

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

Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon izahnamesinin, Satım Bedellerinin Ödenme Esasları başlıklı 6.4 nolu maddesi, Fon Yönetim Ücreti Oranına ilişkin 7.1.1 nolu maddesi ve Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları başlıklı 7.1.5 nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24 / 10 / 2018 tarih ve 12233903-305.04-E.1138 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30' a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30' dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30' a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30' dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1 Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00274'inden (Yüzbindeikiyüzyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] 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 %0,002055'inden (yüzbindeikiyüzgülsıfırellibiş) [yıllık yaklaşık %0,75 (bindeyedikülsıfırellibiş)] 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.



ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST FON 305020-147
SERMAYE PİYASASI KURULU
DİKTATÖR M. EMİRHAN
BİLGİLERİ - BALIKESİR - İST.
www.ataportfoy.com.tr

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.	1.50%
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.	0.75%
Portföy Saklayıcısı	0.10%
Diğer Giderler (Tahmini)	0.20%



ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS: 080300375000000010
SİRKÜLER NO: 109
TARİH: 15.05.2019
ATATÜRK - BALIKGÖZÜ - İST.
www.ataportfoy.com.tr