

## ATA Portföy 4. Serbest Fon (ANZ)

21 Mayıs 2021

### Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY 4. SERBEST FON	
Kuruluş Tarihi	22.04.2016
Para Birimi	TL - USD
Birim Fiyatı	2.9613 TL 0.3538 USD
Net Varlık Tutarı	30,920,764 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	17 Yıl
Risk Yönetim	
Farshad Mirzazadeh, CFA	4 Yıl

### 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 %20 iken, Fon'dan elde edilen kazanç %10 stopaja tabi olup ayrıca beyana tabi değildir. Bu sayede Ata Portföy 4. Serbest Fon, döviz yatırımında vergisel açıdan avantaj sağlamaktadır.
- ✓ 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 Alırsa
Beyanname	Beyan edilmez	Beyan edilir(*)	Beyan edilmez
Vergi Oranı	1. Stopaj	%20 Faiz vergisinden kesilir	Yok
	2. Gelir Vergisi	Yok	%20 - %40 Gelir Vergisi
			%10 Fon'un Dolar değer kazancın üzerinden katılımcı çıkarken kesilir
			Yok

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

### Ata 4. Serbest Fon ve KYD USD Mevduat



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

### Dönemsel Performans

Dolar Bazında	Vergi Öncesi Getiri		Vergi Sonrası Net Getiri		Alfa (1)-(2)
	Fon	KYD Mevduat USD	Fon (1)	KYD Mevduat (2)	
12 Aylık	%8.7	%0.9	%7.8	%0.7	%7.1
3 Aylık	%0.0	%0.2	%0.0	%0.2	-%0.1
Yıl Başından Beri	%2.5	%0.4	%2.2	%0.3	%1.9

21/05/2021 tarihi itibari ile.

(1) : %10 stopaj sonrası net getiri.

(2) : %20 stopaj sonrası net getiri.

### 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