.23%
2021	6.55%	0.17%	2.78%	0.89%	-0.92%	-5.24%	1.66%	5.63%	-1.19%	5.34%	15.62%	0.32%	34.72%
2022	8.08%	-3.21%	15.97%	10.78%	4.66%	-2.71%	7.89%	20.75%	3.27%	21.23%	25.46%	13.69%	205.17%
2023	-7.42%	3.37%	-5.18%	0.96%	5.28%	19.62%	24.29%	12.00%	7.13%	-7.05%	4.96%	-2.21%	64.16%
2024	14.61%	5.97%	-1.04%	13.47%	9.29%								49.04%

ÜN LÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

UPP

Fon Adı

ÜN LÜ Portföy Para Piyasası Fonu

Fon Kodu

UPP

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Mevduat, Kısa vadeli borçlanma araçları, para piyasası

Fon Risk Seviyesi

RI

Eşik Değer

%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi +
%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi +
%20 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat TL+%10 BIST-KYD DİBS 91
Gün Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık 1.00%

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Günlük

Fon Alım Satım Saatleri

09.00-13.30

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve fondan çıkış talepleri iş günlerinde ve aynı gün 13.30'a kadar iletilmelidir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Mevduata alternatif ve likit bir ürün arayan, risk iştahı olmayan yatırımcı.

Hedef Yatırımcı Profili

Mevduata alternatif ve likit bir ürün arayan, risk iştahı olmayan yatırımcı.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır

Yönetim Ücreti:

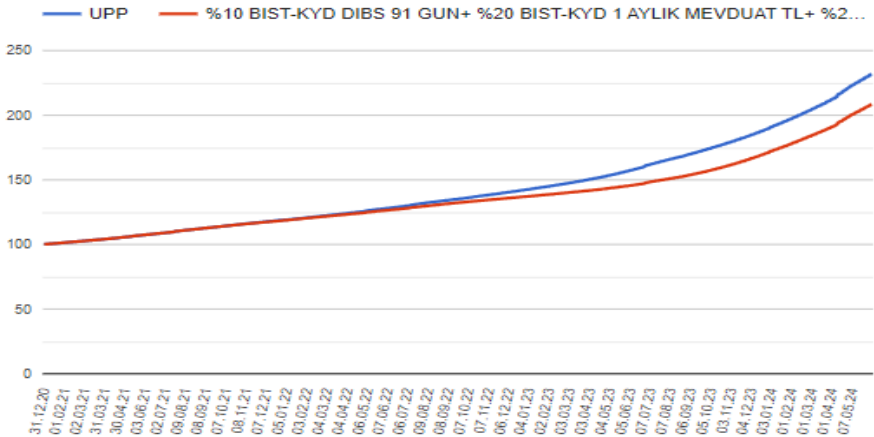
Yıllık %1,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.



FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPP	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020									0.90%	1.02%	1.11%	1.45%	10.82%
2021	1.25%	1.25%	1.41%	1.54%	1.41%	1.49%	1.66%	1.49%	1.48%	1.53%	1.39%	1.48%	18.84%
2022	1.25%	1.35%	1.47%	1.67%	1.29%	1.47%	1.69%	1.54%	1.50%	1.59%	1.57%	1.68%	19.66%
2023	1.68%	1.64%	2.13%	1.89%	2.28%	2.85%	2.51%	2.42%	2.74%	2.82%	2.98%	3.52%	33.75%
2024	3.43%	3.56%	4.01%	4.30%	4.47%								21.37%

ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU

UP1

Fon Adı

ÜNLÜ Portföy Altın Fonu

Fon Kodu

UPI

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Kıymetli Madenler

Fon Risk Seviyesi

R6

Eşik Değer

%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı
Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo
(Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.8

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+1) iş gününde gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

Fon dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmayı hedeflemektedir. R7 risk seviyesindeki yatırımcı profiline uygundur.



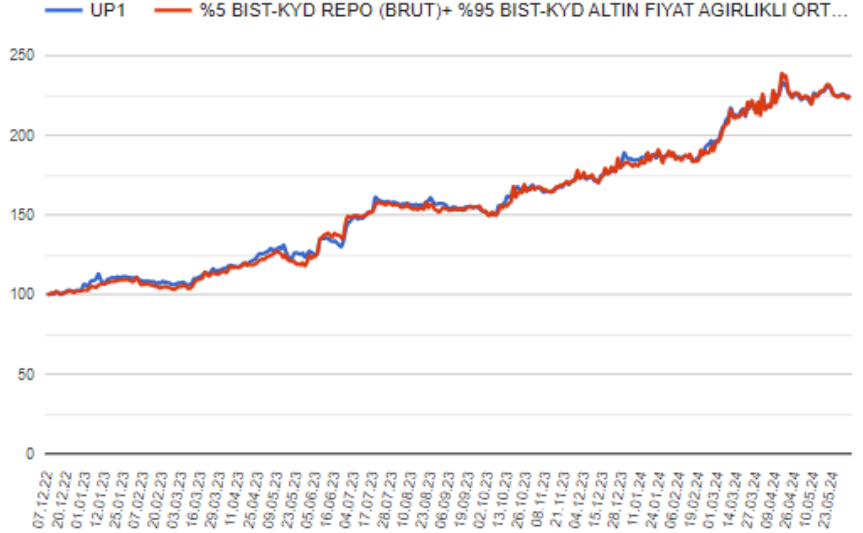
Temel Yatırım Stratejileri

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. TEFAS'ta işlem görmektedir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPI	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2023	3.93%	-3.75%	9.84%	8.15%	0.86%	14.61%	8.44%	-0.59%	-3.25%	11.00%	2.67%	9.09%	78.11%
2024	-0.78%	4.85%	10.20%	3.65%	0.14%								18.99%

ÜN LÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

UP2

Fon Adı

ÜN LÜ Portföy Para Piyasası Serbest (TL)
Fon

Fon Kodu

UP2

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

TL

Fon Risk Seviyesi

RI

Eşik Değer

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.0

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona Giriş ve Fondan Çıkış:

13:30'dan önce girilen katılma payı alım ve satım talimatları o gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü T+1 kapanış fiyatı ile T+1 iş gününde gerçekleşir.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Talimatı

Kurucu'nun merkez ve şubelerine başvurularak oluşturulan fon katılma payı alım satım talimatları yalnızca BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 – 14.30 (yarım iş günlerinde 09:00 - 11:00) saatleri arasında verilen emirler aynı gün gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

UP2 fonu SPK'nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara TL ürünlerde yatırım yapma imkanı sunmaktadır.

Temel Yatırım Stratejileri

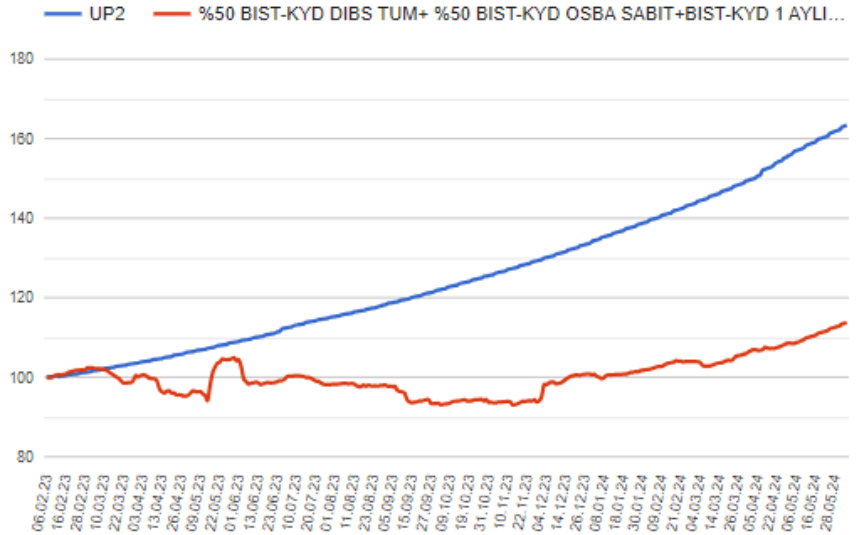
Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma



araçlarına, kira sertifikalarına, mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.

Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

FON KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UP2	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2023			2.56%	2.32%	2.48%	3.08%	2.66%	2.64%	3.02%	3.10%	3.17%	3.63%	34.69%
2024	3.45%	3.49%	3.90%	4.35%	4.55%								21.36%

ÜN LÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON

USY

Fon Adı

ÜN LÜ Portföy Değer Yatırımları
Serbest Fon

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜN LÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yatırım Türü

Multi-strateji

Fon Risk Seviyesi

R6

Eşik Değer

%65 S&P Global BMI (USD-Price
Return) Endeksi + %35 BIST- KYD
Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

%3

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Günlük

Fona Katılım ve Fondan Çıkış

Aralığı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen
emirler (T) kapanış fiyatı üzerinden
bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

Fondan çıkış:

13:30'dan önce
girilen emirler aynı günün (T) kapanış
fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde
gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Hedef Yatırımcı Profili

Yabancı para birimi cinsinden varlık sınıflarına yatırım yapmak isteyen ve global piyasalara yatırım tercih eden, orta ve uzun vadede getiri arayışında olan nitelikli yatırımcılardır.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı ortaklık payları ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF'ler ve emtiaya dayalı enstrümanlara yatırım yapılmasıdır.

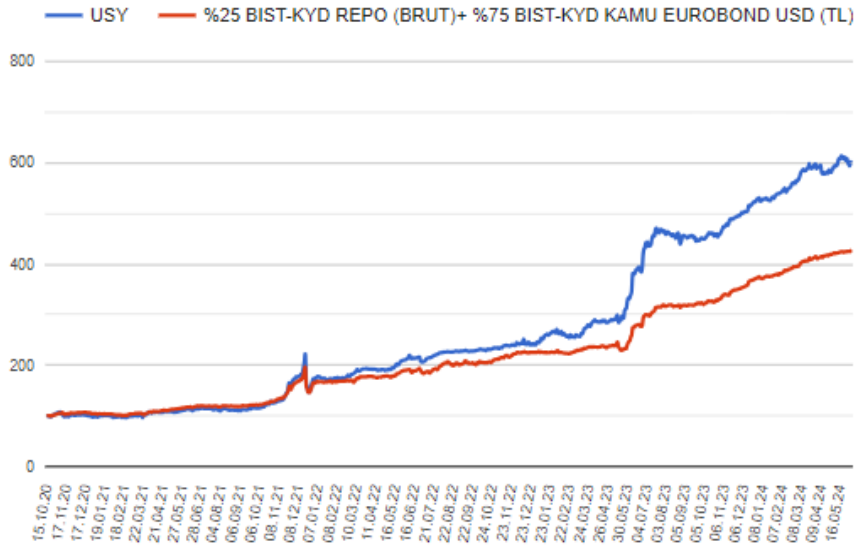
Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.



KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

USY	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2020	1.11%	1.13%	0.82%	1.25%	0.77%	0.73%	0.00%	0.20%	0.89%	6.13%	-3.08%	-2.42%	7.51%
2021	0.08%	0.71%	7.78%	0.73%	2.65%	2.78%	-2.98%	-0.23%	4.77%	8.04%	35.72%	1.76%	75.61%
2022	-1.11%	2.61%	8.20%	-0.84%	9.64%	-1.22%	8.28%	1.47%	0.79%	1.77%	2.40%	0.51%	38.96%
2023	10.06%	-3.05%	11.17%	0.83%	15.55%	29.74%	7.97%	-2.30%	-1.00%	2.03%	7.66%	6.64%	119.33%
2024	1.99%	4.82%	5.47%	-2.39%	2.27%								12.55%

ÜN LÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

UPD

Fon Adı
ÜN LÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon

Fon Kodu
UPD

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

Fon Yatırım Türü
Eurobond

Fon Risk Seviyesi
R6

Eşik Değer
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat Endeksi + %1,00

Yönetim Ücreti
Yıllık 1.00%

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Değerleme ile ilgili not:
UPD fonu USD para birimi cinsinden payların hesaplamasında ; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır.

Hedef Yatırımcı Profili

Fon, USD cinsi birikimi için USD mevduatın üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Fon Türkiye'de ve yurtdışında sadece SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fonun ana yatırım stratejisi, en az %80 oranında, döviz cinsindeki T.C. Hazine ve Türk özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, farklı vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy ile faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon, kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedeflemektedir.

Fon ana stratejisini desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, Amerikan Doları (USD) ve (TL) fiyatlanır.



KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UPD (USD)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2021	0.84%	0.81%	-1.79%	2.01%	1.06%	0.38%	1.26%	0.73%	-0.32%	0.04%	-1.49%	-3.49%	1.94%
2022	1.50%	0.00%	0.40%	-0.25%	-1.63%	-1.65%	0.00%	1.85%	0.55%	1.36%	2.10%	1.45%	4.60%
2023	-0.25%	-0.39%	1.32%	-0.53%	-1.74%	2.40%	1.57%	0.17%	-0.18%	0.14%	0.80%	0.60%	3.90%
2024	0.52%	0.51%	0.29%	0.27%	0.66%								2.26%

UPD (TL)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2021	0.84%	0.81%	-1.79%	2.01%	1.06%	1.22%	0.42%	0.73%	-0.32%	6.83%	34.43%	1.45%	83.14%
2022	1.50%	0.07%	0.40%	0.47%	-1.63%	-1.51%	0.00%	1.85%	0.34%	1.76%	2.25%	0.80%	46.74%
2023	0.23%	0.02%	2.87%	0.89%	4.51%	27.97%	5.93%	-0.83%	2.48%	3.28%	2.88%	2.76%	63.59%
2024	3.44%	3.37%	3.91%	0.34%	0.11%								11.62%

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 ÜN LÜ 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.

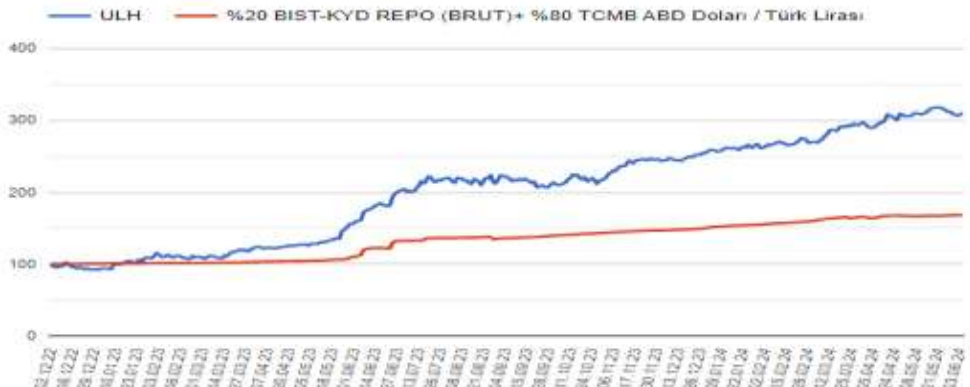


Global Risk Algoritması Çalışma Şekli



- 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%	2.80%	10.05%	3.18%	0.29%								19.61%

ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

UJA

Fon Adı
ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj
Serbest Fon

Fon Kodu
UJA

Fon Kurucusu ve Yöneticisi
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

İşlem Gördüğü Yer
TEFAS

Fon Yatırım Türü
İstatistiksel Arbitraj

Fon Risk Seviyesi
R2

Eşik Değer
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Getirisi*1.05

Yönetim Ücreti
Yıllık %2.50

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı
Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fon alım ve satım talimatları her gün saat 13:30'a kadar iletilmelidir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlarda valör kaybı gerçekleşecektir.

Alım Satım Valörü:
Alım: (T+1) Satım: (T+2)

Çıkış Kısıt Süresi
Yok

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.



Hedef Yatırımcı Profili

UJA fonu SPK'nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara istikrarlı ve mevduattan daha yüksek getiri sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda özellikle mevduat türünden yatırım ürünlerini tercih eden kitleye hitap etmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fonun yatırım stratejisi İstatistiksel Arbitraj'dır. Piyasada oluşan fiyat uyumsuzluklarını teknolojik altyapı kullanarak (algoritma) getiri maksimizasyonuna çevirmeyi hedeflerken, bu hedefini fiyat uyumsuzluğu olan varlıklarda eş anlı uzun ve kısa pozisyonlar olarak sağlamaktadır.

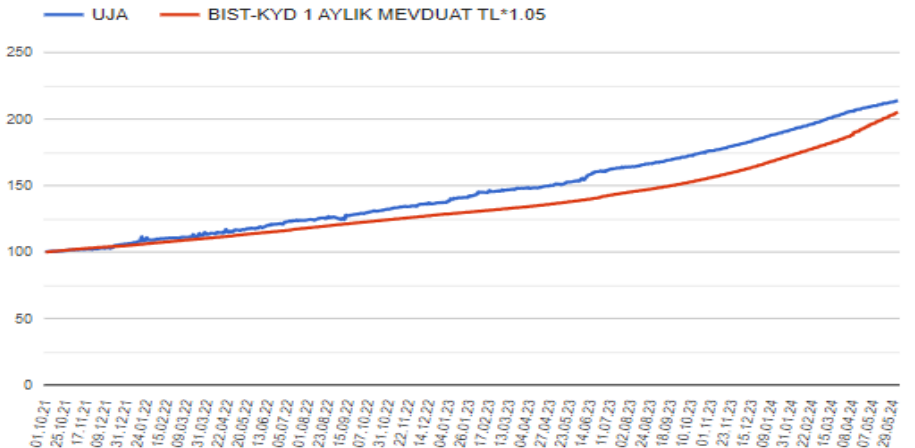
Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,50 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fon Fiyatı:

Fon, TL cinsinden fiyatlanır.

KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UJA	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2022	3.07%	1.20%	2.64%	0.68%	2.25%	3.71%	1.75%	1.83%	2.12%	2.34%	1.63%	2.32%	29.85%
2023	3.81%	2.34%	1.46%	1.37%	2.30%	4.71%	2.05%	2.14%	2.22%	2.80%	2.55%	2.95%	35.35%
2024	3.31%	2.91%	3.41%	2.13%	2.25%								14.81%

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

UZY

Fon Adı

ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj
Serbest Fon

Fon Kodu

UZY

Fon Kurucusu ve Yöneticisi

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

İşlem Gördüğü Yer

Ünlü Menkul Değerler

Fon Yatırım Türü

İstatistiksel Arbitraj

Fon Risk Seviyesi

R2

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Getirisi*1.10

Yönetim Ücreti

Yıllık %3.00

Performans Ücreti

6'şar Aylık Dönemlerde (Getirinin eşik
değerini aşan kısmı için %25)

Alım ve Satım Talimatı

Fon alım talimatları her gün saat 13:30'a
kadar iletilmelidir. 13:30'dan sonra
iletilen talimatlarda valör kaybı
gerçekleşecektir.

Fon satışları her ayın 15'i ve 30'u olmak
üzere ayda iki kez yapılabilmektedir.

Alım Satım Valörü

Fona Katılma hergün (T+1)
Fondan çıkış ayda iki kez (T+2)

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Hedef Yatırımcı Profili

UZY fonu SPK'nın belirlediği kriterlere
uyan nitelikli yatırımcılara istikrarlı ve
mevduattan daha yüksek getiri
sunmayı hedeflemektedir. Bu
doğrultuda özellikle mevduat
türünden yatırım ürünlerini tercih
eden kitleye hitap etmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fonun yatırım stratejisi İstatistiksel Arbitraj'dır. Piyasada oluşan fiyat uyumsuzluklarını teknolojik altyapı kullanarak (algoritma) getiri maksimizasyonuna çevirmeyi hedeflerken, bu hedefini fiyat uyumsuzluğu olan varlıklarda eş anlı uzun ve kısa pozisyonlar olarak sağlamaktadır.

Yönetim Ücreti:

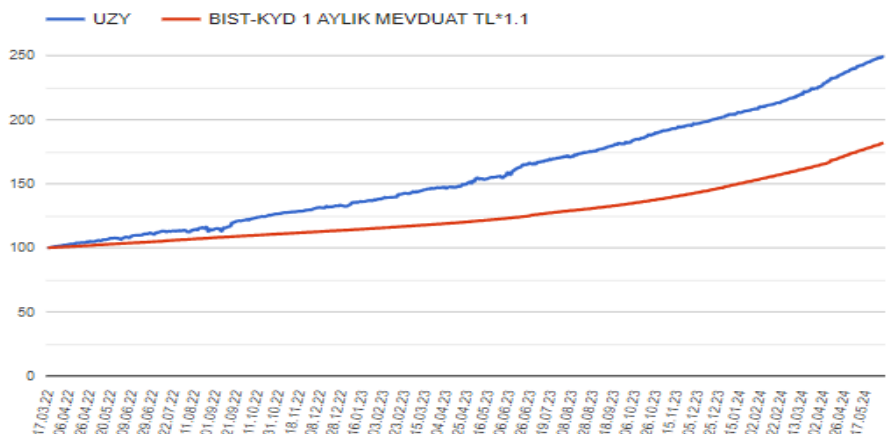
Yıllık %3,00 (fona günlük olarak yansıtılır).

Performans Ücreti:

Performans Ücreti: Altışar aylık dönemlerde (yilda iki kere getirinin eşik değerini aşan kısmı için %25)



KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS



Kaynak: Rasyonet

UZY	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YTD
2022					1.60%	3.51%	2.42%	1.08%	7.17%	3.50%	2.40%	2.13%	30.82%
2023	4.34%	3.26%	3.09%	2.25%	2.99%	6.81%	3.16%	2.78%	3.79%	4.65%	3.41%	2.74%	52.87%
2024	2.93%	3.93%	4.35%	5.09%	4.51%								22.62%

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 bültende yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Bültende 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. Bültende 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 31.05.2024 tarihi kapanış verileri ile hazırlanmıştır.

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