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. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonu türündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ünlü Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- 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 yabancı yatırım araçları dahil edilmez.
- Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin sınırları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

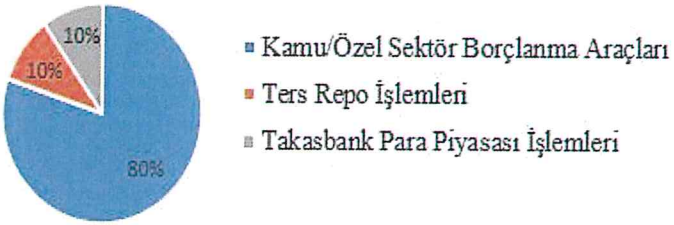
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	80	100
Kira Sertifikaları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesapları	0	10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

- Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-KYD DİBS–91 Gün Endeksi'dir.
- Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlem dahil edilmeyecektir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.00 ile 13.00 saatleri içinde başvurarak o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma payı alım ve satımında bulunabilir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
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.

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un belirtilen yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması sınırlı olduğundan düşük risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, diğer menkul kıymetlerin, faiz oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

- Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarında yaşanacak değişimler sebebiyle ortaya çıkacak risklerdir.

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir.

3) Likidite Riski: Varlıkların nakde dönüştürülememe riskidir.

4) Operasyonel Risk: Operasyonel süreçlerde yaşanacak aksaklıkların zarara sebebiyet verme riskidir.

5) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlık ve/veya varlık sınıfına, vadeye yoğun yatırım yapılması halinde oluşacak risktir.

6) Korelasyon Riski: Farklı finansal piyasaların birlikte değer kaybetmesi sebebiyle bu piyasalara aynı anda yatırım yapılması halinde oluşacak risktir.

7) Yasal Risk: Mevzuatsal düzenlemeler sebebiyle fonun zarara uğrama riskidir.

8) İhraççı Riski: Menkul kıymet ihraççılarının yükümlülüklerini yerine getirememe riskidir.

9) Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski: Dayanak varlık üzerine oluşturulan stratejiler sonucu bu dayanak varlığın getirisinden yararlanamama riskidir.

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.

Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık **azami** fon toplam gider oranı	**2,19**
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu % 65 - Fon Dağıtım Kuruluşu %35	**2**
Saklama ücreti	**0,10**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,09**

Fon'un Geçmiş Performansı

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

Fon ve Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, ... tarihi itibarıyla günceldir.

Önemli Bilgiler

Fon, Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları 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 ulaşılabilir.

Fon izahnamesi ..... tarihinde yayımlanmıştır. Bu husus ..... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir. 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, 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.

Portföy Yönetimi A.Ş.