

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ



Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon izahnamesinin 1.1, 1.3, 1.6, 2.3. ve 6.5. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01/12/2020 tarih ve 12233903-325.04.12.197 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 21/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fona İlişkin Genel Bilgilerde Değişiklik (Madde 1.1):

Yatırım stratejisi değişikliği doğrultusunda 1.1 maddesinde yer alan fonu tanıtıcı bilgiler tablosundan “Adı: Agresif Değişken Fon” ifadesi kaldırılmış “Adı: Temkinli Değişken Fon” ifadesi eklenmiştir.

2. Kurucu ve Yönetici Bilgileri Değişikliği (Madde 1.3):

Şirketimizdeki görevleri sona eren Sayın Kerem Gökten ve Sayın İbrahim Umut Aydoğan'a ait bilgiler, izahnamedeki ilgi maddeden kaldırılmış olup, Sayın Kerem Gökten'in yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Utku Özay'a ait bilgiler ilgili maddeye eklenmiştir.

3. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş Değişikliği (Madde 1.6):

Bağımsız denetim firmasına ait bilgiler aşağıda yer aldığı gibi güncellenmiştir.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

4. Yatırım Stratejisi Değişikliği (Madde 2.3):

- Yatırım stratejisinin belirlendiği 2.3 maddesinde yer alan “Fon, risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilir.” ifadesi kaldırılmış ve “Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir.” ifadesi eklenmiştir.

- Söz konusu maddede yer alan “Yönetici uygulayacağı stratejilerde hem yukarıdan aşağıya makro-politik (top-down) hem de aşağıdan yukarıya temel (bottom-up) analizleri kullanır:

Yukarıdan aşağıya analizde yurtiçi makroekonomik veri akışı ve politik gelişmelerin yanı sıra, global makro veri ve haber akışı ve jeopolitik gelişmeler takip edilerek piyasaların yönüne ilişkin öngöründe bulunulur ve varlık dağılımına karar verilir.

Aşağıdan yukarıya analizde ise oluşturulan makro görüş çerçevesinde hangi menkul kıymetlerin seçileceğine karar verilir. Bu çerçevede sektör ve şirketlere ilişkin temel analiz modelleri (indirgenmiş nakit akımları, piyasa çarpanları, vb.) kullanılır. Aynı zamanda aracı kurum ve bankalar tarafından yayınlanan sektör ve şirket raporları takip edilir. Temel analizin yanında ortaklık paylarının tarihi iskonto/prim oranları ve dönemsel getiri farklılıkları gibi oranlara bakılarak ucuz kaldığı düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir.”



ifadesi yerine "Yönetici uygulayacağı yatırım stratejisini, yerli ve yabancı hisse senetleri, yerli ve yabancı sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF'ler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmak üzere belirler. Yönetici ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz." ifadesi eklenmiştir.

5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Değişikliği (Madde 6.5):

İzahnamenin 6.5. nolu maddesinde yer alan "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.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

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

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak-Sarıyer /İstanbul

Tel: 0 212 367 36 36"

ifadesine ilave olarak Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumların unvanı ve iletişim bilgileri eklenmiştir.

Alternatifbank A.Ş.

Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109M

2D Blok 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 315 65 00

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109M

2D Blok Kat:3 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 315 58 00

Burgan Bank A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 PK: 34485

Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 371 37 37

Odea Bank A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No:199/119

Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 304 84 44



[Handwritten signature]

Turkish Bank A.Ş.
Valikonağı Cd. No:1 Nişantaşı
Şişli/İstanbul
Tel: 0 212 373 63 73

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 1A/52 Polat Plaza
A Blok Kat: 4 Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 315 10 80/81

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802
34398 Sarıyer/İstanbul
Tel: 0 212 366 88 00



Onli Portföy Yönetimi A.Ş.


