

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON'UN
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON'A DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26/02/2024 tarih ve E-12233903-305-01.01-5034 sayılı izin doğrultusunda; Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Ünlü Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon'un unvanının, yatırım stratejisinin ve alım-satım esaslarının değiştirilmesi suretiyle aynı şemsiye fona bağlı "Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon"a dönüştürülmesi amacıyla Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile 1.1, 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.9., 3.1., 3.3. ve 6.1., nolu maddeleri değiştirilmiş, 6.2, 6.3., 6.4. nolu maddeler izahname metninden çıkarılmış ve takip eden madde buna göre teselsül ettirilmiştir.

Değişiklikler 01/04/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. "Ünlü Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon" olan Fon unvanı "Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon izahnamesinin giriş, kısaltmalar bölümleri ile 1.1. nolu bölümü güncellenmiştir.

2. Fon izahnamesinin 2.3. nolu maddesindeki yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Fon, uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.



Ünlü
Portföy Yönetimi A.Ş.

TL cinsi olmak koşuluyla, Fon portföyüne Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipotek dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları dahil edilebilir. Ayrıca, fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanabilen TL cinsi yapılandırılmış yatırım araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir.

Fon portföyüne Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir.

Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir."

3. Fon izahnamesinin 2.4. nolu maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Fon portföyünde yer alabilecek varlıklar devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon, Tebliğ ve Rehber hükümleri çerçevesinde Tebliğ'in 4. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ve bu izahnamenin 2.3. maddesi kapsamında yatırım yapılabilecek tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir."

4. Fon izahnamesinin 2.5. nolu maddesinde yer alan ve "%50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi" olarak belirlenen Fon eşik değeri "%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi" olarak güncellenmiştir.

5. Fon izahnamesinin 2.6. nolu maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla TL cinsinden fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içinde işlem gören borçlanma araçları, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur."

6. Fon izahnamesinin 2.9. nolu maddesine Fon portföyüne sadece TL cinsinden yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebileceğine ilişkin ifade eklenmiştir.

7. Fon izahnamesinin 3.1. nolu maddesine kira sertifikası fiyat riski; 3.3. nolu maddeye ise "Bahsi geçen sözleşme ve işlemlerin yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşamaz." ifadesi eklenmiştir.

8. Fon izahnamesinin 6.1. nolu maddesindeki Katılma Payı Alım Esasları "Katılma Payı Alım-Satım Esasları" şeklinde değiştirilerek aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup, 6.2., 6.3. ve 6.4. nolu maddeler izahname metninden çıkarılmıştır.



Ünlü
Portföy Yönetimi A.Ş.

“6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

6.1.1. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Alım ve Satım Esasları

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00 – 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir.

6.1.2. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları

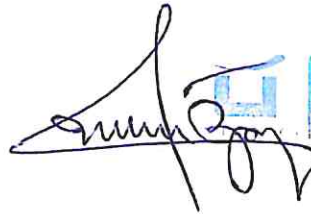
Kurucu'nun merkez ve şubelerine başvurularak oluşturulan fon katılma payı alım satım talimatları yalnızca BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 – 14.30 (yarım iş günlerinde 09:00 - 11:00) saatleri arasında bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

İş günlerinde Kurucu'ya 09.00-14.30 saatleri dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir.

Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.”



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


Unlu
Portföy Yönetimi A.Ş.