

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 Altın Fonu

ISIN KODU: TRYUNPO00049

İhraç tarihi: 07.06.2016

Fon Hakkında

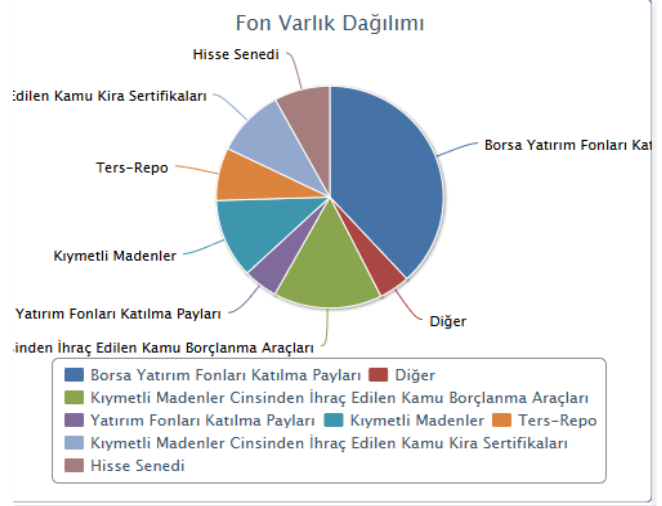
Bu fon, Kıymetli Madenler Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altına 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. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Türev araç sözleşmeleri borsadan yapılabileceği gibi borsa dışı sözleşmeler de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilité) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Güncel Tarih: 13.05.2025

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. -BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. -Talimat tutarı, talimatın alındığı gün tahsil edilmesi halinde talimatın gerçekleşme gününe kadar geçen süre boyunca nemalandırılır. Talimat tutarı, talimatın gerçekleşeceği gün tahsil edilmesi halinde

nemalandırmaya konu olmaz. -Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; 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.

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 belirlenmiştir¹ 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 içermez.
- Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

- 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.² Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

¹ Koruma amaçlı ve garantili fonlarda “Fonun risk değeri fonun yatırım yaptığı türev araçların dayanak varlığına ilişkin geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona göre belirlenmiştir.” ifadesine yer verilir.

² Ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlarda, “Bu fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için, fon katılma payı satış talimatı verildiğinde özel sektör borçlanma araçlarının likiditesinin düşük olması halinde fon fiyatı bu durumdaki olumsuz etkilenebilir.” ifadesine ayrıca yer verilir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

-Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa 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	Bulunmamaktadır
Yönetim ücreti ³ (yıllık)	1,80
- Kurucu %..	0,35
- Portföy Saklayıcısı %..	-
- Yönetici %..	0,65
- Fon Dağıtım Kuruluşu %.. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,09+BSMV
Diğer giderler (Tahmini) ⁴	1
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar ⁵	
a) Performans ücreti oranı (% 0.)	
(Tahsil esaslarının detaylarına bu bölümde yer verilir.)	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu (%0.)	

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.

³ Yönetim ücretinin diğer kurumlarla paylaşılması halinde paylaşım oranlarına yer verilir. Paylaşılması halinde yalnızca yönetim ücreti oranına yer verilir.

⁴ Fon portföyünden karşılanan aracılık, bağımsız denetim ücreti, KAP hizmet bedeli, karşılaştırma ölçütü için ödenen ücret ve Kurul ücreti gibi dönem içerisinde gerçekleştirilecek giderlere ilişkin tahmini bir orana yer verilir.

⁵ Fon tarafından bu tür ücret ve komisyonların tahsil edilmemesi halinde bu bölüme yer verilmez.

Önemli Bilgiler

Fon, Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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, 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 19.01.2023 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 PYS'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 yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve ÜNLÜ PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form 26.06.2025 tarihi itibarıyla günceldir.