ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (Fon) izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile, 1.3., 2,3., 1.6., 6.2., 6.5., 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.5., 9.4. 9.5, 9.7. ve 12.1. no.lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29/05/2020 tarih ve 12233903-305.04-E.5446 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ayrıca Fon izahnamesine 9.11 nolu madde eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN
İZAHNAME

Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 27/08/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 448615 sicil numarası altında kaydedilerek 02/09/2015 tarih ve 8897 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Ata Portföy Dördüncü Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15/04/2016 tarihinde onaylanmıştır

Fon, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 19/03/2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3182 sayılı izin ile Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'a dönüştürülmüştür.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi internet sitesi (http://www.ataportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususu 22/04/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 27/04/2016 tarihinde TTSG' de ilan edilmiştir.

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yerli ihraççılar tarafından yurtdışında ihraç edilen ABD Doları cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacağından yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU 1923 UZMANI 353

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO: 0-0920-1471-0500010
SERMAYESİ: 5.701.830 TL.
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO : 109
ATAŞEHİR – BALMUMCU-İST.
www.ataportfoy.com.tr

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

YENİ ŞEKİL

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN
İZAHNAME

Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 27/08/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 448615 sicil numarası altında kaydedilerek 02/09/2015 tarih ve 8897 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Ata Portföy Dördüncü Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15/04/2016 tarihinde onaylanmıştır

Fon, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 19/03/2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3182 sayılı izin ile Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'a dönüştürülmüştür.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi internet sitesi (http://www.ataportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG' de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacağından yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 353

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-1471-0500610
SERMAYESİ: 5.701.830 TL
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO : 109
ATAKULE – BALMUMCU – İST.
www.ataportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dökümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Şemsiye Fon	Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Ata Portföy Yönetimi A.Ş..
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş..
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Ata Portföy Yönetimi A.Ş..

YENİ ŞEKİL

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi, **yatırımcı bilgi formu**
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Şemsiye Fon	Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 3 5 3

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO: 0-0920-1471-0500010
SERMAYESİ: 5.701.830 TL
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO : 109
ATAKULE – BALMUMCU – İST.
www.ataportfoy.com.tr

Portföy Saklayıcısı	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

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 Yatirim 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	25 yıl

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 353

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO: 0-0920-1471-0500010
SERMAYESİ: 5.701.330 TL.
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO : 109
ATAKULE – BALMUMCU – İST.
www.ataportfoy.com

		Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015 – ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	
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 IŞIK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2010 - 2014 Fokus Yatırım Holding Kurucu &Yönetici Ortak 2014 - 2015 Galatasaray Spor Kulübü Genel Koordinatör 2015 - 2016 Unit Grubu Şirketleri Genel Koordinatör 2016 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29 yıl
Mehmet GERZ		2009 –	23 yıl

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 3 5 3

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO: 0920-1471-0500010
SERMAYESİ: 5.701.830 TL.
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO: 189
ATAKULE – BALMUMCU / İSTANBUL
www.ataportfoy.com.tr

	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	
Melike SIKTAŞ	Fon Müdürü	1997 – 2015 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Operasyon Müdür Yardımcısı 2015 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Müdürü	21 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	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.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 353

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO: 0-8920-1471-0500010
SERMAYESİ: 5.701.830 TL
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO : 109
ATAKULE – BALMUMCU İST.
www.ataportfoy.com.tr

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

2.3. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon, ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak dolar bazında azami getiri elde etmeye çalışılır.

YENİ ŞEKİL

2.3. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak **T.C.** Hazine **ve Maliye Bakanlığı** tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları **ve kira sertifikaları** ile yerli ihraççıların döviz cinsinden **ihraç edilen** para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin **kalan kısmı** yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden **ihraç edilen** para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon, ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak dolar bazında azami getiri elde etmeye çalışılır.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 353

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO: 0-0920-1471-0500016
SERMAYESİ: 5.701.830 TL.
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO: 109
ATAKULE – BALMUMCU – İST.
www.ataportfoy.com.tr