

# 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. Üçüncü Değişken Fon

ISIN KODU: TRYDUUM00023

İhraç tarihi: 04/09/2015

## Fon Hakkında

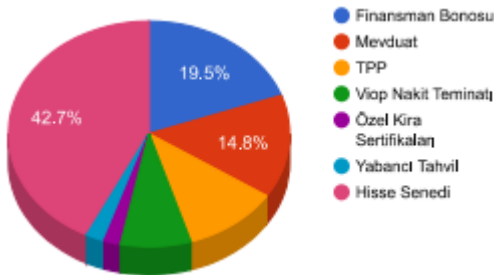
Bu fon, Değişken Fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

## 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 volatilité hedeflemektedir.
- Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur.
- Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefinin göz önüne alarak, BIST'de işlem gören ortaklık payları ve bu ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine, faize, döviz/kura ve finansal endekslere dayalı borsada işlem gören türev araçlar ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi), varantlar ve sertifikalara yatırım yapılabilir.
- Fonun eşik değeri "BIST KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi" dir.
- Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlem yapılabilecektir.
- 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; (21.08.2023)



## Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- 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.

Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde Türkiye saati ile (TSİ) 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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 Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları 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 fon izahnamesinde 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			Yüksek Risk			
Potansiyel Düşük Getiri			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.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Rehber'in (9.4.2.3.3) no'lu bölümünde öngörülen yöntem ile hesaplanan volatilité değerinin
- %2,29 olması nedeni ile fonun risk değeri 3'e (volatilité aralığı %2-%5) tekabül etmektedir.
- 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](http://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 <b>azami</b> fon toplam gider oranı	3,65

Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %65 - Fon Dağıtım Kurulu %35(Özel Dağıtım Sözleşmesi bulunmadığı takdirde)	1,40
Saklama ücreti	Fonun büyüklüğüne bağlı olarak kademelendirilmektedir.
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	17,59	16,76	0,83
2019	23,50	23,41	0,09
2020	27,88	11,62	16,26
2021	28,45	19,49	8,96
2022	63,28	16,68	46,60

- Fon'un kuruluş tarihi 26.08.2015'tir.
- Fon paylarının satışına 04.09.2015 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.gov.tr/> ve [www.unluportfoy.com](http://www.unluportfoy.com) ulaşılabilir.  
Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 26.08.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.  
Fon katılma payı fiyatı TEFAS 'ta ve şirket internet sitesi [www.unluportfoy.com](http://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 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, 21.08.2023 tarihi itibarıyla günceldir.