

# **ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon**

**15 Eylül – 31 Aralık 2020 Dönemine Ait  
Performans Sunum Raporu ve  
Yatırım Performansı Konusunda  
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

## ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon'un yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon ("Fon")'un 15 Eylül- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 15 Eylül- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon'un performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

### *Diğer Husus*

Fon'un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Emre Çelik, SMMM  
Sorumlu Denetçi

27 Ocak 2021  
İstanbul, Türkiye

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON  
15 EYLÜL – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE  
AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

**A. TANITICI BİLGİLER**

| PORTFÖYE BAKIŞ                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fon'un Halka Arz Tarihi:<br>15 Eylül 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portföy Yöneticileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fon Toplam Değeri                         | 39.461.219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. – Altuğ Dayıoğlu, Fırat Baran, Emre Huntürk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Birim Pay Değeri                          | 1.040720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yatırımcı Sayısı                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. |
| Tedavül Oranı (%)                         | 3,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Portföy Dağılımı (%)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finansman Bonosu                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Devlet Tahvili                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borsa Para Piyasası                       | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Katılma Belgesi                           | 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sektör Tahvili Hisse                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Senedi                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yabancı Tahvil                            | 79,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Varlığa Day. Men. K.                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Viop Teminatı                             | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kira Sertifikası                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ters Repo                                 | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vadeli Mevduat                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 Adet        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yatırım Riskleri                          | Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(\*) Tedavül oranı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Temmuz 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)” öncesinde belirlenmiş olan toplam pay sayısı üzerinden hesaplanmış olup gösterge niteliğindedir.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON  
15 EYLÜL – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE  
AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

**B. PERFORMANS BİLGİSİ**

| Yıllar                       | Toplam<br>Getiri (%) | Karşılaştırma<br>Ölçütünün Getirisi /<br>Eşik Değer (%) | Enflasyon Oranı<br>(%) (**) | Portföyün<br>Zaman<br>İçinde<br>Standart<br>Sapması (%) | Eşik Değerin<br>Standart<br>Sapması (%) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil<br>Dönem Sonu<br>Portföyün Fon<br>Toplam<br>Değeri / Net<br>Aktif Değeri |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 Eylül - 31 Aralık<br>2020 | 3,95                 | 0,30                                                    | 14,60                       | 1,23                                                    | 0,02                                    | 0,0448        | 39,461,218.63                                                                         |

(\*\*) Enflasyon oranı: 1 Ocak- 31 Aralık 2020 dönemi gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır.

İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON  
15 EYLÜL – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE  
AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

**C. DİPNOTLAR**

- 1) Fon’un portföy yönetim şirketi aynı zamanda kurucusu olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. olup %100 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföy yönetimlerini ve kurumsal portföy yönetimini gerçekleştirmekte olup 31 Aralık 2020 itibarıyla yönetilen 12 adet yatırım fonunun toplam portföy büyüklüğü 733.849.745 TL’dir.
- 2) Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında ve C.5 numaralı dipnotta yer verilmiştir.
- 3) Fon’da, 15 Eylül – 31 Aralık 2020 döneminde net % 3,95 değer kazancı sağlamıştır.

Aynı dönemde Fon’un brüt getirisi aşağıdaki gibidir:

| <b>15 Eylül – 31 Aralık 2020 döneminde Brüt Fon Getirisi Hesaplaması</b>                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat)                                       | %3,95 |
| Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)                                                                                         | %0,52 |
| Azami Yıllık Toplam Gider Oranı                                                                                                    | 3,65% |
| Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı (**)                                                                                 | %0,00 |
| Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı) | %0,52 |
| Brüt Getiri                                                                                                                        | %4,47 |

- (\*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranını ifade etmektedir (bkz. Dipnot C.4).
- (\*\*) “Azami Yıllık Fon Toplam Gider Oranı”nın aşılması nedeniyle Kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde Fon’a iade edilen giderlerin, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.
- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

| <b>15 Eylül - 31 Aralık 2020 Döneminde</b>              |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Toplam Faaliyet Giderleri (TL)                          | 168.185    |
| Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)                        | 33.157.281 |
| Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Portföy Değeri (%) | %0,52      |

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**  
**ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON**  
**15 EYLÜL – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE**  
**AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

**C. DİPNOTLAR (Devamı)**

15 Eylül - 31 Aralık 2020 döneminde Fon’un faaliyet giderlerinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

| <b>Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı</b> | <b>15 Eylül - 31 Aralık 2020</b> | <b>Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| İhraç İzni Giderleri                     | 8.045,25                         | 0,02                                          |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Sigorta Giderleri                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| Noter Ücretleri                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 21.492,00                        | 0,07                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| Saklama Ücretleri                        | 24.991,61                        | 0,08                                          |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 59.108,08                        | 0,18                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 1.056,28                         | 0,00                                          |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 2.230,51                         | 0,01                                          |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0,00                             | 0,00                                          |
| BPP Komisyonu                            | 383,69                           | 0,00                                          |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0,00                             | 0,00                                          |
| Vergi ve Diğer Giderler                  | 268,10                           | 0,00                                          |
| Türev Araçları Komisyonu                 | 7.139,17                         | 0,02                                          |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0,00                             | 0,00                                          |
| Diğer Giderler                           | 43.470,00                        | 0,13                                          |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>168.184,69</b>                | <b>0,52</b>                                   |

- 5) Fon portföy yapısı ve A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde açıklandığı üzere; yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenememiştir. Karşılaştırma ölçütü yerine performans bilgisi hesaplamalarında VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’in 8. maddesi uyarınca eşik değer kullanılmıştır. Performans sunum döneminde yatırım strateji değişikliği yoktur.
- 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON  
15 EYLÜL – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE  
AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

---

**D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR**

- 1) Fon, 15 Eylül – 31 Aralık 2020 dönemine ait Performans Sunuş Raporu’nu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)”inin (“Tebliğ”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
- 2) Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu Fon’un kuruculuğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 20 Nisan 2015 tarihinde SPK’nın III-55.1 sayılı Portföy Yönetimi Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum çerçevesinde devralınmış olup Fon’un portföy saklama hizmeti Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından verilmektedir.
- 3) Fon’un bağlı olduğu şemsiye fonunun unvanı “Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu” olup şemsiye fonunun türü değişken şemsiye fondur.
- 4) Fon ile ilgili değişiklikler Fon’un kurucu şirketi olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sitesi olan [www.unluportfoy.com](http://www.unluportfoy.com) adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (“KAP”) da takip edilebilmektedir.

.....