

TASARRUF SAHIPLERİNE DUYURU
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar kısımları, (5.1), (5.2), (VI), (6.1), (6.2), (6.3), (6.4), (6.5), (6.8), (7.1.2), (7.1.6), (9.1), (9.2), (9.3), (9.4), (9.5), (9.6), (12.1) numaralı maddeleri ile XII. Bölümün başlığı, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04-36665 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki kapsamda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 02/06/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. Fon izahnamesinin, Fon katılma paylarının TEFAS'ta işlem görmesini teminen, ilgili maddeleri güncellenmiş ve yatırımcı bilgi formu bilgilendirme dokümanları arasına eklenmiştir.

2. Fon izahnamesinin (5.2) numaralı maddesinde yapılan değişiklikle, Fon'un birim pay değeri hesaplaması "*her iş günü sonu itibarıyla*" yapılacak şekilde güncellenmiştir.

3. Fon izahnamesinin VI. bölümünde yapılan değişikliklerle;

i) Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatlarının, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi,

ii) Yukarıda sayılan piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatların ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilmesi ve izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilmiş sayılması,

iii) BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatların, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilmesi,

iv) Hâlihazırda izahnameye göre satım talimatlarına ilişkin bedelin talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününü takip eden iş gününde ödenmesi esaklen katılma payı bedellerinin; iade talimatının Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, söz konusu piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenmesi amaçlanmıştır.

4. Fon izahnamesinin (6.5) nolu maddesindeki "Performans Ücreti" alınması uygulamasına son verilmiş, (6.8) numaralı maddenin numarası (6.6) olarak değiştirilmiştir.

5. (9.7), (9.8) ve (9.9) numaralı maddeler izahname metninden çıkarılmıştır.

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



Unlu Portföy Yönetimi A.Ş.