

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON İZAHNAMESİNİN 5.2. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 2015/45 toplantı no ile 01.12.2015 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda;

Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon'un, fon birim pay değeri hesaplama günüyle ilgili 5.2. maddesi, fon birim pay değeri hesaplama gününün, her ayın ilk iş günü sonu yerine her ayın son iş günü sonu olacak şekilde değiştirilmiştir. İzahnamenin ilgili maddesinin yeni hali aşağıdaki gibidir;

"5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin Fon'un dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her ayın son iş günü sonu itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen ilk iş günü birim pay fiyatı, fon katılma payı sahiplerine elektronik posta yoluyla iletilir."

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.