

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar kısmı, 1.1., 1.2., 3.2., IV., 5.2., 5.5., VI., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1.2., 7.1.5., VIII., 9.1., 9.4., 9.7., 9.8., 9.9., X., 12.1. ve 12.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12/04/2023 tarih ve 12233903- ~~30544-3596~~ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 5.6., 7.1.3., 7.1.4., 7.2., 8.1., 8.2., 9.2., 9.3., 9.5. ve 9.6. nolu maddeler ise izahnameden çıkarılmıştır.

Değişiklikler 28/04/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar kısmına “Yatırımcı Bilgi Formu” ibaresi eklenerek güncellenmiştir.
2. Fon izahnamesinin 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 5.6., 7.1.3., 7.1.4., 7.2., 8.1., 8.2., 9.2., 9.3., 9.5. ve 9.6.nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından güncellenen izahname standardına uygun olacak şekilde izahnameden çıkarılmıştır.
3. Fon izahnamesinin 1.1., 1.2., 3.2., IV., 5.5., VI. 7.1.2., 7.1.5. VIII., 9.1., 9.4., 9.7., 9.8., 9.9., X., 12.1. ve 12.2. nolu maddeleri yeni izahname standardına uygun olacak şekilde güncellenmiştir.
4. Fon izahnamesinin 5.2. nolu maddesinde yapılan değişiklikle, Fon'un birim pay değeri hesaplaması “**Her iş günü**” olacak şekilde güncellenmiştir.
5. Fon izahnamesinin 6.1. nolu maddesindeki “**Katılma Payı Alım Esasları**” aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

“Yatırımcıların 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 talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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 TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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 talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.”



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

6. Fon izahnamesinin 6.2. nolu maddesindeki “Alım Bedellerinin Tahsil Esasları” TEFAS’ta işlem görecektir şekilde değiştirilmiştir.

7. Fon izahnamesinin 6.3. nolu maddesindeki “Katılma Payı Satım Esasları” aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

“Yatırımcıların 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 satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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 TSİ 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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 talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.”

8. Fon izahnamesinin 6.4. nolu maddesindeki “Satım Bedellerinin Ödenme Esasları” aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

“Katılma payı bedelleri; iade talimatının 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, 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’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, 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 tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.”

9. Fon izahnamesinin 6.5. nolu maddesindeki “Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri” aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

“Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS.aspx>



Üniversite
Portföy Yönetimi A.Ş.

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.”

Unvan	İletişim Bilgileri
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. https://www.unlumenkul.com/	Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza No:21 K:1 34398 Maslak- Sarıyer/İstanbul Telefon: +90 (212) 367 36 36

10. Fon izahnamesinin 9.4. nolu madde numarası 9.2. olarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

“Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür.”

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



[Handwritten signatures and stamps of the company]