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 Robotik Teknolojileri Değişken Fon

ISIN KODU:
İhraç tarihi:

Fon Hakkında

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

Yatırım Amacı ve Politikası

- Bu fonun Yatırım amacı küresel yapay zeka ve robotik sektörüne yatırım yapmak olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçları da yine fon toplam değerinin % 80'i ve fazlası olamaz
- Fonun Karşılaştırma ölçütü: %65 Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Endeksi, %35 BIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G) olarak belirlenmiştir.
- Portföye "yatırım" ve/veya "riskten korunma" amacıyla, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına, faize, dövize/kura, finansal endekslere dayalı türev araçlar (VIOP - vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) dahil edilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ata Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Katılma payı bedelleri döviz para transferlerinin açık olduğu günlerde 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 / Yüksek risk			Potansiyel Düşük Getiri / Potansiyel Yüksek Getiri			
1	2	3	4	5	**6**	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un izleyeceği strateji dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan elde edilen verilerin kullanılması suretiyle belirlenmiştir ve fonun 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: Haftalık getirileri kullanılarak hesaplanan volatilite sonucuna göre hesaplanan değerdir.

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

Fonun maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyatı riski, karşı taraf riski, likitide riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım aracı riski, yatırım yapılan borsa yatırım fonlarına ilişkin riskler ve ihraççı riskidir. Bu risklere ilişkin daha detaylı açıklamalar fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.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	**%**
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaştırılır.	2
Portföy Saklayıcısı	0,10
Diğer Giderler (Tahmini)	0,20

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi ...../...../20.....'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, ATA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr ve www.ataportfoy.com.tr'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi http://www.kap.gov.tr'da yayımlanmıştır. Bu husus ...../...../20..... 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 bulabilirisiniz.

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, 15/09/2022 tarihi itibarıyla günceldir.

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERSİS NO : 0-0928-1471-4600010
SERMAYESİ: 7.500.000 TL
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO: 109
ATAKULE – BALMUMCU – İSTANBUL
www.ataportfoy.com.tr