

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYATAP00070

İhraç tarihi: 25/03/2021

Fon Hakkında

Bu fon, Portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluğu esas alınmış hisse senedi fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından uygun görülen şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu danışma kurulu tarafından onaylanmış borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler içerecek şekilde yönetilecek olup, döviz bazlı varlıklara yatırım yapılmayacaktır. Portföyde yer alan varlıkların, faiz geliri elde etmeyen ve katılım finans ilkeleriyle uyumlu şirketlerden seçilmesine özen gösterilir. Fon yönetimi sürecinde, sektörel ve şirket bazlı çeşitlendirme sağlanarak riski minimize etmek ve sürdürülebilir getiri elde etmek hedeflenir. Yatırımlar, uzun vadeli büyüme potansiyeli yüksek, sağlam finansal yapıya sahip şirketlere yönlendirilecektir. Fonun yönetimi sırasında, piyasa koşulları ve danışma komitesinin değerlendirmeleri dikkate alınarak portföy bileşimi güncellenebilir.

-Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz.

-Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

-Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

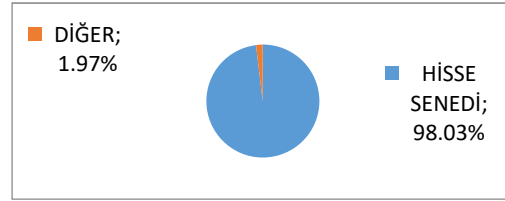
- Fon'un karşılaştırma ölçütü; %90 BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksidir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilmeyecektir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ata Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30 sonrasında iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı

%0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon’un hisse senedi yoğun fon olması ve fon portföyünün sürekli olarak en az % 80’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşması nedeni ile fon “6” risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon’un maruz kalacağı temel riskler şu şekildedir: Piyasa riski (Kara katılım oranı riski, ortaklık payı fiyat riski, kira sertifikası fiyat riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski,

yasal risk, ihraççı riski, Katılım finan ilkelerine uyumsuzluk riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP (www.kap.gov.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	
Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaştırılır.	2,50%
Portföy Saklayıcısı	0.10%
Diğer Giderler (Tahmini)	0.20%

Fon’un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2022	245.748	206.496	39.252
2023	45.503	39.257	6.246
2024	26.272	34.93	-8.658

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına ../.../.... tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ata Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Ata Portföy Hisse Senedi Şemsiye Fon’a bağlıdır. Portföy saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.’dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr> ve www.ataportfoy.com.tr’den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr>’da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.ataportfoy.com.tr ve TEFAS’da ilan edilir.

Fonun tabi olduğu vergi düzenlemelerine ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Ata Portföy Yönetim A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 01/08/2025 tarihi itibarıyla günceldir.