

**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 3.5., 5.2., 6.1., 6.3., ve 6.4. nolu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/03/2022 tarih ve 12233903-sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 35.41-18218

ESKİ ŞEKİL

III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ

3.5. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti %300'dür.

YENİ ŞEKİL

III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ

3.5. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. **Fonun kaldıraç limiti %2000'dir.**

ESKİ ŞEKİL

V. 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, değerlendirme 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.

YENİ ŞEKİL

V. 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.



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

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

Değerleme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme 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.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde değerlendirme günü saat 13:30'a 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 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerlendirme 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.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

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

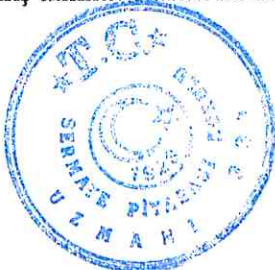
Her ayın son iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp, takip eden ayın 15'i saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları söz konusu ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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



ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her ayın son iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme gününü izleyen 2'nci (ikinci) iş gününde yatırımcılara ödenir.

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

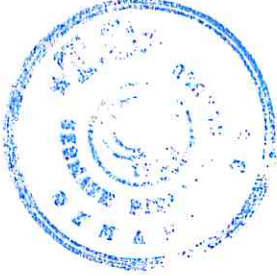
Katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.

YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp, takip eden ayın 15'i saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, söz konusu ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilerek, katılma payı bedelleri söz konusu hesaplama gününü takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.



Önümüzdeki Portföy Yönetimci'si