



# Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!

[Hesap Aç](#)[İletişime Geç](#)

## ATA Portföy 1. Hisse Senedi Fonu (AYA)

21 Mayıs 2021

### Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY 1. HİSSE SENEDİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
Kuruluş Tarihi	17.06.2010
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	2.488598
Net Varlık Tutarı	60,620,402
Yönetim Komisyonu	%2.80
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
Risk Yönetim	
Farshad Mirzazadeh, CFA	4 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

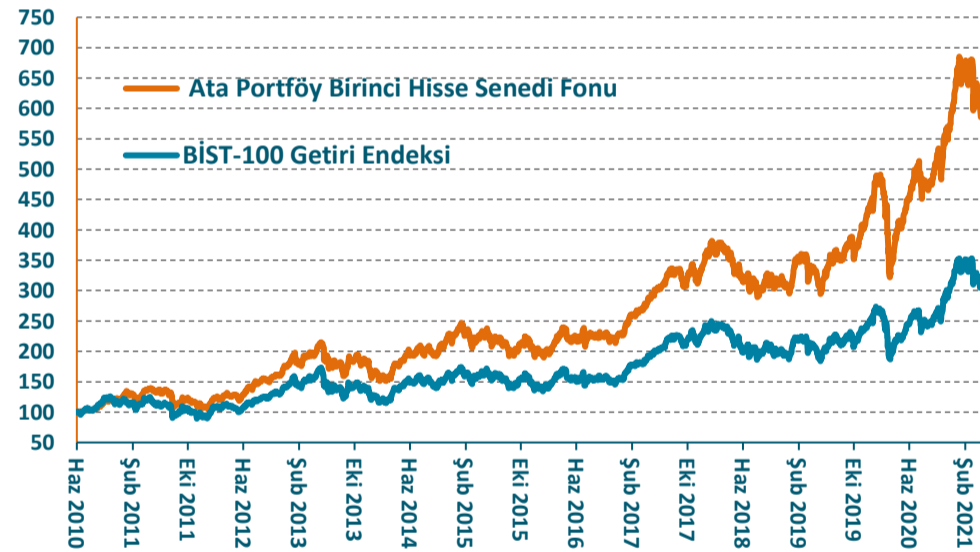
### Fona Genel Bakış

#### Amacı:

- ✓ Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, bir hisse senedi yoğun fonudur. Fon toplam varlığının minimum %95'i portföy yöneticisini kriterlerine uyan Türk hisse senetlerine yatırılır. Türkiye'nin demografik özelliklerinden dolayı büyüme potansiyeli olan sektör ve şirketlere ağırlık vermektir. Fonun benchmarkı BİST-100 Getiri Endeksi'dir.

#### Stratejisi:

- ✓ Fon yatırım stratejisinde, temel analiz odaklı yaklaşımı tamamlayıcı yatırım disiplinlerini, etkin yatırım kararı alma ve risk takip etme süreçlerinde kullanmaktadır.
- ✓ Türkiye'nin demografik özelliklerinden dolayı büyüme potansiyeli olan sektör ve şirketlere ağırlık vermektir.
- ✓ Fon'un yatırım ufku, orta ve uzun (18 ay +) vadelidir. Daha kısa vadede (6-18 ay) ise temel işlem beklentileri (şirket satın alma&evlilik, varlık satışı, kar) olan şirketlere de yatırım yapılır.



		Fon	BİST 100 Getiri Endeksi
Haftalık		%0.66	%0.52
Aylık		%5.47	%6.56
Yılbaşından Beri		%0.20	%0.54
Kuruluştan Beri	Kümülatif	%530.49	-%81.22
	Yıllık Ortalama	%18.34	-%14.18

\*17/06/2010 tarihinden beri

### Fon Performansı

TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB**
2010						%0.3	%2.3	%1.7	%6.2	%5.6	-%0.9	%5.9	%22.5
2011	%3.6	-%5.5	%10.0	%5.3	-%4.7	-%0.7	-%1.9	-%14.8	%7.0	-%1.4	-%5.8	-%4.1	-%12.6
2012	%9.9	%2.1	%3.6	%0.0	-%5.5	%11.5	%5.8	%2.6	-%0.5	%5.7	%1.9	%8.4	%64.8
2013	%1.8	%2.5	%6.7	%1.3	%3.4	-%11.1	-%3.2	-%8.8	%13.6	%4.0	-%3.9	-%10.1	-%7.0
2014	-%8.1	%1.7	%9.5	%7.1	%8.0	%0.6	%5.1	-%1.6	-%4.1	%9.3	%7.4	%0.6	%38.9
2015	%5.4	-%5.1	-%6.5	%5.5	-%0.4	-%2.5	-%1.9	-%6.2	-%0.5	%5.3	-%3.3	-%2.6	-%13.1
2016	%1.2	%2.4	%10.5	%3.6	-%6.5	%0.1	-%0.2	%1.1	%0.2	%1.7	-%4.1	%6.1	%15.9
2017	%9.6	%1.4	%4.1	%8.1	%4.4	%2.9	%6.7	%0.7	-%6.5	%6.9	-%4.7	%11.9	%53.9
2018	%6.6	-%0.2	-%2.3	-%7.1	-%3.8	-%1.9	-%1.2	-%6.2	%9.1	-%7.6	%6.9	-%5.1	-%13.6
2019	%14.6	%2.0	-%10.3	%3.3	-%3.9	%8.3	%3.8	-%0.9	%8.7	-%4.2	%9.4	%10.2	%45.7
2020	%6.3	-%11.7	-%16.6	%17.9	%5.2	%10.3	%2.3	-%4.8	%7.2	-%3.4	%13.5	%15.6	%41.4
2021	%1.7	-%1.0	-%3.8	%0.0	%3.5								%0.2

\* 21/05/2021 tarihi itibari ile

\*\*Yılbaşından Beri

### Risk Değeri

1
2
3
4
5
6
7