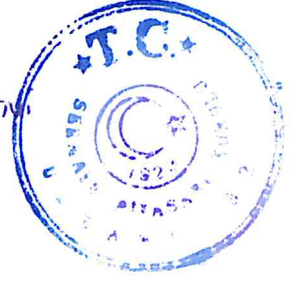


TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ



Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon izahnamesinin 1.1, 1.3, 1.6., 2.3 ve 6.5. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01/12/2020 tarih ve 12233903-325.04-12197 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 21/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fona İlişkin Genel Bilgilerde Değişiklik (Madde 1.1):

Yatırım stratejisi değişikliği doğrultusunda 1.1 maddesinde yer alan fonu tanıtıcı bilgiler tablosundan “Adı: *Dinamik Değişken Fon*” ifadesi kaldırılmış “Adı: *Dengeli Değişken Fon*” ifadesi eklenmiştir.

2. Kurucu ve Yönetici Bilgileri Değişikliği (Madde 1.3):

Şirketimizdeki görevleri sona eren Sayın Kerem Göktan ve Sayın İbrahim Umur Aydoğan'a ait bilgiler, izahnamedeki ilgi maddeden kaldırılmış olup, Sayın Kerem Göktan'ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Utku Özay'a ait bilgiler ilgili maddeye eklenmiştir.

3. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş Değişikliği (Madde 1.6):

Bağımsız denetim firmasına ait bilgiler aşağıda yer aldığı gibi güncellenmiştir.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

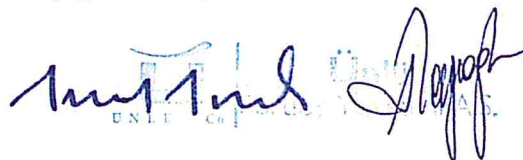
4. Yatırım Stratejisi Değişikliği (Madde 2.3):

- Yatırım stratejisinin belirlendiği 2.3 maddesinde yer alan “Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir.” ifadesi kaldırılmış ve “Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir.” ifadesi eklenmiştir.

- Söz konusu maddede yer alan “Fon'un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriye maksimize etmeyi hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen “Değişken Fon” niteliğindedir.

Fon portföyünün yatırım stratejisi ile uyumlu olarak şekillendirilmesine dikkat edilecektir. Bu açıdan, çok yüksek volatilitelere maruz kalabilecek, tamamen farklı bir risk profiline sahip ortaklık payı yatırımları ancak istisnai durumlarda tercih edilecektir. Fon portföyünde TC. Hazinesi ve yabancı devletler ile Türk şirketleri ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yer verilebilecektir. Faizlerdeki yükseliş veya düşüş beklentisine bağlı olarak kısa veya uzun vadeli ve değişken veya sabit faizli bonolar tercih edilecektir. Bunlar dışında, dövizde dayalı mevduat yapılabilir, yabancı ülke borsalarına kote




UNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları ve kredi riskine dayalı yatırım araçları aşağıdaki tabloda belirtilen limitler dahilinde portföye alınabilir.

Portföye sınırlı ölçüde aşağıdaki varlıklar da dahil edilebilir:

BİST'te işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize, döviz/kura ve finansal endekslere dayalı "borsada" işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar yatırım amacıyla, aynı dayanak varlıklara dayalı "borsa dışında" işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar ile swap sözleşmeleri riskten korunma amacıyla dahil edilebilir."

ifadesi yerine;

"Fon'un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilité hedeflemektedir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen 'Değişken Fon' niteliğindedir.

Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefi göz önüne alarak, ortaklık payları piyasasında uzun pozisyon eğilimli yatırım yapar. Ancak Yönetici riskten korunma amacıyla ve/veya yatırım amacıyla (negatif piyasa görüşü benimsediğinde) Tebliğ ve Rehber'de belirtilen limitler dahilinde Fon portföyüne borsada işlem görmekte olan türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varantlar ve sertifikalar vasıtasıyla kısa pozisyon da dahil edebilir. Borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri riskten korunma amacıyla fon portföyüne dahil edilebilir.

Yönetici uygulayacağı yatırım stratejisini, yerli ve yabancı hisse senetleri, yerli ve yabancı sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF'ler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmak üzere belirler. Yönetici ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz." ifadesi eklenmiştir.

5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Değişikliği (Madde 6.5):

İzahnamenin 6.5. nolu maddesinde yer alan "Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Yatirim-Fonlari.aspx>

Ayrıca kurucu ile aşağıda unvan ve iletişim bilgileri bulunan kurumlar ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır;

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak-Sarıyer /İstanbul

Tel: 0 212 367 36 36"



(Handwritten signature)

ifadesine ilave olarak Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumların unvanı ve iletişim bilgileri eklenmiştir.

Burgan Bank A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 PK: 34485

Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 371 37 37

Odea Bank A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt.

No:199/119

Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 304 84 44

Turkish Bank A.Ş.

Valikonağı Cd. No:1 Nişantaşı

Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 373 63 73

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 1A/52 Polat Plaza

A Blok Kat: 4 Şişli / İstanbul

Tel: 0 212 315 10 80/81

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802

34398 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 366 88 00



[Signature]
UNİTİ PORTFÖY YATIRIM A.Ş.