



Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!


[Hesap Aç](#)
[İletişime Geç](#)

ATA Portföy Birinci Değişken Fon (AED)

21 Mayıs 2021

Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
Kuruluş Tarihi	10.02.2009
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	11.147188
Net Varlık Tutarı	73,013,347
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

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

Amacı:

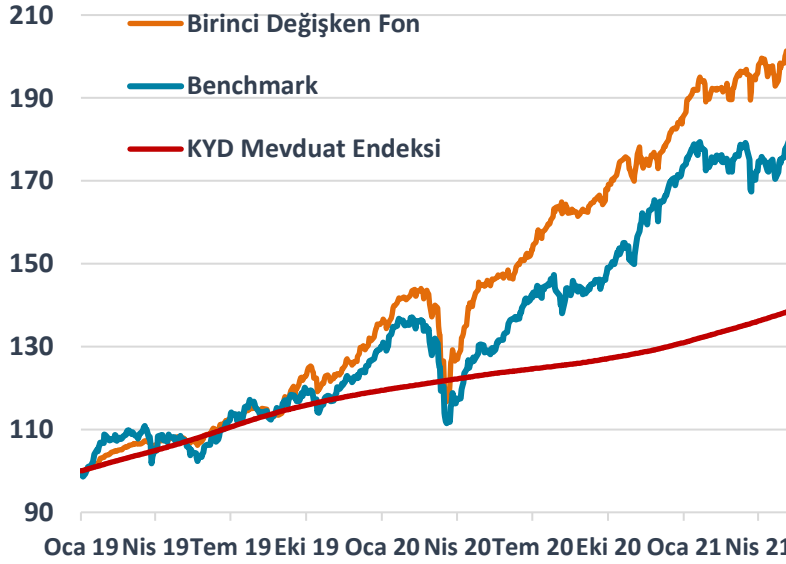
- ✓ Fon, hisse senedi, Para Piyasası, altın ve Eurobond olmak üzere farklı yatırım araçları ile düşük oynaklığı sağlayacak biçimde ölçülü bir risk ile yatırım yapar. Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde yönetilen Fon'da getiriye arttırmak ve oynaklığı azaltmak amacıyla, dönem dönem varlık fiyatlarındaki aşırı yükselişler veya düşüşlerden faydalanmak üzere varlık sınıfları arasında ağırlık değişimleri (rebalancing) yapılabilir. Fon'un orta ve uzun vadede amacı mevduat oranlarının anlamlı ölçüde üzerinde (Mevduat + 5) getiri sağlamaktır.

Stratejisi:

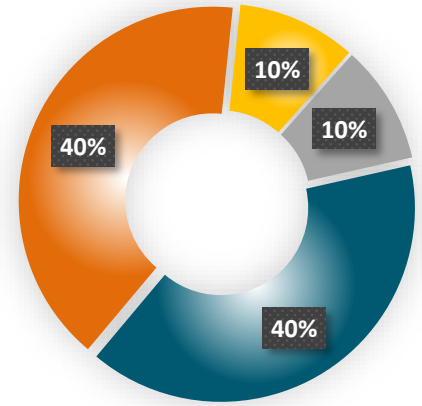
- ✓ Fon yatırım stratejisi olarak hisse senedi, altın ve repo, mevduat ve BPP taşımaktadır.
- ✓ Fonumuz, hisse senedi, altın, ve döviz cinsinden yatırım araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve tatmin edici bir getiri sağlamayı hedeflemektedir.
- ✓ **Ata Portföy Birinci Değişken Fon'u (AED), 1 yıldan fazla süreyle elde tutan yatırımcılardan stopaj alınmamaktadır.**

Risk Değeri

1
2
3
4
5
6
7



Portföy Varlık Dağılımı



■ Hisse ■ Altın ■ Eurobond ■ Kısa Vadeli Faiz

	Fon	Benchmark	KYD Mevduat
Haftalık	%0.77	%0.79	%0.43
Aylık	%4.53	%5.72	%1.42
Yıllık	%38.58	%46.15	%12.70
Başlangıcından Beri**	%104.16	%94.28	%39.31

*BİST-100 Getiri Endeksi'dir.

**2/1/2019 tarihinden beri olan kümülatif getiriye gösterir.

Fon Performansı

TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB**
2019	%3.7	%2.3	-%0.3	%2.3	%0.4	%3.3	%2.4	-%1.1	%7.8	-%0.5	%3.5	%7.5	%35.9
2020	%4.5	-%3.3	-%7.2	%13.8	%1.8	%4.0	%6.9	-%0.5	%2.9	%1.3	%1.8	%7.9	%37.3
2021	%1.7	-%0.1	%3.3	%1.2	%3.0								%9.4

* 21/05/2021 tarihi itibarı ile

**Yılbaşından Beri