

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.08/2018 tarih ve E.9016 sayılı yazısı ile kurucusu Ata Portföy Yönetimi A.Ş. olan Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, Ata Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 01/10/2018 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Fon), Ata Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilerek aşağıdaki yatırım stratejisini uygulayacaktır:

"Makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile uzun vadede yatırımcılarına istikrarlı bir getiri sunmaktır. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyü, çeşitlendirilmiş yatırım enstrümanları ile öncelikli olarak enflasyondan daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Değişken fon olması itibarıyla ortaklık paylarının yanında kamu veya özel sektör bonolarına yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlar ve hisse yoğun fonlara göre daha düşük oynaklığa sahiptir."

2. Birleşmeye konu Fon'un unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşecek Fonun Unvanı
Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	Ata Portföy Birinci Değişken Fon

3. Birleşmeye konu Fon'un yönetim ücreti birleşme öncesinde %1,25 iken %1,5 olacaktır; toplam gider oranında bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

	Eski	Yeni
Fon Yönetim Ücreti (yıllık)	% 1,25	% 1,5
Toplam Gider Oranı (yıllık)	% 3,65	% 3,65

4. Birleşme öncesi Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü, birleşme sonrasında da Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

5. Birleşme öncesinde olduğu gibi birleşme sonrasında da portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

6. Değiştirme Oranı; Birleşme tarihinde, bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin, varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi ile hesaplanır.

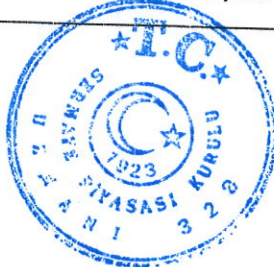
7. İş bu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile/...../2018 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarı ile belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

8. Birleşme tarihinde yatırımcıların, sahibi oldukları Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu pay sayısının değiştirme oranına bölünmesi ile elde edilecek sayı kadar Ata Portföy Birinci Değişken Fon payı hesaplarına aktarılır. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilir.

9. Sona eren fonun tüm malvarlığı birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

10. Kurul düzenlemeleri gereği duyurunun yayım tarihi ile Fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi arasında (en az) 30 günlük süre mevcut olup, bu süre zarfında elinde Fon Katılma Payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinde belirtilen uygulamalar çerçevesinde Fon Katılma Paylarını iade edebileceklerdir. Bu 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni fon katılma payı satışına devam edilecektir.

11. Birleşme işleminin bünyesinde birleşecek fonun mali yapısı ve performansı üzerinde muhtemel bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir.



ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-14010000000000
SERMAYESİ : 5.701.800.000 TL
DİKİLİTİS MAH. EMİRHAN CAD. NO : 103
ATAKÜLE - BALIKIRCI - İST.
www.ataportfoy.com.tr