

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16/12/2024 tarih ve 12233903-
305.04.-64529..... sayılı izin doğrultusunda Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse
Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun
Fon) izahnamesinin 2.2., 2.8., 3.3., 3.4. ve 7.1.2. numaralı maddesi değiştirilmiş olup,
izahnameye 3.6. numaralı madde eklenmiştir.

Değişiklikler 17/12/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon izahnamesinin 2.2. nolu maddesinde yer alan Fon'un yatırım stratejisinden katılım finans ilkelerine uymayan varlık ve işlemler (opsiyon sözleşmeleri, türev araçlar ve varantlar) çıkartılmıştır.

2. Fon izahnamesinin 2.8. nolu maddesine "Yabancı fonların katılım finans ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin uluslararası bir otoriteden (AAOIFI, IFSB vb. veya Danışma Komitesi) onay almış olması gereklidir. Fon portföyüne sadece katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonları için bu şart aranmaz." ifadeleri eklenmiştir.

3. Fon izahnamesinin 3.3. nolu maddesinde yer alan "Katılım Esaslı İşlemler" başlıklı maddede Katılım esaslı işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Görelî Riske Maruz Değer yöntemi kullanılmasına ilişkin değişiklik yapılmış olup, ayrıca söz konusu maddeye "Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz." ifadesi eklenmiştir.

4. Fon izahnamesinin 3.4. nolu maddesi "Katılım esaslı işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranı en fazla %100 olabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

5. Fon izahnamesine 3.6. maddesi olarak "Görelî RMD hesaplamalarında referans portföy karşılaştırma ölçütüdür. Referans portföy kaldıraç oluşturan işlemleri ve saklı türev araçları içermez." ifadesi eklenmiştir.

6. Fon izahnamesinin 7.1.2. nolu maddesinde yer alan Fon'un yönetim ücreti yıllık %3'ten (yüzdeüç) yıllık %2 (yüzdeiki) oranına düşürülerek değiştirilmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.

