

GGL - ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

ISIN Kodu

TRYUNPO00163

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
13:00	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1	Talimat tutarı, talimatın alındığı gün tahsil edilmesi halinde talimatın gerçekleşme gününe kadar geçen süre boyunca dağıtıcı kuruluş nezdindeki yatırımcı hesabına UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu alışı yapılarak nemalandırılır. Talimat tutarı, talimatın gerçekleşeceği gün tahsil edilmesi halinde nemalandırmaya konu olmaz.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.unluportfoy.com	Piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da spekülatif ve/veya korunma amaçlı, endeksler, paylar, döviz, faiz, emtia, altın ve diğer kıymetli madenler üzerine yazılmış tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlara, emtiaya dayalı türev ürünlere ve CDS'e yatırım yapılabilir. Varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve ileri valörlü altın işlemi portföye dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.	2

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

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) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
	0,0016438	0,6	0,0016438	0,6	0	yoktur	0	yoktur	0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Altuğ Dayıoğlu	23.06.2020	2018-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür; 2017-2018 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; 2012-2017 Odeabank A.Ş. Grup Müdürü	18	SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Fırat Baran	23.06.2020	2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür	13	SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Emre Huntürk	23.06.2020	2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür; 2018-2020 Algotecht Bölüm Yönetmeni; 2015-2018 Tacirler PortFöy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi	10	SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları

İletişim Bilgileri**İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri**

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	212 367 36 36	212 346 08 99	info@unluportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Soyhan Soyak	Operasyon ve Finans Müdür	212 367 36 67	soyhan.soyak@unluco.com

Diğer Hususlar**Açıklama**

Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 20.07.2020 tarihli yazıyla Kurul'a bildirilmiştir.