

ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 2.5. maddesi; 5.2 maddesi; 6.1. maddesi; 6.3. maddesi ve 6.4. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07 / 05 / 2018 tarih ve 12233903-305.04-E.5081 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Madde 2.5.

Fonun Eşik Değeri;

- A grubu Türk lirası cinsinden paylar için BIST- KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TRY) +%1,5'dir.
- B grubu Amerikan Doları cinsinden paylar için ise BIST- KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (USD) +%1,5'dir.

YENİ ŞEKİL

Madde 2.5.

Fonun Eşik Değeri;

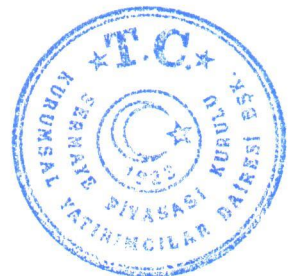
- A grubu Türk lirası cinsinden paylar için BIST- KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TRY) +%1,5'dir.
- B grubu Amerikan Doları cinsinden paylar için ise BIST- KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (USD) +%1,5'dir.

Fonun eşik değeri 01/01/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmaya başlanacaktır.

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Maslak Mahallesi, Söğütözü Sk. 2010-B29
Maslak 1453 T4-B Blok, Ofis:29 34485 Sarıyer / İstanbul
Maslak V.D.: 102 043 7692



ESKİ ŞEKİL

Madde 5.2.

Eurobondların, yabancı borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının değerlemede, Bloomberg veri dağıtım ekranlarından TSI 16:15-16:45 arasında alınan alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalamasına (temiz fiyat), fon fiyatı hesaplanacak gün itibari ile birikmiş olan kupon faizinin eklenmesi ile hesaplanmış kirli fiyat kullanılır. Bu hesaplama, tam iş günü olmayan günlerde, TSI 12:00 - 12:30 arasında alınan alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması (temiz fiyat) kullanılarak yapılır. Alış yada satış kotasyonu bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi iş gününe iş verimle iletilmesiyle bulunur.

YENİ ŞEKİL

Madde 5.2.

Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. TCMB tarafından kur ilan edilmediği günlerde en son ilan edilen kur kullanılır.

ESKİ ŞEKİL

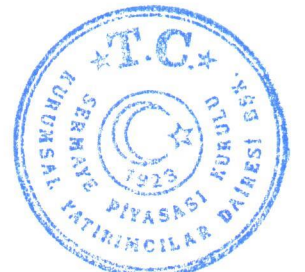
Madde 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her haftanın ilk iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her haftanın ilk iş günü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki değerleme döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez.

ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Maslak Mahallesi, Söğütözü Sk. 20/A, B29
Maslak 1453 T4-B Blok, Ofis: 29 34485 Sarıyer / İstanbul
Maslak V.D.: 102 043 7692



YENİ ŞEKİL

Madde 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki değerleme gününde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her haftanın ilk iş günü olarak belirlenen değerleme günü saat 13:30'dan önce verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her haftanın ilk iş günü olarak belirlenen değerleme günü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise bir sonraki değerleme döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinde yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez.

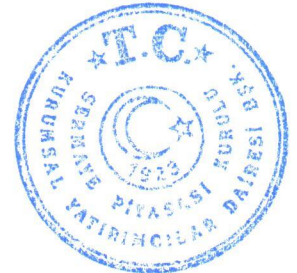
YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan önce verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise bir sonraki değerleme gününde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinde yerine getirilir.

ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Maslak Mahallesi, Söğütözü Sk. 2000, B29
Maslak 1453 T4-B Blok, Ofis:29 34 485 Sanayi /İstanbul
Maslak V.D.: 102 043 7692



BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme gününü izleyen 5'inci (beşinci) iş gününde ödenir. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin % 40'ının üzerinde olursa, Fon kurucusu konuya ilişkin bir yönetim kurulu kararı olarak ilgili talimatların en fazla yarısını karşılamama hakkına sahiptir. Bu durumda yatırımcıların talimatları oransal olarak karşılanır.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme gününü izleyen 3'üncü (Üçüncü) iş gününde ödenir. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin % 40'ının üzerinde olursa, Fon kurucusu konuya ilişkin bir yönetim kurulu kararı olarak ilgili talimatların en fazla yarısını karşılamama hakkına sahiptir. Bu durumda yatırımcıların talimatları oransal olarak karşılanır.

ATLAS PORTEY SERBEST (DÖVİZ) FON
Maslak Mahallesi, Söğütözü Sk. 20/11, B:29
Maslak 1453 T4-B Blok, Ofis:20 34485 Baryer / İstanbul
Maslak V.D: 102 043 7692

