

## Fon Bilgi Kartı

Kuruluş Tarihi	22/04/2016
Para Birimi	TL - USD
Birim Fiyatı (TL)	12.184599
Birim Fiyatı (USD)	0.394201
Net Varlık Tutarı	273,798,471.70
Yönetim Komisyonu	%0.75
Getiri Hesaplaması	Günlük
Saklama	T. İş Bankası A.Ş.
Kurucu	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Portföy Yöneticisi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yasal Adres	Türkiye
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+3

Fon Yöneticileri	Piyasa Tecrübesi
Mehmet Gerz	29 Yıl
Suna Tanrıverdi Fidan	21 Yıl

Risk Yönetim	
Elmas Öztürk	2 Yıl

## Fon Risk Seviyesi



Risk değerleri; fonların volatilesi 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

## Eurobond getirilerine ortak olurken vergi avantajı sağlayın!

- Ata Portföy Dördüncü Serbest Fon, birikimlerinin bir kısmına dolar cinsi eurobondlar eklemek isteyen yatırımcılar için alternatif sunmaktadır. 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.
- Fon, TL ve USD olarak fiyat açıklamaktadır.
- TL fiyat için fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi'nin ilgili gün için TCMB tarafından açıklanan Ameri İkan Doları (USD) döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmesiyle hesaplanmaktadır. USD fiyat için fonun eşik değeri KYD 1 Aylık Gösterge Dolar Mevduat Endeksi'dir.

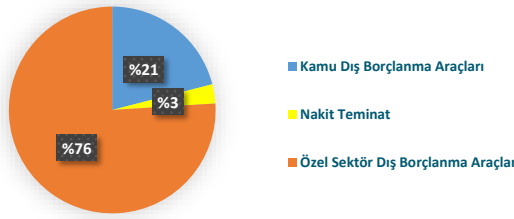
## Neden Yatırım Yapmalıyım?

- Fonu dilediğiniz banka veya aracı kurumdan yatırım yapabilirsiniz.
- Fon, yatırımcıların Eurobond getirilerine ortak olmalarını sağlarken döviz mevduatına göre vergi avantajı sağlar.

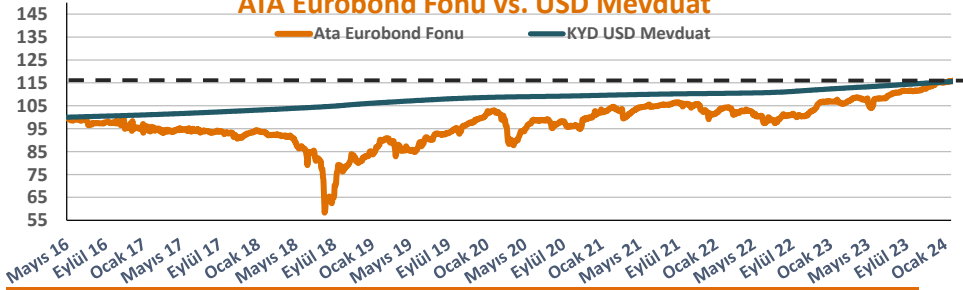
Yatırımcı:	Döviz Mevduatında	Eurobond Alım/Satımında	Eurobond Fonu Alırsa	Fon'un Güncel Bilgileri (Yıllık)
Beyanname	Beyan edilmez	Beyan edilir(*)	Beyan edilmez	Ortalama Getiri %6.16
Vergi Oranı	1. Stopaj %25 Faiz vergisinden kesilir	Yok	%10 Katılımcı Fon'dan çıkarken Dolar değer kazancının üzerinden kesilir.	Yönetim Komisyon Sonrası Getiri %5.41
	2. Gelir Vergisi Yok	%20 - %40 Gelir Vergisi	Yok	Net Getiri (Stopaj Sonrası) %4.87
				Mevduat Eşleniği %6.49
				Ortalama Vade (Yıl) 1.21

\* 2023'te yıllık 150,000 TL sermaye kazancı sınırı aşırsa.

## FON PORTFÖY DAĞILIMI



## ATA Eurobond Fonu vs. USD Mevduat



Eurobond fiyatlarında yaşanan fiyat hareketleri fon fiyat ve getirisinde oynaklık yaratabilir. Eurobond getirileri döviz mevduatı gibi sabit değildir.

## Dönemsel Performans

Dolar Bazında	Vergi Öncesi Getiri			Vergi Sonrası Net Getiri		
	Fon	KYD Mevduat USD	Fon	KYD Mevduat USD	Alfa	
12 Aylık	%9.8	%2.7	%8.8	%2.0	%6.8	
3 Aylık	%2.7	%0.6	%2.4	%0.5	%2.0	
Yıl Başından Beri	%0.8	%0.3	%0.7	%0.3	%0.4	

22/02/2024 tarihi itibarı ile.

(1) : %10 stopaj sonrası net getiri.

(2) : %25 stopaj sonrası net getiri.