

**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) 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

ESKİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,0077'sinden (yüzbindeyedivirgülyedi) [yıllık yaklaşık %2,81 (yüzdeiki virgülsenbir)] 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.

YENİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,0016'sından (yüzbindebirvirgülyaltı) [yıllık yaklaşık %0,60 (yüzdesıfırvirgülyaltı)] 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.

ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler şunlardır:

A) Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	Bulunmamaktadır
Yönetim ücreti (yıllık)	2,81
- Kurucu %35	
- Fon Dağıtım Kuruluşu %65 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar,	



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
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)	

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler şunlardır:

C) 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
D) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı (%0)	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu (%0)	



 **Ünlü**
Portföy Yönetimi A.Ş.