

UPK - ÜNLÜ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

BORÇLANMA ARAÇLARI

ISIN Code

TRYUNPO00122

Duration of Fund

SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	26.11.2018

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
09.00 - 13.00	TEFAS PLATFORMU	1		

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.unluportfoy.com	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek, kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir.	1

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS 91 GÜN	100	

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
	0,0055	2	0,0055	2	0	Bulunmamaktadır	0	Bulunmamaktadır	0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Adem Demiral		29	SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Altuğ Dayıoğlu	01.10.2018	2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü	18	SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Fırat Baran	01.10.2018	2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür	18	SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Bora Partal	01.10.2018	2018-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Uzman 2015-2017 - HSBC Bank A.Ş. - Trader 2010-2015 - Denizbank A.Ş. - Trader	8	SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları

Communication Information**Adress, Phone and Fax**

Adress	Phone	Fax	E-mail
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul	+90 (212) 367 36 36	+90 (212) 346 08 99	info@unluportfoy.com

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
İbrahim Umut Aydoğan	Kıdemli Müdür	+90 (212) 367 36 67	umut.aydogan@unluco.com