ATA Portföy 4. Serbest Fon (ANZ)

19 Haziran 2020

Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY 4. SERBEST FON	
Kuruluş Tarihi	22/04/2016
Para Birimi	TL - USD
Birim Fiyatı	2.2902 TL 0.3346 USD
Net Varlık Tutarı	23,351,566 TL
Yönetim Komisyonu	%0.75
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+3

Fon Yöneticileri	Piyasa Tecrübesi
Mehmet Gerz	25 Yıl
Suna Tanrıverdi	18 Yıl

İletişim Bilgileri

py@ataportfoy.com.tr

Ata Portföy Yönetimi A.Ş

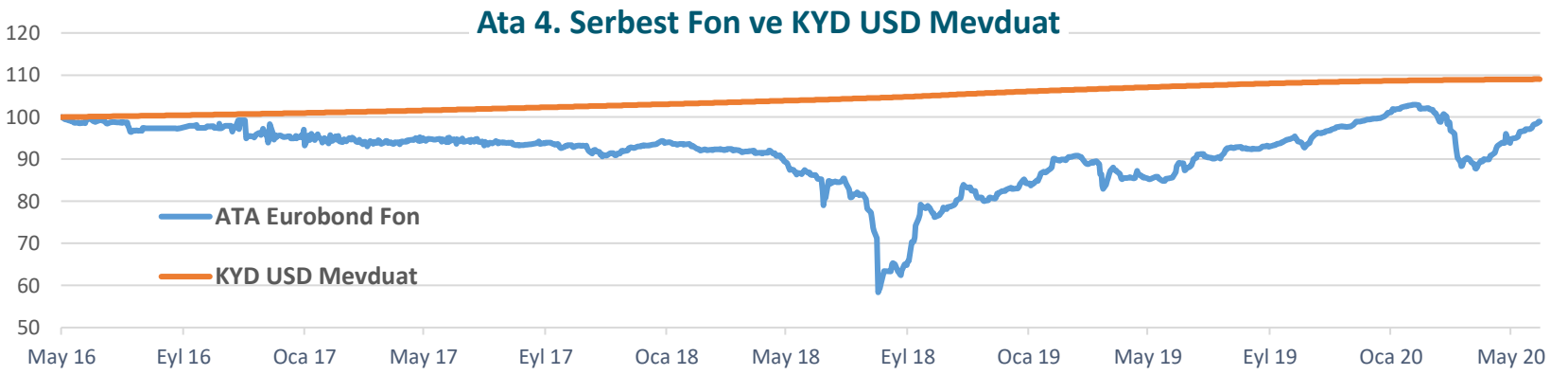
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109
Atakule Beşiktaş 34349 İstanbul/Turkey
+90 212 310 63 60
Mersis No:0-0920-1471-0500010

Fona Genel Bakış

- ✓ Ata Portföy 4. Serbest Fon, Dolar bazında bir Eurobond Fon'u olup yatırımcısına dolar cinsinden sermaye kazancı ve faiz getirisi sağlamaktadır.
- ✓ Fon, portföy büyüklüğünün en az %80'i ile; Türkiye Cumhuriyeti Hazine'sinin, ya da büyük ölçekli ve borç ödeme kapasitesi yüksek Türk banka ve şirketlerinin yurtdışında USD cinsinden ihraç etmiş olduğu tahvillere (Eurobond) yatırım yapmaktadır. Bu tahviller, Moody's, S&P ve Fitch'den en az biri tarafından kredi notu verilmiş şirketlerin tahvillerinden seçilmektedir.
- ✓ Döviz mevduatında stopaj oranı %20iken, Fon'dan elde edilen kazanç %10 stopaja tabi olup ayrıca beyana edilmez. Anca, Haziran 2020'de yapılan değişiklikle, Serbest (döviz) fonların içinde oluşan sermaye kazançlarına TL bazında %15 ek vergi gelmiştir. Bu nedenle bu tür fonların vergi avantajı azalmıştır.
- ✓ Fon, USD ve TL bazında ayrı ayrı fiyat açıklamaktadır. Fonun benchmarkı KYD 1 Aylık Gösterge Dolar Mevduat Endeksi'dir.

Yatırımcı:		Döviz Mevduatında	Eurobond Alım/Satımında	Eurobond Fonu Alımında
Beyanname		Beyan edilmez	Beyan edilir (*)	Beyan edilmez
Vergi Oranı	1. Stopaj	20% Faiz gelirinden kesilir	-	%10 Fon'un Dolar değer kazancı üzeriden katılımcı çıkarken kesilir
	2. Gelir Vergisi	-	%20 - %40 Gelir vergisi	%15 Fon, Eurobond'ların TL değer kazanci üzerinden ödeyip getiriden düşer

* 2020'de yıllık 49,000 TL sermaye kazancı sınırı aşılırsa.



Eurobond fiyatlarında yaşanan fiyat hareketleri fon fiyat ve getirisinde oynaklık yaratabilir. Eurobond getirileri döviz mevduatı gibi sabit değildir.

Dönemsel Performans

	Vergi Öncesi Getiri		Vergi Sonrası Net Getiri		
Dolar Bazında	Fon	KYD Mevduat USD	Fon (1)	KYD Mevduat USD (2)	Alfa (1)-(2)
12 Aylık	%6.7	%1.5	%6.0	%1.2	%4.8
3 Aylık	-%0.2	%0.2	-%0.2	%0.1	-%0.4
Yıl Başından Beri	-%1.1	%0.4	-%1.1	%0.3	-%1.5

19/06/2020 tarihi itibari ile.

(1) : %10 stopaj sonrası net getiri.
(2) : %20 stopaj sonrası net getiri.