

ATA Kâr Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (AYA)

Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ismi ve AYA koduyla TEFAS'ta işlem görmekte olan Fon'umuz **11 Nisan 2022** tarihinden yatırımcılarına nakit temettü ödeyen **Ata Portföy Kâr Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu'na** dönüşmüştür. Fonumuz AYA kodu ile işlem görmeye devam etmektedir.

Fon dönüşümünden önce yatırımcılarımızın en çok merak ettiği soruları ve yanıtlarını sizler için derledik:

1. Fon hangi dönemlerde temettü ödeyecek?

Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

2. Fon'un yönetim ücreti ne olacak?

Fon'umuzun yönetim ücreti %2,50'dir.

3. Fon'a şimdiden yatırım yapabilir miyim?

Fon'a 11 Nisan 2022'den önce yapacağınız yatırımlar Birinci Hisse Senedi Fonu'na yatırım yapılmış olarak değerlendirilmiştir. 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren yatırımınız otomatik olarak Kâr Payı Ödeyen Senedi Fonu'nun stratejisiyle değerlendirilmeye devam etmektedir.

4. Fon hangi endeks grubundaki hisselerle yatırım yapacak?

Fon, BIST Temettü 25 Endeksi'ndeki şirketlere ve Ata Portföy yatırım komitesi kararı doğrultusunda seçilecek temettü verimi yüksek şirketlere yatırım yapacaktır.

5. Fonun karşılaştırma ölçütü nedir?

Fon'un karşılaştırma ölçütü %100 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi'dir.

6. Temettü ödemeyen hisselerle de yatırım yapılacak mı?

Yüksek getiri potansiyeli sunan hisse senetlerine düşük oranda yatırım yapma seçeneğimiz olacak ama fon portföyü yüksek oranda temettü hisselerinden oluşacaktır.

7. Fon aktif mi pasif mi yönetilecek?

Fon'da aktif yönetim yapılacaktır.

8. Ortalama temettü verimliliği beklentisi nedir?

Yıllık temettü verimliliği beklentimiz BIST-100 endeksi üzerinde verimlilik sağlamaktır.

9. Temettü nakit mi ödenecek?

Temettüler nakit ödenecektir.

10. Tefas'ta yayınlanan günlük fon getirileri temettü hariç getirileri mi gösterecek?

Evet, temettü hariç getirileri göstermektedir.

11. Temettü ödemesi nasıl gerçekleştiriliyor? Nakit olarak her bir yatırımcının hesabına mı yatıyor?

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son işlem günü MKK hesabında katılma payı bulunan yatırımcının hesabını olduğu aracı kurumun ya da bankanın Takasbank'taki hesabına gönderilecek, kurum da müşterisinin hesabına dağıtacaktır.

12. Fon kazancından ve yatırımcıya ödenecek temettü için herhangi bir vergi kesintisi yapılacak mı?

Fon, yatırım yaptığı şirketlerden temettüyü vergisiz aldığı gibi aynı şekilde kendi yatırımcılarına dağıttığı temettüden de vergi almamaktadır. Fon'dan alınan kâr payları stopajdan ve sınırsız olarak beyannameden muaftır.

