

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Fon) izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5 nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/03/2022 tarih ve 12233903-sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 305.04-18382

Değişiklikler 15/03/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Fon izahnamesinin 7.1.1. nolu maddesinde yapılan değişiklikle, Fon'un günlük %0,0077 (yüzbindeydivirgülyedi) [yıllık yaklaşık %2,81 (yüzdeikivirgülseksenbir)] olan yönetim ücreti aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Fon toplam değerinin günlük %0,0016'sından (yüzbindebirvirgüla) [yıllık yaklaşık %0,60 (yüzdesifirvirgüla)]] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir."

2. Fon izahnamesinin 7.1.5. nolu maddesinde yapılan değişiklikle, "Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları"nda belirtilen Fon'un yıllık %2,81 olan yönetim ücreti aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

A) Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	Bulunmamaktadır
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %35 - Fon Dağıtım Kuruluşu %65 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	0,60
Saklama ücreti (Portföy büyüklüğüne göre değişen tarife uygulanmaktadır.)	0,10 + BSMV
Diğer giderler (Tahmini - denetim ücreti, kurul kayı ücreti, vergiler, aracı kurum komisyonları, MKK, KAP vb giderler)	0,70
B) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı (%0)	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu (%0)	



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.