

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FON'A BAĞLI ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fon'u izahnamesinin, VI., 6.5., 7.1.2., ve 7.1.3. no.lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/11/2020 tarih ve 12233903-305.04-11083 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 30/11/2020 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Değişikliklerin gerçekleştirileceği tarihte, Fon katılma paylarına sahip yatırımcıların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki katılma payı sayısı 10 a bölünmek sureti ile azaltılacak ve eşanlı olarak Fon'un birim pay değeri 10 ile çarpılmak sureti ile arttırılacaktır.

Bu şekilde oluşturulacak yeni katılma payları, değişikliğin yapılacağı tarihte gün sonunda ilan edilen fiyat ve toplam pay sayısı (Tedavüldeki) dikkate alınarak otomatik olarak MKK kayıtlarında oluşturulacaktır.

Örneğin; değişikliklerin yapılacağı tarihte Fon'un birim pay değeri 0.199435 TL olsun, Fon'un 3000 adet katılma payına sahip olan bir yatırımcının (Toplam yatırım tutarı: $0.199435 \times 3000 = 598,31$ TL) Pay sayısı 300 olacak şekilde azaltılacak, Fon'un birim pay değeri ise 1,994350 TL olacaktır (Toplam yatırım tutarı $300 \times 1,99435 = 598,31$ TL). Bu şekilde yatırımcıların sahip olduğu yatırım tutarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bu işlem sonucunda yatırımcıların sahip oldukları katılma paylarında oluşacak küstürat paylar yukarı yuvarlanacak şekilde tama tamamlanacak olup oluşacak maliyet kurucu Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

2. Fon yönetim ücreti oranı yıllık % 2,95 den yıllık % 2,80'ne düşürülmüştür.
3. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den sağlanan araştırma hizmeti, Ata Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan araştırma birimi tarafından yapılacaktır.
4. Fon portföyündeki varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara ödenecek aracılık işlem komisyonları güncellenmiştir.
5. Katılma Payı alım satımına aracılık eden kuruluşlar ve alım satım yerleri güncellenmiştir.



ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MEKATİP NO: 0-0920-1471-0500010
KAYIŞI: 5 701 130 TL
DİKİTİ MAH EMİRHAN CAD. NO: 109
BAKULE - BALMUMCU - İST
www.ataportfoy.com.tr