

Fon Bilgi Kartı

Kuruluş Tarihi	10/02/2009
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	71.301477
Net Varlık Tutarı	95,623,766
Yönetim Komisyonu	%1.75
Getiri Hesaplaması	Günlük
Saklama	T. İş Bankası A.Ş.
Kurucu	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	Baker Tilly Gürelli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Portföy Yöneticisi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yasal Adres	Türkiye
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2

Fon Yöneticileri	Piyasa Tecrübesi
Mehmet Gerz	29 yıl
Suna Tanrıverdi	21 Yıl
Risk Yönetim	
Elmas Öztürk	2 Yıl

Fon Risk Seviyesi



Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Fon'a Yatırım Yapmak İstiyorum

ATA YATIRIM'DA HESAP AÇ

BAŞKA BANKA/ARACI KURUM MÜŞTERİSİYİM

Fon'a TEFAS vasıtası ile tüm banka ve aracı kurumlardan yatırım yapabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

py@ataportfoy.com.tr

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Dikilitaş Mah. Emirhan Cad.
No:109 Atakule Beşiktaş 34349
İstanbul/Türkiye
+90 212 310 63 60

Her dönem mevduat üstü getiri hedefleyin!

- Ata Portföy Birinci Değişken Fon, yatırımcıların piyasa koşullarına göre farklı varlıklardaki fırsatlardan yararlanmasını sağlayan bir strateji sunar. Fon; portföyünde ağırlıklı olarak döviz varlıkları, hisse senedi, altın ve para piyasası işlemlerine yer verirken dönemsel olarak yükselişte olan farklı varlıklara yatırım yaparak piyasadaki dönemsel getiri potansiyelinden faydalanmayı amaçlar. Fon varlık dağılımı, Ata Portföy'ün deneyimli fon yöneticileri tarafından aktif yönetimle güncellenir.

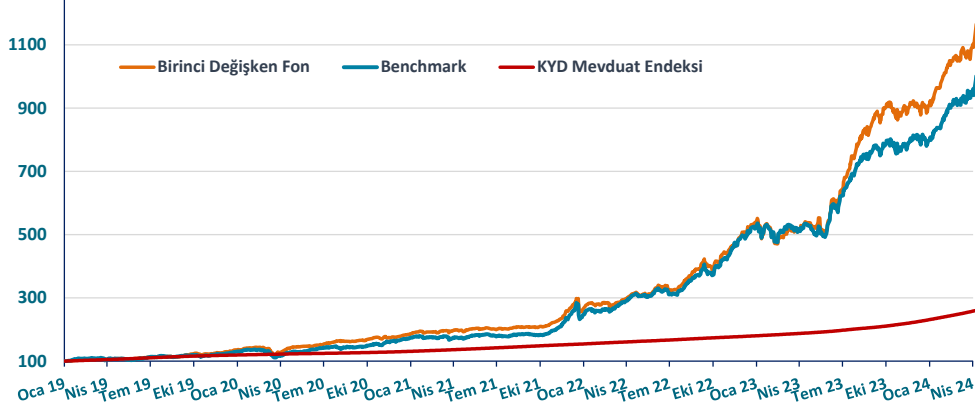
- Fon'un stratejisi 01.01.2019 tarihinden itibaren güncellenmiştir. Fon'un orta ve uzun vadede amacı mevduat oranlarının anlamlı ölçüde üzerinde getiri sağlamaktır.

Karşılaştırma Ölçütü: % 55 BİST-100 Getiri Endeksi + % 15 BİST-KYD Repo (Brüt) + % 15 BİST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi + % 15 KYD Altın Endeksi

Neden Yatırım Yapmalıyım?

- Alt limit olmadan, dilediğiniz banka veya aracı kurumdan yatırım yapabilirsiniz.
- Tek işlemle farklı varlıklardaki getirilerden faydalanan, çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmanıza olanak sağlar.
- Fon'u 1 yıldan uzun süreyle elinizde tuttuğunuzda %0 stopaj avantajı sağlar.

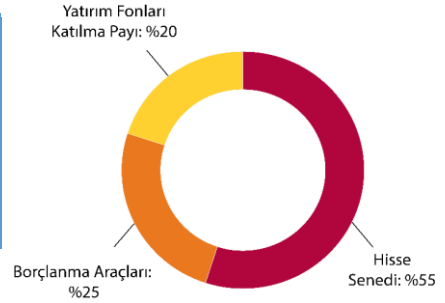
Kuruluştan Beri 100 TL Yatırımım Ne Kazandırdı?



Fon Varlık Dağılımı

	Fon	Benchmark	KYD Mevduat
Haftalık	%6.19	%4.31	%1.05
Aylık	%11.58	%7.00	%4.75
Yıllık	%156.25	%116.67	%44.37
Başlangıçtan Beri**	%1205.89	%790.91	%263.32

**02/01/2019 tarihinden beri olan kümülatif getiriyi gösterir.



Fon Performansı

TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB**
2019	%3.7	%2.3	-%0.3	%2.3	%0.4	%3.3	%2.4	-%1.1	%7.8	-%0.5	%3.5	%7.5	%35.9
2020	%4.5	-%3.3	-%7.2	%13.8	%1.8	%4.0	%6.9	-%0.5	%2.9	%1.3	%1.8	%7.9	%37.3
2021	%1.8	-%0.1	%3.6	%1.2	%1.9	%0.8	%1.8	%1.9	%0.8	%6.3	%16.3	%3.8	%45.0
2022	%3.6	-%1.1	%8.9	%3.2	%5.6	-%2.4	%7.1	%11.9	-%0.3	%13.1	%13.2	%9.7	%100.9
2023	-%6.0	-%1.9	%2.5	%2.0	%3.0	%19.7	%21.7	%7.1	%6.6	-%1.3	%3.1	-%0.9	%68.1
2024	%10.7	%4.6	%3.6	%10.3	%9.1								

* 23/05/2024 tarihi itibarı ile

**Yılbaşından Beri

Bu sunumda yer alan bilgiler Ata Portföy tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiye bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentileri nize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtaraya gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunmamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulmaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.