

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

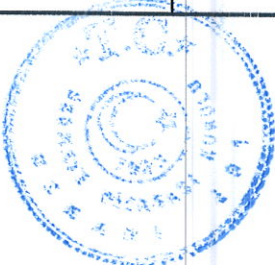
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon izahnamesinin 1.3., 1.6., 7.1., 7.1.1., 7.1.2. ve 7.1.5. no.lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/08/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.1048 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

1.3. Kurucu Yöneticileri

Kurucunun yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilerine ve Fonu temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Erhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	2001 – Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	28 yıl
Faruk Işık	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2010 - 2014 Fokus Yatırım Holding Kurucu&Yönetici Ortak 2014 - 2015 Galatasaray Spor Klübü Genel Kordinatör 2015 - 2016 Unit Grubu Şirketleri Genel Kordinatör 2016 - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26 yıl
Mehmet Gerz	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	2009 – Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	20 yıl
Dilek Gülensoy	Yönetim Kurulu Üyesi	2001 – 2012 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012 – 2015 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015 – Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	25 yıl



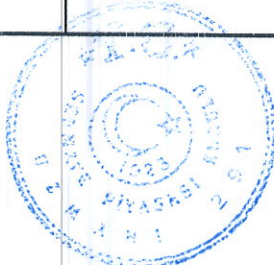
Melike Sıktaş	Fon Müdürü	1997 – 2015 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Operasyon Müdür Yardımcısı 2015 - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Müdürü	18 yıl
Niyazi Takmaz	Fon Hizmet Birimi	2004 – 2015 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Fon Operasyon 2015 – Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi	24 yıl

YENİ ŞEKİL

1.3. Kurucu Yöneticileri

Kurucunun yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilerine ve Fonu temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Erhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	2001 – Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	31 yıl
Ömer Faruk Işık	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2010 - 2014 Fokus Yatırım Holding Kurucu&Yönetici Ortak 2014 - 2015 Galatasaray Spor Klübü Genel Kordinatör 2015 - 2016 Unit Grubu Şirketleri Genel Kordinatör 2016 - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29 yıl
Mehmet Gerz	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	2009 – Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	23 yıl
Melike Sıktaş	Fon Müdürü	1997 – 2015 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Operasyon Müdür Yardımcısı	21 yıl



		2015 -	
		Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Müdürü	
Niyazi Takmaz	Fon Hizmet Birimi	2004 – 2015 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Fon Operasyon 2015 – Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi	27 yıl

ESKİ ŞEKİL

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

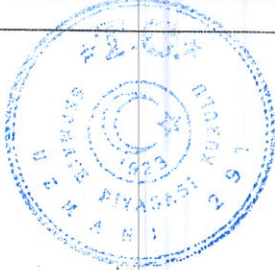
Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

YENİ ŞEKİL

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

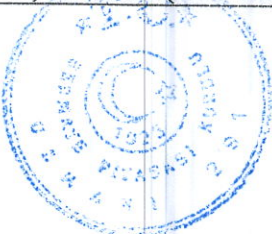
- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları



nedeni ile ödenen hizmet bedeli,

13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,

14) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,

15) Tüzel kişi kimlik kodu giderleri,

16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1 Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,002055'inden (yüzbindeiki virgülsıfırellibeş) [yıllık yaklaşık %0,75 (bindeyedi virgülbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1 Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,0026027'inden (Onmilyondayirmialtıbin yirmiyedi) [yıllık yaklaşık %0,95 (bindedoksanbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

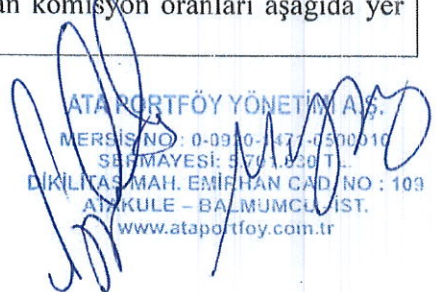
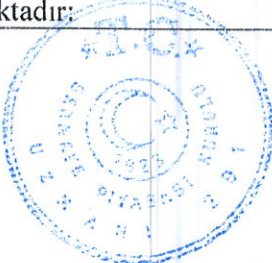
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Kesin alım satım komisyonu: 0.0000525+BSMV
- 2) O/N repo Komisyon oranı : 0.000013125+BSMV
- 3) Borsa Para Piyasası Komisyon Oranı: 0.000025+BSMV
- 4) Uzun Vade repo Komisyon Oranı: 0.00001313+BSMV
- 5) 7 gün üzeri Borsa Para Piyasası Komisyon Oranı: 0.000000313+BSMV
- 6) Hisse alım Satım Komisyonu : 0.00065+BSMV
- 7) VIOP İşlem Komisyonu: 0.0002+BSMV

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:



- 1) Kesin alım satım komisyonu: 0.0000525+BSMV
- 2) O/N ve uzun vade repoo Komisyon oranı : 0.000008+BSMV
- 3) Borsa Para Piyasası Komisyon Oranı: 0.000025+BSMV
- 4) 7 gün üzeri Borsa Para Piyasası Komisyon Oranı: 0.00001+BSMV
- 5) Hisse alım Satım Komisyonu : 0.00065+BSMV
- 6) VIOP İşlem Komisyonu: 0.00065+BSMV

ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere aşağıda yer almaktadır.

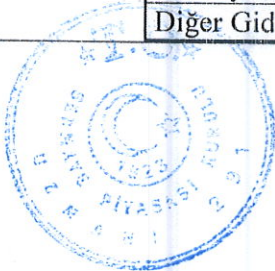
Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %30-Azami %70 oranında paylaştırılır.	0.75%
Portföy Saklayıcısı	0.10%
Diğer Giderler (Tahmini)	0.20%

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere aşağıda yer almaktadır.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %30-Azami %70 oranında paylaştırılır.	0.95%
Portföy Saklayıcısı	0.10%
Diğer Giderler (Tahmini)	0.20%



ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO: 0-0920-0477-0500010
SERMAYESİ: 5.701.930 TL
DİKLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO: 109
ATAÖZÜLÜ - BALIKUMCU - İST.
www.ataportfoy.com.tr