



# Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!



Hesap Aç

İletişime Geç

## ATA Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon (AAK)

6 Mayıs 2021

### Fon Bilgi Kartı

#### ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON

Kuruluş Tarihi	2.01.2012
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	4.494570
Net Varlık Tutarı	70,767,239
Yönetim Komisyonu	%1.75
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+1

### Fon Yöneticileri Piyasa Tecrübesi

Mehmet Gerz	25 yıl
Suna Tanrıverdi	17 Yıl
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:

- ✓ Fon, hisse senedi, Özel Sektör ya da Devlet tahvili ve Eurobond başta olmak üzere döviz cinsinden yatırım araçları ile düşük oynaklığı sağlayacak biçimde ölçülü bir risk ile yatırım yapar. Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde yönetilen fonda getiriye arttırmak ve oynaklığı azaltmak amacıyla, dönem dönem varlık fiyatlarındaki aşırı yükselişler veya düşüşlerden faydalanmak üzere varlık sınıfları arasında ağırlık değişimleri yapılabilir. Fonun orta ve uzun vadede amacı mevduat oranlarının anlamlı ölçüde üzerinde getiri sağlamaktır. Fonun benchmarkı %80 KYD Repo ve %20 BİST-100 Getiri endekslerinden oluşur.

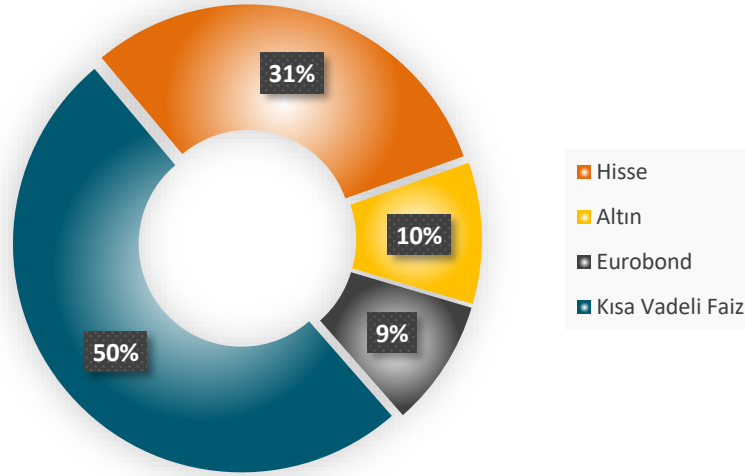
#### Stratejisi:

- ✓ Fon yatırım stratejisi olarak %20-30 hisse senedi, %30-%40 özel sektör ve devlet tahvili/bonusu, %20-%25 altın ve döviz cinsinden yatırım araçları, %20 repo, mevduat, BPP taşımaktadır.
- ✓ Hisse senetlerinde ve özel sektör tahvillerinde yoğunlaşmayı önlemek için aynı grup firmalarını da kapsayacak şekilde ihraççı başına %10 limiti uygulanır.
- ✓ Fon Temmuz 2017 başından itibaren stratejik varlık dağılımı modeline göre yönetilmeye başlanmıştır.

### Risk Değeri

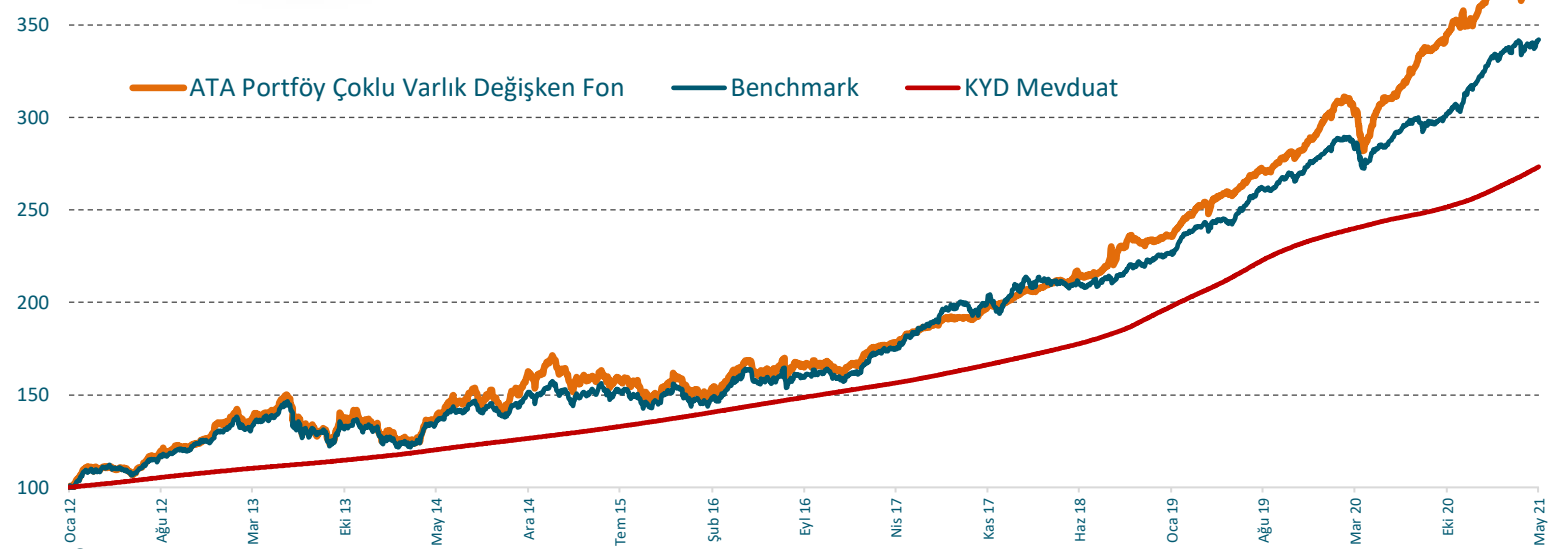
1
2
3
4
5
6
7

### Portföy Varlık Dağılımı



	Fon	Benchmark	KYD Mevduat
Haftalık	%1.55	%0.82	%0.33
Aylık	%1.52	%1.04	%1.41
Yıllık	%23.40	%21.10	%12.26
Başlangıçtan Beri*	%280.30	%243.63	-%92.66

\*2/1/2012 tarihinden beri olan kümülatif getiriye gösterir.



### Fon Performansı

TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB**
2012	%8.1	%2.4	%0.3	-%0.4	-%2.1	%6.8	%3.7	%1.6	-%0.4	%3.3	%3.9	%3.6	%34.7
2013	%0.4	%1.6	%2.3	%2.5	-%0.8	-%6.6	-%3.9	-%2.6	%8.5	%2.7	-%2.7	-%5.1	-%4.5
2014	-%4.5	%1.1	%5.1	%5.7	%6.2	-%0.1	%3.8	-%1.8	-%4.8	%8.3	%5.4	%0.0	%26.1
2015	%4.0	-%4.7	-%2.9	%1.8	%0.2	-%0.6	-%0.4	-%3.8	-%1.7	%5.3	-%2.3	-%1.9	-%7.2
2016	%2.1	%1.6	%5.3	%2.2	-%3.3	%0.7	%0.0	%0.8	%0.3	%0.7	-%2.5	%3.0	%11.3
2017	%4.0	%0.9	%1.2	%2.9	%1.5	%1.2	%1.9	%0.0	-%0.1	%3.0	%1.1	%1.7	%21.1
2018	%2.1	%0.2	%1.6	-%0.4	%1.8	%0.5	%2.1	%4.4	%3.1	-%2.4	%1.4	%1.0	%16.5
2019	%3.9	%2.3	-%0.4	%3.5	%0.7	%2.6	%1.5	%1.3	%2.2	%0.6	%2.7	%2.7	%27.7
2020	%2.2	-%2.2	-%4.4	%6.6	%1.4	%1.5	%4.5	%0.8	%1.9	%1.2	%0.2	%4.5	%20.9
2021	%1.2	-%0.3	%0.5	%1.6	%1.2								%4.2

\* 06/05/2021 tarihi itibarı ile

\*\*Yılbaşından Beri