

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU'NUN (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesindeki Fon unvanı, giriş kısmı, kısaltmalar kısmı, VI. Bölümünün giriş kısmı ile (1.1), (1.2.1), (1.5), (2.3), (2.4), (2.6), (2.7), (4.2), (5.5), (5.6), (6.2), (6.4), (6.5) (7.1), (7.1.3), (8.2) ve (9.4) numaralı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06/12/2022 tarih ve E-12233903-2022-84.23756 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 22/12/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fonun yatırım stratejisinde ve portföy sınırlamalarında yapılan değişiklikler çerçevesinde, Fon portföyünde yalnızca TL cinsinden varlık ve işlemlerin olacağına, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarının Fon portföyüne dahil edilmeyeceğine dair sınırlama getirilerek; Fon unvanına (TL) ibaresi eklenmiştir.

Eski Unvan	Yeni Unvan
Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

2. Fon izahnamesinin (2.4) no'lu maddesine "Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %3'ünü aşamaz." ifadesi eklenmiştir.

3. Fon izahnamesinin (2.7) maddesine borsa dışı repo-ters-repo sözleşmelerinin vadesinin 90 günü aşamayacağına ve söz konusu işlemlere fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapılabileceğine ilişkin ifade eklenmiştir.

4. Fon İzahnamesi'nin VI. Bölümünün giriş kısmına son iki cümle olarak "Katılma payı satın alınmasında ve fona tadesinde, Kurucunun bu izahnamede ilân edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Yatırımcıların fon payı alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir." ifadeleri eklenmiştir.

5. Fon izahnamesinin (7.1) maddesinde sayılan, fonun malvarlığından karşılanan harcamalara "Tüzel Kişi Kimlik Kodu (Legal Entity Identification Number- LEI) Giderleri" eklenmiştir.

6. Fon izahnamesinin (8.2) numaralı maddesine TL fonlara uygulanacak vergi mevzuatına açıklık getirilmesini teminen "Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır." ifadesi eklenmiştir.

"İzahname tadil metnine Kurucu'nun "<https://www.unluportfoy.com/>" internet adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir."



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.