



Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!


[Hesap Aç](#)
[İletişime Geç](#)

ATA Portföy 3. Serbest Fon (DGH)

21 Mayıs 2021

Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY 3. SERBEST FON	
Kuruluş Tarihi	15.12.2015
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	1.852685
Net Varlık Tutarı	90,293,375
Yönetim Komisyonu	%0.95
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
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

Fona Genel Bakış

Amacı:

- Ata Portföy 3. Serbest Fon büyüklüğünün %60'ından fazlasını Repo, mevduat vb. ürünlerde değerlendirirken, kalan kısmını portföy yöneticilerinin kriterlerine uygun özel sektör tahvil ve bonoları ile devlet tahviline yatıran bir fondur.

Stratejisi:

- Yatırım kararı, firmaların borçları ödeme gücüne dayanan detaylı kredi analizi sonucu alınır.
- BPP, repo satışları ve mevduat ile fonda sabit getiri hedeflenirken; özel sektör tahvil ve bonoları ile mevduat üzeri getiri hedeflenir.

Risk Değeri

1
2
3
4
5
6
7

	Fon	KYD Mevduat	KYD ÖST Değişken
Haftalık	0.46%	0.43%	0.49%
Aylık	1.75%	1.42%	1.91%
YBB	14.21%	6.24%	7.93%
Kuruluştan Beri*	77.60%	-95.55%	59.25%

*18/10/2017 tarihi itibari ile

Fon Performansı

TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB**
2017											%1.1	%1.2	%2.8
2018	%0.7	%1.3	%1.2	%0.9	%1.3	%1.5	%1.6	%1.3	%1.6	%2.0	%2.4	%2.0	%19.4
2019	%1.8	%2.0	%1.9	%2.0	%2.1	%2.0	%1.9	%1.6	%1.3	%1.3	%1.1	%1.0	%22.0
2020	%1.0	%0.8	%0.8	%0.8	%0.7	%0.6	%0.7	%0.7	%0.8	%1.1	%1.1	%1.4	%10.9
2021	%1.2	%1.3	%1.5	%1.4	%1.3								%6.9

* 21/05/2021 tarihi itibari ile

**Yılbaşından Beri

%	Fon	Mevduat*	Fon Vergi Sonrası	Mevduat Vergi Sonrası	Alfa
Aylık	%1.75	%1.42	%1.57	%1.21	%0.36
3 Aylık	%4.76	%4.19	%4.28	%3.56	%0.72
6 Aylık	%8.90	%8.06	%8.01	%6.85	%1.16
YBB	%6.93	%6.24	%6.23	%5.31	%0.93

*KYD Mevduat Endeks'i baz alınmıştır.

Yıl Başından Beri Mevduat Karşılığı** : %17.11

**Mevduat karşılığı yıllıklandırılmış getiriler, alttaki formülle hesaplanmaktadır;

Söz konusu dönemdeki fon getirisi * 365 / (söz konusu dönemdeki gün sayısı) * (100-fon stopaj oranı) / (100-TL aylık mevduat stopaj oranı)