

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü, 1.6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.7., 7.1.1., 7.1.6., ve 9.4., 9.5. ve 12.1. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/03/2022 tarih ve 12233903-305.04.18247 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 9.12. maddesi eklenmiştir.

Değişiklikler 15/03/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Mevcut durumda Şirket bünyesinde olan Araştırma Birimi, "Ünlü Menkul Değerler A.Ş." bünyesine oluşturulmuş olup, bu kapsamda izahname tadil edilmiştir.

2. Fon izahnamesinin 6.1. nolu maddesinde yapılan değişiklikte, Fon katılma payı alım esasları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TST) 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde TST 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir."

3. Fon izahnamesinin 6.2. nolu maddesinde yapılan değişiklikte, Fon katılma payı alım bedellerinin tahsil esasları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına en fazla %20 marj uygulayarak tahsil edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAŞ'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılacaktır.

TEFAŞ'ta işlem görecekt fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin




Ünlü
Portföy Yönetimi A.Ş.

olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına TEFAS'ta belirlenen marjı uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kaymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından TEFAS'ta belirlenen marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir."

4. Fon izahnamesinin 6.3. nolu maddesinde yapılan değişiklikle, Fon katılma payı satım esasları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir."

5. Fon izahnamesinin 6.4. nolu maddesinde yapılan değişiklikle, Fon katılma payı satım bedellerinin ödenme esasları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat TSİ 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir."

6. Fon katılma payları alım ve satımının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'na üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılmasına yönelik olarak izahname maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

7. "Performans Ücreti" uygulamasına son verilmiş ve Fon izahnamesinde bu kapsamda değişiklik yapılmıştır.

8. Fon'a ilişkin yatırımcı bilgi formu hazırlanmış olup bu kapsamda ilgili izahname maddelerinde değişiklik yapılmıştır.



 
Portföy Yönetimi A.