

## TASARRUF SAHIPLERİNE DUYURU

### ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ata Portföy Birinci Değişken Fon izahnamesinin, 1.3., 1.4., 1.6., 2.3., 2.4., 2.5., 3.5., 6.4. ve 8.2. no.lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11.216 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01.01/2021 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.

#### DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Fonu temsil ve ilzama yetkili kişiler güncellenmiştir.
2. Fonun yatırım stratejisi orta ve uzun vadede TL bazında dengeli getiri sağlamayı hedefleyecek şekilde değiştirilmiş ve “Fon toplam değerinin en az % 51'i ile Borsa İstanbul'da işlem gören büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar.” ifadesi eklenmiştir.
3. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara ilişkin tabloda yer alan “Yerli ortaklık paylarına” minimum % 51 yatırım yapılacak şekilde güncellenmiştir.
4. Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ	YENİ
% 10 BIST-KYD 1 AYLİK MEVDUAT TL + %40 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt +%50 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN	% 55 BIST100 Getiri Endeksi + % 15 BIST-KYD Repo (Brüt) + % 15 BIST- KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi + % 15 KYD Altın Endeksi

5. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den sağlanan araştırma hizmeti, Ata Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan araştırma birimi tarafından yapılacaktır.
6. Satım bedellerinin ödenme esasları, katılma payı bedellerinin iade talimatının verilmesini takip eden ikinci gününde ödenmesi şeklinde güncellenmiştir.
7. Fonun vergilendirilmesine ilişkin olarak “ Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz” ifadesi eklenmiştir.



ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
MERKEZİ: 0-0820-1471-05000  
DİKLİM MAH. EMİRHAN CAD. NO: 109  
KARULU - BAKIRLI - İST.  
www.ataportfoy.com.tr