

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 Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRMAATWWWW8

İhraç tarihi: 28/09/2000

Fon Hakkında

Bu fon, Hisse Senedi Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BİST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketler ile beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine yatırılır.

Fon Portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

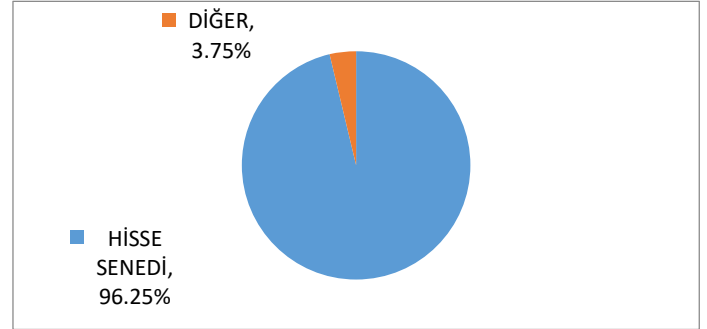
- Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda iki kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır.. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim

pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır.

- Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (Viop sözleşmeleri) dahil edilebilir.
- 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 piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 ' a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları , talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat 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 ikinci işlem gününde, saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- 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: Haftalık getirileri kullanılarak hesaplanan volatilité sonucuna göre hesaplanan değerdir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce, fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Fonun maruz kalabileceği temel riskler ;Piyasa riski, Faiz Oranı riski, Ortaklık Payı Fiyatı riski, Karşı taraf

riski, Likitide riski, Kaldıraç Yaratan İşlem riski, Operasyonel risk, Yoğunlaşma riski, Korelasyon riski, Yasal risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı riski, İhraççı riski ve Kay Payı Oranı riski’dir. Bu risklere ilişkin daha detaylı açıklamalar fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. Maddesinde yer almaktadır.

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’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3.65%
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaşılır.	2.5%
Portföy Saklayıcısı	0.10%
Diğer Giderler (Tahmini)	0.20%

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 20/07/2000’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 28/09/2000 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, ATA Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama 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 03/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.ataportfoy.com.tr, <https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Yatirim-Fonlari.aspx>’da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 sayılı kararını aşağıda bulabilirsiniz.

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm>

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 Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 01/12/2022 tarihi itibarıyla günceldir.