

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON'UN
KATILMA PAYLARI İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 15/04/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 861846 sicil numarası altında kaydedilerek 21/04/2015 tarih ve 8805 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Atlas Portföy Sentiment Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ...25..11...2024 tarihinde onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahname ile bu izahnamede atf yapılan, fonun ve kurucu portföy yönetim şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP/www.kap.org.tr) sayfasında yer verilen bilgilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (www.atlasportfoy.com) adresli resmi internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler varsa yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.

Bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve varsa, yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. Ayrıca, fonun bilgilendirme dokümanları ile finansal raporları ve varsa portföy dağılım raporları fonun KAP sayfasından ulaşılabilir.

Bu izahnamede hüküm bulunmayan hallerde Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler uygulanır.



1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un yatırım stratejisi, uzun vadeli mutlak getiri sağlamaktır. Bu strateji doğrultusunda, Türkiye ve global piyasalar analiz edilerek yatırım öngörüsü oluşturulacak ve bu doğrultuda TL ve yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarında pozisyon alınacaktır. Fonun yapacağı yatırımlar, yönlü (market directional), mutlak getirili (non-directional ve arbitrage), korunma amaçlı (hedge) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen ikili pair) işlemlerden oluşabilir.

Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde Borsa İstanbul, Nasdaq ve NYSE (New York Stock Exchange)'in yayınladığı Pay Piyasası Veri Analitikleri kullanılarak yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli ile portföy dağılımı belirlenir. Veri analitiklerinin bir algoritma kullanılarak analiz edilmesi yoluyla piyasa sentimentinin (yatırımcı ilgisi) ölçülmesini sağlayan göstergeler oluşturulur ve bu göstergeler yardımıyla optimum portföye ulaşılması hedeflenir. Nihai yatırım kararı ve uygulaması yetki ve sorumluluğu portföy yöneticisindedir.

Davranışsal veri analizinde girdi olarak BİST Pay Piyasasına ve yurt dışı piyasalara gelen alım-satım emir sayıları ve miktarları, iptal edilen emir sayıları ve miktarları, alım-satım emirleri volatilitesi, alıcı ve satıcı aktif işlem sayıları ve bu verilerin kendi aralarındaki oransal türevleri kullanılmaktadır. Bu büyük veri içeren girdiler davranışsal analiz metoduna dayanan bir modelle işlenmekte borsada piyasa sentimentini ölçen alıcı – satıcı eğilimlerini gösteren çıktılara dönüşmektedir. Alıcı satıcı eğilimleri de yatırımcıların piyasa hakkında karar verirken gösterdikleri davranışsal eğilimleri olarak yorumlanmakta ve global yatırımcı eğilimi ölçme çalışmalarındaki örneklerine uygun olarak sentiment olarak adlandırılmaktadır.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, Fon



Doğrulama Kodu: 34009c14-4731-4a96-9158-c81c24b35890
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 03.02.2015 No:PYŞ.PY.6/1120
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Haberler Sk. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 Şişli/İSTANBUL http://www.atlasportfoy.com
Telefon numarası:	(212) 385 32 00
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 24.07.2014 No:23/762
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer/İSTANBUL www.takasbank.com.tr
Telefon numarası:	(212) 315 25 25
Fon'un	
Unvanı:	Atlas Portföy Sentiment Serbest Fon
Süresi:	Süresiz
Satış Başlangıç Tarihi:	13/12/2024
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	TEFAS Platformu'nda işlem görecektir.

II.FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANABİLECEK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydedilir.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,



Doğrulama Kodu: 34009c14-4731-4a96-9158-c81c24b35890
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Eşik değer giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-Fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu (Legal Entity Identification Code) giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncel olduğunu, bu izahnamede atıf yapılan fonun/kurucunun KAP sayfasında yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu, şemsiye fon içtüzüğü ve bu izahname ile tutarlı olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız

22/11/2024

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Haberler Sok. No:10-3
ŞİŞLİ-İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D.:102 042 4728

Furkan AYDIN Kıdemli Operasyon Uzmanı
M. PEHLİVANLI Genel Müdür

