



Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!


[Hesap Aç](#)
[İletişime Geç](#)

ATA Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (AUT)

21 Mayıs 2021

Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	
Kuruluş Tarihi	9.01.2012
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	2.528109
Net Varlık Tutarı	1,714,043
Yönetim Komisyonu	%1.25
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+0
Satım Valörü	T+0

Fon Yöneticileri	Piyasa Tecrübesi
Suna Tanrıverdi	17 Yıl
Risk Yönetim	
Farshad Mirzazadeh, CFA	4 Yıl

İletişim Bilgileri

py@atapotfoy.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

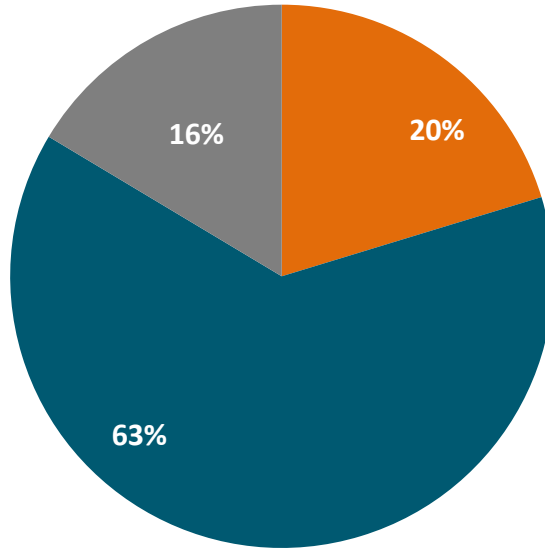
Amacı:

- ✓ Fon düzenli olarak %80 oranında Türk hazinesi ve Türk özel şirketleri tarafından çıkarılan sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapar. Piyasa koşullarına göre ortalama vadesi 25-90 gün arası değişen fon gün içi nakde dönüştürülebilir özelliğine sahiptir. Fonun nihai amacı volatilitesi düşük düzenli getiri elde etmektir. Fonun benchmarkı %45 KYD Kısa , %10 KYD Repo Brüt, ve %45 KYD ÖST FRN endekslerinden oluşur.

Stratejisi:

- ✓ Fonun ortalama vadesi 45 gün civarındadır. Portföy yöneticisinin beklentisine göre ortalama vade 90 güne yaklaşabilir.
- ✓ Fon son dönemde ağırlıklı olarak kısa vadeli Türk özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yapmaktadır.
- ✓ Özel sektör tahvil ve bonolarında yoğunlaşmayı önlemek için aynı grup firmalarını da kapsayacak şekilde ihraççı başına %10 limiti uygulanır.
- ✓ Fonu yönetme stratejimiz, kısa vadeli bakış açısını aktif bir yönetim tarzı ile birleştirmektedir.

Fon varlık Dağılımı



■ Özel Sektör Tahvili 20% ■ Devlet Tahvili 63% ■ BPP/Repo 16%

Risk Değeri

1
2
3
4
5
6
7

	Fon	Benchmark
Haftalık	%0.41	%0.45
Aylık	%1.16	%1.45
Yıllık	%10.05	%12.40
Başlangıcından Beri*	%152.81	%294.59

*9/01/2012 tarihinden beri

Fon Performansı

TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB**
2012	%0.7	%0.6	%0.5	%0.4	%0.4	%0.7	%0.6	%0.4	%0.1	%0.3	%0.2	-%1.3	%3.7
2013	%0.3	%0.3	%0.3	%0.4	%0.4	%0.2	%0.4	%0.5	%0.5	%0.4	%0.3	%0.4	%4.5
2014	%0.5	%0.6	%0.7	%0.9	%0.8	%0.7	%0.6	%0.5	%0.6	%0.7	%0.7	%0.7	%8.2
2015	%0.8	%0.6	%0.6	%0.7	%0.7	%0.7	%0.9	%0.8	%0.8	%0.9	%0.8	%0.9	%9.6
2016	%0.8	%0.8	%1.0	%1.1	%0.8	%0.7	%0.7	%0.7	%0.7	%0.6	%0.6	%0.8	%10.0
2017	%0.7	%0.7	%0.9	%0.8	%0.9	%0.7	%0.8	%1.1	%0.8	%0.9	%0.8	%1.1	%11.0
2018	%1.0	%0.9	%1.1	%1.0	%1.0	%0.7	%1.3	%1.4	%1.4	%2.0	%2.1	%1.8	%17.6
2019	%1.8	%1.6	%1.2	%1.8	%1.8	%1.9	%2.3	%1.4	%1.7	%1.3	%1.0	%9.3	%20.4
2020	%0.8	%0.5	%0.9	%1.0	%0.5	%0.4	%0.6	%0.6	%0.6	%0.6	%0.9	%1.0	%13.8
2021	%1.1	%1.1	%0.7	%1.3	%0.9								%5.1

* 21/05/2021 tarihi itibarı ile

**Yılbaşından Beri