

1  
Temmuz  
2024

# HAFTANIN ÜNLÜ FONLARI

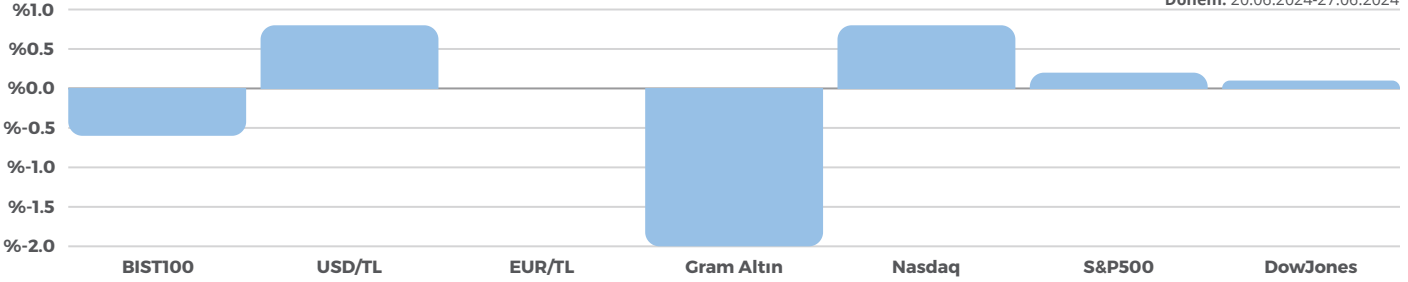


ÜNLÜ Portföy



# Piyasa Özeti

Dönem: 20.06.2024-27.06.2024



Haftalık olarak siz değerli yatırımcılarımız ile paylaştığımız, önceki haftanın piyasa gelişmelerinin ve öne çıkan fonlarımızın yer aldığı fon bültenini sunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk iştahının düşük kaldığı ve endekslerin sınırlı kayıplarla tamamlandığı bir haftayı geride bıraktık. Yurt dışı piyasalarda, Fed yetkililerinin faiz indirimi hakkındaki açıklamaları, büyüme ve PCE verileri öne çıkarken, yurt içinde TCMB faiz kararı, kripto yasasının kabulü ve gri listeden çıkış etkili oldu.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelen açıklamalar, faiz indirimlerinin zamanlamasına dair beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Hafta başında Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaya olumsuz yansıdı. Enflasyonun terse dönmesi halinde faiz oranlarını artırmanın mümkün olabileceğini savunan Bowman, bu yıl faiz indirimi öngörmediğini belirtti. ABD'de enflasyonun öncü göstergesi olarak kabul edilen Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) endeksi Mayıs ayında aylık %0,1, yıllık %2,6 olarak açıklandı. Önceki ay %2,8 olan veride düşüş eğilimi piyasalar tarafında olumlu karşılandı. Veri sonrasında Eylül ayına ilişkin faiz indirim beklentileri tekrar %70 üzerine çıktı. ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ilk açık oturumda karşı karşıya geldi. Genel görüş Trump'ın daha başarılı olduğu yönündeydi. ABD endekslerinde Nvidia'nın hafta ortasına kadar olan kaybı ile negatif seyir hakim oldu, ancak hafta sonuna doğru endeksler kayıplarını geri aldı. Bu gelişmelerle, Nasdaq %0,2 artarken, Dow Jones ve S&P 500 %0,1 düştü. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş, ons altın ve gümüşte yatay-negatif seyir görüyoruz.

Genel olarak düşük hacimli ve dar bant aralığında hareket eden Borsa İstanbul'da, haftanın ortasından itibaren kripto yasasının mecliste kabul edilmesi ve bunun gri listeden çıkış beklentilerini artırmasıyla birlikte bankalar öncülüğünde yukarı yönlü hareket izlendi. Cuma günü yapılan açıklamayla Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Haftanın diğer önemli gündemi, %50 olarak sabit tutulan TCMB faiz kararı ve karar metninde öne çıkan başlıklar oldu. Metinde, aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın Mayıs ayında geçici olarak kesintiye uğraması ve sterilizasyon araçlarının gerektiğinde etkin şekilde kullanılacağı vurgulandı. Yabancı ilgisinin yoğunlaştığı Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımlarının sürdüğünü TCMB verilerinden izliyoruz. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları 34,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 13 haftadır devam eden alımlarda toplam büyüklük 9 milyar dolara ulaştı. Hisse senetlerinde ise 158,3 milyon dolar net satım görüldü. TCMB brüt rezervleri artmaya devam ederek 147,6 milyar dolara çıktı. BIST 100 endeksi haftayı %1,1 kayıpla 10.641,9 puandan kapattı. Mali, hizmet, sınai ve teknoloji endekslerinde de kayıplar yaşandı.

Gelecek hafta, ABD istihdam verileri ve yurt içi enflasyon piyasaların odağında olacak.

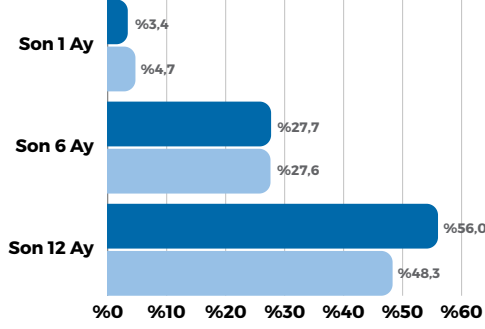
# %50

**TCMB, politika faizini %50 oranında sabit tuttu. Karar metninde, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun sürdüğü belirtildi.**

# Haftanın Ünlü Fonları



## Mevduat Üzeri Getiri Hedefi



### SUA

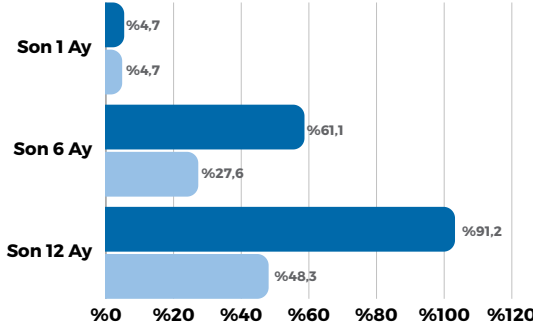
#### ÜN LÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon orta ve uzun vadede risk iştahı düşük yatırımcılara mevduata alternatif getiri yaratmak üzere kurgulanmıştır. Amacı istikrarlı biçimde artı getiri yaratarak mevduatın anlamlı ölçüde üzerinde kazanç sunmaktır.

Fon Getirisi

Mevduat Endeksi Getiri

## Hisse Ağırlıklı Portföy



### SUB

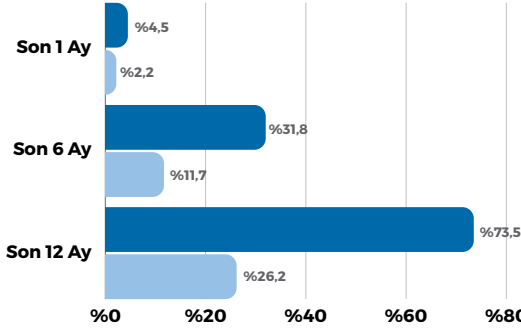
#### ÜN LÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Dinamik Değişken fon niteliğindedir. Mevduatın üzerinde risk ve volatilité ile yüksek getirili hedeflenmektedir

Fon Getirisi

Mevduat Endeksi Getiri

## Yurtdışı Varlıklara Yatırım



### SUC

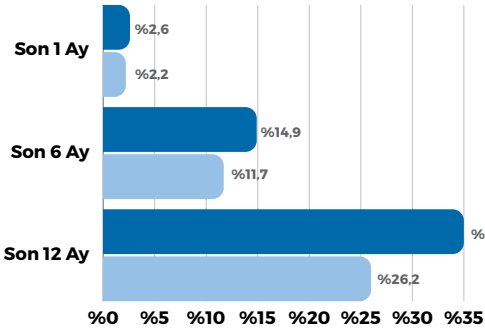
#### ÜN LÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede, stratejik varlık alokasyonu ile TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Getirisi

USD/TL Getiri

## Döviz Birikimler İçin



### UPD

#### ÜN LÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

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.

Fon Getirisi

USD/TL Getiri

Kaynak: TEFAS - Tefas.gov.tr

# %53,9 GETİRİ

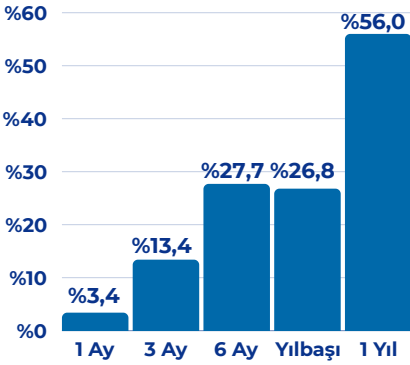
**SUB - İkinci Değişken Fon** yılbaşından itibaren %53,9 getiri ile Tefas'ta işlem gören değişken fonlar arasında ilk 2 içinde yer aldı. Fonun son ay getirisi %4,7, yıllık getirisi %91,2 olarak gerçekleşti.

# ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

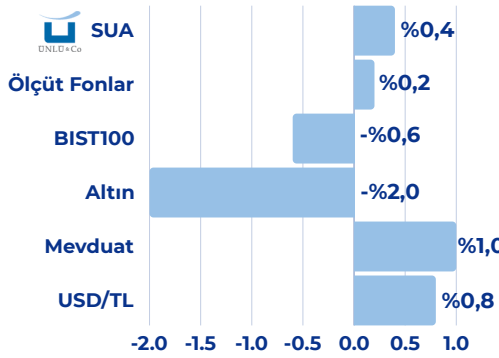
## SUA

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma

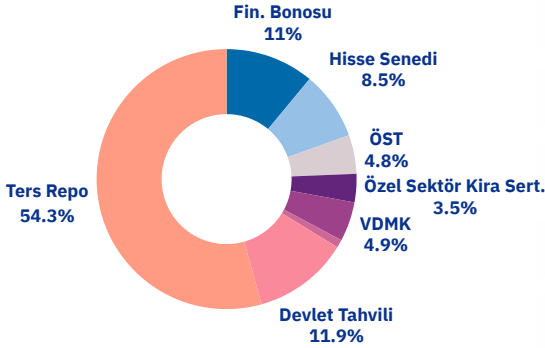


### Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta risk profilindeki yatırımcılara, çeşitli varlık sınıflarına belirli risk kriterlerine göre yatırım yapma imkanı sunar.

Bu sayede, mutlak getiri hedefini gerçekleştirmeyi ve mevduatın üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir.

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%51,3
Mevduat	%4,7
TRFAKYM62414 - Ak Yatırım	%1,9
TRPTMKF62420 - Fibabanka VDMK	%1,6
SAHOL Hisse Senedi	%1,5

### Fonun Risk Derecesi



3/7 - Düşük

Önerilen Vade  
Kısa/Orta

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değer

506,2 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

843

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık Mevduat Endeksi

### Yönetim Ücreti

Yıllık %2

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### İnceleme Dönemi

03.07.2023 - 28.06.2024

### Kaynak

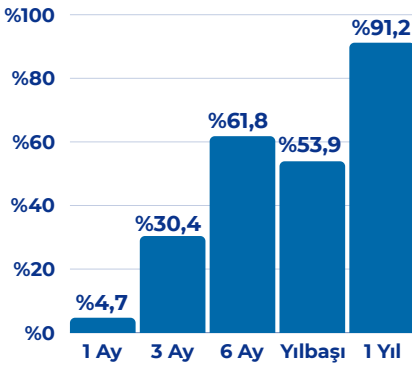
TEFAS - Tefas.gov.tr

# ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

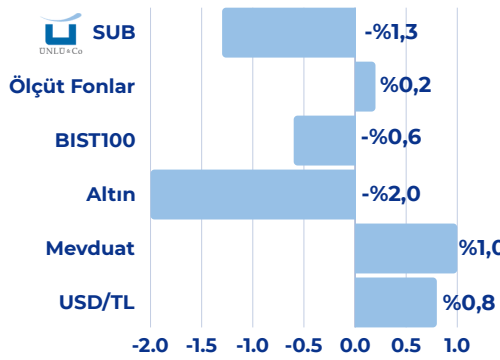
## SUB

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



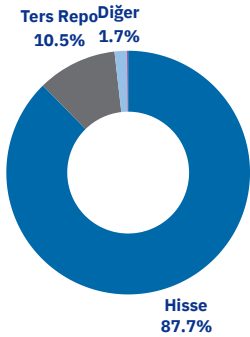
### Haftalık Karşılaştırma



### Fonun Yatırım Stratejisi

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

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TCELL Hisse Senedi	%9,2
ULKER Hisse Senedi	%8,2
AKSEN Hisse Senedi	%5,9
BIOEN Hisse Senedi	%4,4
BIMAS Hisse Senedi	%4,4

### Fonun Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade  
Orta/Uzun

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değer

320,2 Milyon TL

### Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Fon Yatırımcı Adedi

2.314

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık Mevduat Endeksi

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

### İnceleme Dönemi

03.07.2023 - 28.06.2024

### Kaynak

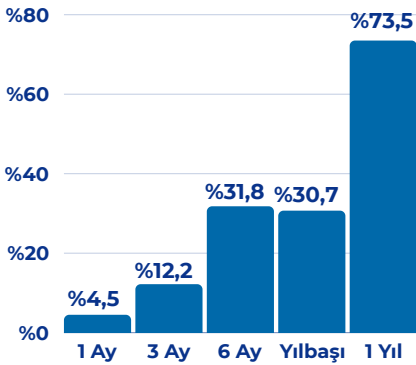
TEFAS - Tefas.gov.tr

# ÜN LÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

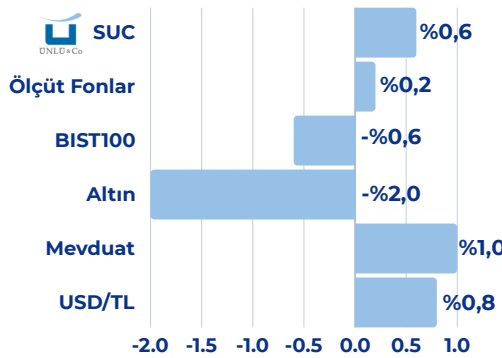
## SUC

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



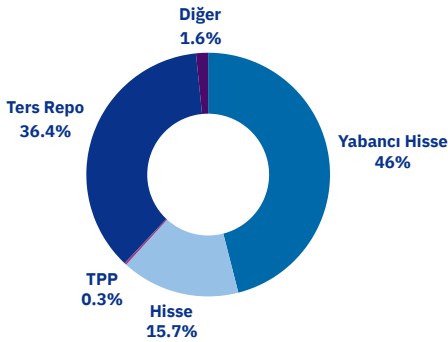
### Haftalık Karşılaştırma



### Fonun Yatırım Stratejisi

Fon orta ve uzun vadede, stratejik varlık alokasyonu ile TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurt dışı ülkelerde TL ve döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%24,7
TL Mevduat	%5,4
FEZ - EuroStoxx ETF	%4,6
GOOGL - Alphabet Hisse Senedi	%4,4
BABA - Alibaba Hisse Senedi	%4,4

### Fonun Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade  
Orta/Uzun

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değ er

170,4 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

533

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD TL Aylık Mevduat Endeksi

### Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### İnceleme Dönemi

03.07.2023 - 28.06.2024

### Kaynak

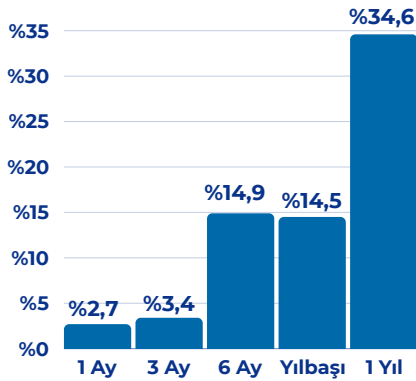
TEFAS - Tefas.gov.tr

# ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

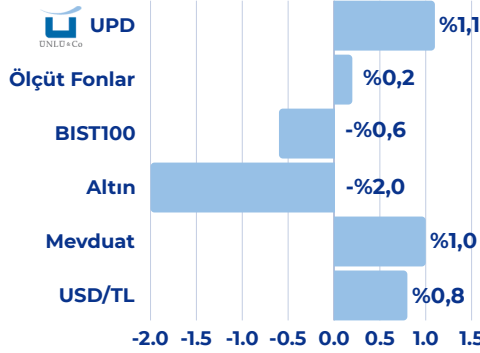
## UPD

## Performans ve Fon Stratejisi

### Dönemsel



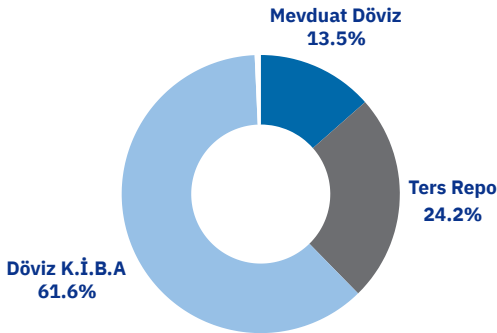
### Haftalık Karşılaştırma



### Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%31,8
Mevduat Döviz	%9,1
XS1617531063 - Garanti Bank Eurobond	%5,4
XS2750476603 - Eximbank Eurobond	%5,4
XS2758737212 - İş Bank Eurobond	%4,6

### Fonun Risk Derecesi



7/7 - Çok Yüksek

Önerilen Vade  
Orta/Uzun

## Fon Temel Bilgileri

### Fon Toplam Değer

880,5 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

201

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD USD Aylık  
Mevduat Endeksi + %1

### Yönetim Ücreti

Yıllık %1

### Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

### Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

### Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

### Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm  
Banka/Aracı Kurumlar

### İnceleme Dönemi

03.07.2023 - 28.06.2024

### Kaynak

TEFAS - Tefas.gov.tr

# Fon Performansları



Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.7	30.4	61.8	53.9	91.2
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	4.5	12.2	31.8	30.7	73.5
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	4.3	13.4	26.2	25.5	50.1
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.3	13.3	26.2	25.5	48.4
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	3.9	14.3	27.2	26.9	55.2
UYH	ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON	3.9	7.9	15.4	15.0	40.2
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	3.5	9.9	26.9	26.0	62.0
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.4	13.4	27.7	26.8	56.0
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	2.9	7.6	28.1	22.5	58.9
ULL	ÜNLÜ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	2.8	4.0	17.3	16.8	44.6
UAB	ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON	2.8	23.5	45.3	42.4	73.5
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.7	31.3	59.6	54.0	119.1
UAP	ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	2.7	4.8	17.5	17.0	42.6
UPD	ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.7	3.4	14.9	14.5	34.6
UPS	ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	2.3	2.6	13.5	13.1	37.0
UJA	ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	2.0	6.4	16.8	16.6	34.8
USY	ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON	1.0	4.0	16.8	16.3	42.3

## İnceleme Dönemi

03.07.2023 - 28.06.2024

## Kaynak

TEFAS - Tefas.gov.tr



## Uyarı Notu



Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda 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. Raporda 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 dayanılarak 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](http://www.kap.gov.tr), [www.unluportfoy.com.tr](http://www.unluportfoy.com.tr), [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr)'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir. Fonlara dair veriler 27.06.2024 kapanış verileridir. 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 paylaşılamaz. 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 dayanılarak 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.



ÜNLÜ Portföy

Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 İç Kapı:9 Sarıyer/İstanbul  
+90 (212) 367 36 36  
info@unluportfoy.com