



Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!


[Hesap Aç](#)
[İletişime Geç](#)

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

	Vergi Öncesi Getiri		Vergi Sonrası Net Getiri		
Dolar Bazında	Fon	KYD Mevduat USD	Fon (1)	KYD Mevduat (2)	Alfa (1)-(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