

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan 6.3., 6.4., ve 6.6. numaralı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/01 /2024 tarih ve E-12233903-~~305.04.6206~~ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 22/01 /2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Fon izahnamesinin (6.3.) numaralı "Katılma Payı Satım Esasları" başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15'inin iş günü olmaması durumunda izleyen ilk iş günü hesaplanacak fiyat üzerinden satım talimatları yerine getirilecektir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:30'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 yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir."

2. Fon izahnamesinin (6.4.) numaralı "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatlarının katılma payı bedeli ayın 15'ini takip eden ikinci işlem gününde, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatlarının katılma payı bedeli ise son iş gününün takip eden ikinci işlem 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.



Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
İzahname Sorumlusu
[Signature]

3. Fon izahnamesinin (6.6.) numaralı “*Performans Ücreti*” başlıklı maddesinde yer alan “3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ay” olarak belirlenen Performans Gözden Geçirme Tarihleri “6. ay ve 12. ay” olarak değiştirilmiştir.

“İzahname tadil metnine Kurucu’nun [“https://www.unluportfoy.com/”](https://www.unluportfoy.com/) internet adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.”

