

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (Fon) ihraç belgesinin “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar (Fon Katılma Payı Alım / Satım Esasları ve Fon Birim Pay Değeri Hesaplama Günleri)” kısmında yer alan “Değerleme Günleri” maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 03/12/2021 tarih ve 12233903-31504-1390 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Değerleme Günleri:

Fon birim pay değeri, her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere senede dört kez hesaplanır ve ilan edilir.

(Kurucunun Yönetim Kurulu, fon portföyünün büyütülmesine olanak sağlamak amacıyla, alacağı bir karar ile ara dönemde fon birim pay değeri hesaplaması yapılmasına ve yatırımcılara katılma payı satışı yapılmasına olanak sağlayabilir.)

YENİ ŞEKİL

Değerleme Günleri:

Fon birim pay değeri, her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere senede dört kez hesaplanır ve ilan edilir.

(Kurucunun Yönetim Kurulu, fon portföyünün büyütülmesine olanak sağlamak amacıyla, alacağı bir karar ile ara dönemde fon birim pay değeri hesaplaması yapılmasına ve yatırımcılara katılma payı satışı yapılmasına olanak sağlayabilir.)

Kurucunun Yönetim Kurulu, yatırımcılardan katılma payı satış talebi gelmesi ve nakit bakiyesinin uygun olması durumunda fon portföyünün yatırım sınırlamalarına uygun olacak şekilde alacağı bir karar ile ara dönemde fon birim pay değeri hesaplanması yapılmasına ve yatırımcılardan katılma payı geri alımı yapılmasına olanak sağlayabilir. Bu durumda, Kurucu katılma payı geri alımına konu olabilecek nakit tutarının ne kadar olduğunu ilgili kararda belirleyip Fon’un mevcut tüm yatırımcılarına en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirir ve söz konusu yatırımcılardan satış taleplerinin olup olmadığı ve varsa ne kadarlık bir satış talepleri bulunduğu hususunda bilgi talep eder. Gelen toplam satış talebinin belirlenen tutardan az olması halinde tüm talepler karşılanır, fazla olması halinde ise talepler oransal olarak karşılanır.)



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.