KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.09.2026 16:12:50
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1664084

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Genel Açıklama

Özet Bilgi
DFI FON DUYURU METNİ_DÜZELTME

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	16.09.2026
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Katılma Payı İade Esaslarında Değişiklik Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Karar Organı'nın 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı karar ile Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in (Rehber) 4.3. Sayılı Serbest Fonlara İlişkin Esaslar başlıklı maddenin 7) nolu bendi kapsamında, Atlas Portföy Serbest Fon (DFI) portföyünün likidite yapısı, portföyde yer alan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ile katılma payı iade taleplerinin Fon portföyü üzerindeki etkileri birlikte değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda; Fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve Fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Fon'un birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

M e v c u t u y g u l a m a :
Fon birim pay değeri her iş günü hesaplanmakta, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilmekte ve bedeller **T+2 iş gününde** yatırımcılara ödenmektedir.

Y e n i u y g u l a m a :
Fon birim pay değeri **ayda bir kez olmak üzere ayın onuncu (10.) iş günü** hesaplanacaktır. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilecek olup talimatlar **değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.** Katılma payı satım bedelleri ise ilgili değerleme tarihini takip eden **beşinci** (**5.) iş gününde** yatırımcılara ödenecektir.

Yeni uygulama **16/09/2026 tarihinde Tefas kuralları gereği saat 13:30 (valör atlama saati) itibarıyla iletilecek katılma payı satım talimatlarından** itibaren geçerli olacaktır.

Yapılan değişiklik **Fon'un yatırım stratejisinde bir değişiklik teşkil etmemekte olup**, Fon portföyünün mevcut piyasa koşullarında etkin likidite yönetiminin sağlanması ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı Kurul Kararı uyarınca söz konusu değişiklikler, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25'inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen süre uygulanmaksızın kamuya açıklanmakta olup, işbu duyurunun KAP'ta yayımlandığı gün konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bilgi verilecektir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.