

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinin 5.2, 6.1., 6.3. ve 6.4. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03/02/2022 tarih ve 12233903-305.04-16762 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

**I. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI**

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

YENİ ŞEKİL

**I. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI**

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin Fon'un dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer, **değerleme günü olan her ayın son iş günü sonu itibariyle** Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde değerleme günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Değerleme günü saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde **her ayın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 1 (bir) iş günü öncesi** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı



alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk **değerleme gününde** bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Değerleme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk **değerleme döneminden** sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen **değerlemede** bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00'dan başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları içinde bulunulan ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:00'dan başlayıp son iş günü saat 13:00'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü verilmiş talimat olarak kabul edilir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her ayın son iş günü olarak belirlenen **değerleme gününden 1 (bir) iş günü öncesi** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk **değerleme gününde** bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Her ayın son iş günü olarak belirlenen **değerleme gününden 1 (bir) iş günü öncesi** saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen **değerlemede** bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yukarıdaki 6.3. maddesinde açıklandığı üzere, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde ayın ilk ya da ikinci yarısında verilmesi durumuna göre, ayın ilk ya da ikinci yarısını takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her ayın son iş günü olarak belirlenen **değerleme gününden 1 (bir) iş günü öncesi** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı



satım talimatları bedelleri; talimatın gerekleŖeeėi birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen 2'nci (ikinci) iŖ gününde yatırımcılara ödenir.

Her ayın son iŖ günü olarak belirlenen değerleme gününden 1 (bir) iŖ günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiŖ olarak kabul edilir ve talimat satım bedelleri ; izleyen değerlemede hesaplanan talimatın gerekleŖeeėi birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen 2'nci (ikinci) iŖ gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt i piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas iŖlemlerinin gerekleŖmediėi gün sayısı kadar ertelenir.



[Handwritten signatures]