

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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYATAM0044

İhraç tarihi:09/01/2012

Fon Hakkında

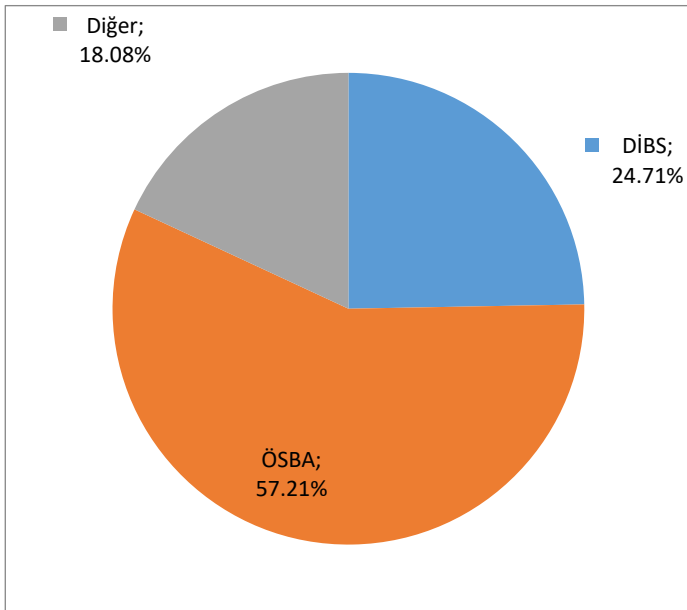
Bu fon, Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olan kısa vadeli tahvil bono fonu niteliğindedir
- Fonun karşılaştırma ölçütü % 45 BIST-KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Kısa Vade + % 45 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksleri Değişken + % 10 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ata Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Katılma Payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 – 13:30 saatleri arasında başvurarak fonun izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Fona katılmak veya ayrılmakta başka bir şart aranmaz. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; 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: Kısa vadeli ve likit yatırımlar yapmasıdır.

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 düşüslere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Fonun maruz kalabileceği temel riskler ;Piyasa riski, Faiz oranı riski, Karşı taraf riski, Likitide riski, Kaldıraç yaratn işlem riski, Operasyonel risk, Yoğunlaşma riski, Korelasyon Riski ve Yasal risklerdir. 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	2.56%
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaştırılır.	1.25%
Portföy Saklayıcısı	0.075%
Diğer Giderler (Tahmini)	0.20%

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 06/01/2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 09/01/2012 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2017	10.961	12.380	- 1.419
2018	17.646	17.508	0.138
2019	20.387	25.669	- 5.282
2020	8.281	11.128	- 2.847
2021	15.136	18.373	- 3.237

Önemli Bilgiler

Fon, ATA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları 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>'de 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, 22/03/2022 tarihi itibarıyla günceldir.