

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 Dördüncü Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYUNPO00049

İhraç tarihi:07.06.2016

Fon Hakkında

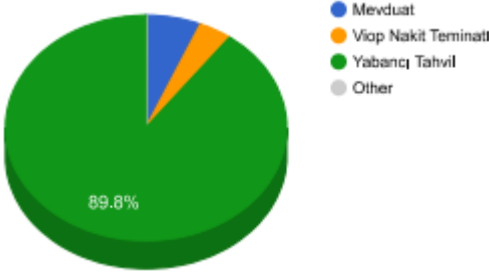
Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından değerlendirilir.
- Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00 olarak belirlenmiştir
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.(21.08.2023)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler fon izahnamesinin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı

üzerinden yerine getirilir. Söz konusu piyasaların herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- A Grubu Alım talimatının karşılığında, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

-Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde, TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının söz konusu piyasaların açık olduğu günlerde, TSİ saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü 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 satımı kurucunun yanı sıra Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS platformu aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

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

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk

Potansiyel Yüksek Getiri

- 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.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un serbest fon statüsü kapsamında yatırım yapılacak yatırım enstrümanları dikkate alınarak Rehber'de belirtilen metodoloji kullanılması

suretiyle 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda yüksek risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; likidite riski, operasyonel risk ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermeyiz. 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	%
Yönetim ücreti (yıllık)	1,00
- Kurucu %	0,35
- Portföy Saklayıcısı %	-
-Fon Dağıtım Kuruluşu %	0,65
Saklama ücreti	0,10+BSMV
Diğer giderler (Tahmini)	1
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınır.
- Fon paylarının satışına 07.06.2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ünlü Portföy Yönetimi A.ř.'nin kurucusu olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.ř. Serbest şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.ř.'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, Fon'un vergilendirilmesine ilişkin esaslara ise www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/> ve www.unluportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 03.04.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.unluportfoy.com'da 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 PYş'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Fon alımı satımı yapılacak yerler hakkında detaylı bilgiye fon izahnamesinden ve www.unluportfoy.com adresinden ulaşılabilir. şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlölükleri birbirinden ayrıdır.

Bu form, 10/01/2024 tarihi itibarıyla günceldir.