

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ünlü Portföy Boncuk Serbest Özel Fon izahnamesinin Giriş ve I. Fon Hakkında Genel Bilgiler bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30/07/2025 tarih ve **E-12233903-305.01.01-75877** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 12/08/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU

1. Fon ünvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali	Yeni Hali
Ünlü Portföy Boncuk Serbest Özel Fon	Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon

2. Fon'un yatırım stratejisinde, "*Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BİST'te işlem gören paylardan oluşacak.*" ibaresi kaldırılarak, "*Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.*" ibaresi eklenmiştir. Buna uygun olarak yatırım stratejisi yeniden düzenlenmiştir.

3. "Fonun eşik değeri %60 BIST-100 Endeksi + %40 (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %4) olarak belirlenmiştir." ibaresi "**Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir.**" şeklinde güncellenmiştir.

4. Yatırım stratejisi değişikliği kaynaklı aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"Fon, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve/veya özel sektörleri tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, eurobondlar, sukuklar/kira sertifikaları, yapılandırılmış yatırım araçları, kredi riskine dayalı yatırım aracı (CLN), ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatsız menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatsız menkul kıymetler, kredi temerrüdüne dayalı borçlanma araçları ve benzeri borçlanma araçları"



Doğrulama Kodu: e1c678a1-b08b-4393-8865-43656385c449
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

dahil her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını; gelişmiş ülkelerdeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık paylarını, Amerikan ve Global Depo Sertifikalarını (ADR, GDR), her türlü yatırım ortaklığı paylarını; gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF) dahil yurtdışında kurulmuş fon katılma paylarını; altın ve diğer kıymetli madenler ile emtialara dayalı sermaye piyasası araçlarını portföyüne dahil edilebilir. Fon tarafından ayrıca sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulmuş endekslere dayalı organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yatırım yapılabilir.

Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarının seçiminde Rehber'in 4.1.5'inci maddesinde yer alan aşağıdaki esaslara uyulur.

Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur.”

5. Performans ücreti alınmayacaktır.

6. Fon Yönetim Ücreti “Fon toplam değerinin günlük %0,00411 (yüzbinddörtvirgülonbir)[(Yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülelli)]’den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.” şeklinde iken “Fon toplam değerinin günlük %0,002329 (yüzbindeikivirgülüçyüzyirmidokuz)[(Yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesıfırvirgülseksenbeş)]’den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.” olarak güncellenmiştir.

“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.”



Ünlü
Portföy Yönetimi A.Ş.

