



Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!

[Hesap Aç](#)[İletişime Geç](#)

ATA Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu (AAS)

21 Mayıs 2021

Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	
Kuruluş Tarihi	2.05.2013
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	3.394387
Net Varlık Tutarı	71,302,634
Yönetim Komisyonu	%1.50
Performans Komisyonu	%0
Getiri Hesaplaması	Günlük
Saklama	Takasbank
Kurucu	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	Deloitte
Portföy Yöneticisi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yasal Adres	Türkiye
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2

Fon Yöneticileri	Piyasa Tecrübesi
Mehmet Gerz	25 Yıl
Suna Tanrıverdi	17 Yıl
Risk Yönetim	
Farshad Mirzazadeh, CFA	4 Yıl

Fona Genel Bakış

Amacı:

- Ata Fon Sepeti Serbest Fon, koruma stratejisiyle hisse senedi riskini azaltıp aylık ve yıllık bazda istikrarlı getiri hedefler. Fonun benchmarkı %100 KYD REPO NET endeksidir. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

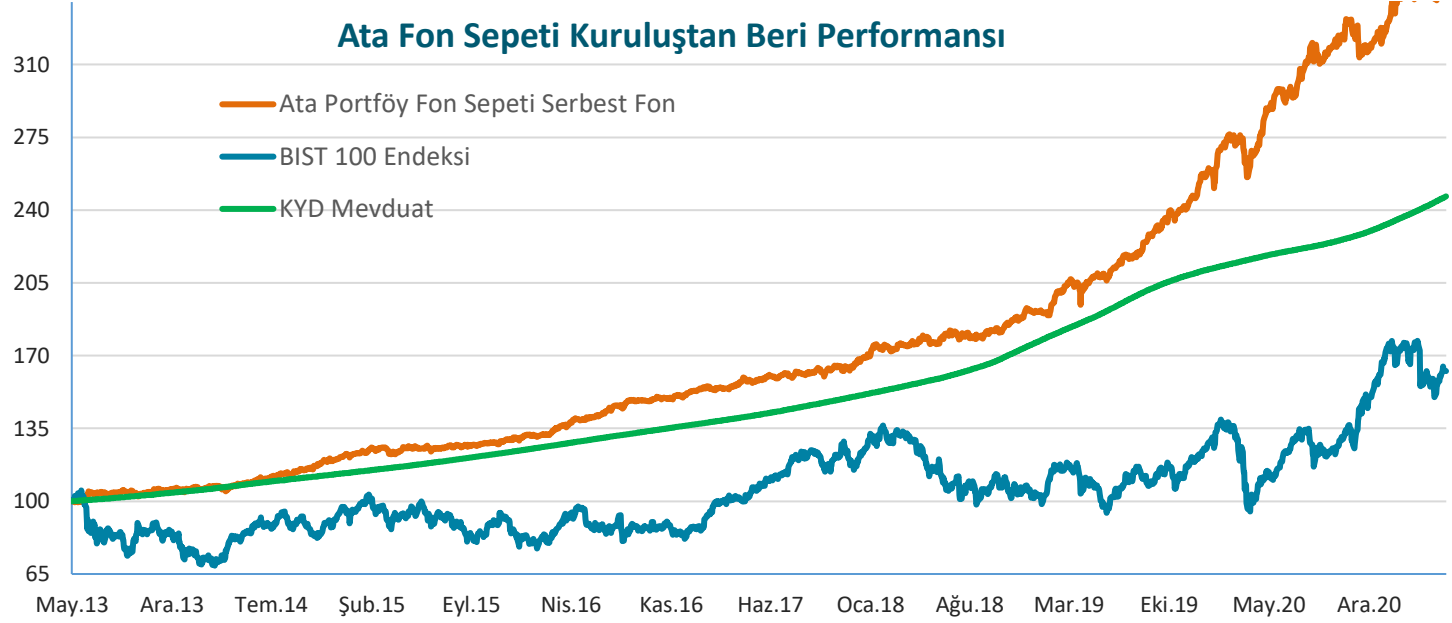
Strateji:

- Fon, piyasa nötr strateji ile yönetilir: Alınan (long) hisse yatırım fonuna karşı, VİOP 30 kontratında kısa (short) pozisyon alır. Fonun getirisini, seçilen hisselerin endekse göre relatif getirisi (alfa) belirler.

Risk Değeri

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

	Fon Sepeti	BİST-100 Endeksi	KYD Mevduat Endeksi
Haftalık	%0.27	%1.02	%0.43
Aylık	%0.41	%6.91	%1.42
Yıllık	%16.43	%42.87	%12.70
Kuruluştan Beri	%246.72	%64.61	%192.03



Fon Performansı

TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB**
2013					%2.7	%1.1	%0.4	%0.0	-%0.5	%2.0	-%0.1	-%0.8	%6.0
2014	-%0.5	%1.9	-%1.8	%2.7	%1.4	%1.5	%1.7	%0.8	%1.4	%3.2	%1.3	%1.4	%16.1
2015	%2.2	%0.1	-%2.0	%1.7	%1.0	-%0.8	%1.1	-%0.1	%0.8	-%0.5	%1.6	%1.9	%7.1
2016	%0.1	%2.2	%2.1	%1.1	%1.6	%2.6	%1.6	%0.7	%0.6	%0.2	%0.9	%1.8	%16.6
2017	-%0.2	%0.5	%2.2	-%0.2	%2.2	%0.5	%0.4	-%0.3	%0.8	%1.1	%1.0	%2.0	%10.2
2018	%2.9	-%0.2	%1.3	%1.4	-%0.5	%1.9	-%0.7	-%0.4	%11.2	%1.8	%3.5	-%0.6	%12.4
2019	%3.3	%3.5	-%2.1	%3.9	%1.2	%3.2	%0.3	%5.3	%2.2	%2.3	%2.7	%4.8	%35.0
2020	%5.5	%0.1	-%2.4	%8.1	%2.8	%0.2	%7.8	-%1.5	%1.3	%1.3	-%2.4	%2.3	%25.0
2021	%4.8	%1.0	%1.3	-%0.8	%0.7								%7.1

* 21/05/2021 tarihi itibari ile

**Yılbaşından Beri

İletişim Bilgileri

py@ataportfoy.com.tr

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109
 Atakule Beşiktaş 34349 İstanbul/Turkey
 +90 212 310 63 60
 Mersis No:0-0920-1471-0500010