

**Fon Bilgi Kartı**

<b>Kuruluş Tarihi</b>	22.04.2016
<b>Para Birimi</b>	TL - USD
<b>Birim Fiyatı</b>	00.006 TL 00.000 USD
<b>Net Varlık Tutarı</b>	52747486,77 TL
<b>Yönetim Komisyonu</b>	%0,75
<b>Getiri Hesaplaması</b>	Günlük
<b>Saklama</b>	Takasbank
<b>Kurucu</b>	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
<b>Denetçi</b>	KPMG
<b>Portföy Yöneticisi</b>	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
<b>Yasal Adres</b>	Türkiye
<b>Alım Valörü</b>	T+1
<b>Satım Valörü</b>	T+3

<b>Fon Yöneticileri</b>	<b>Piyasa Tecrübesi</b>
<b>Mehmet Gerz</b>	26 Yıl
<b>Suna Tanrıverdi Fidan</b>	18 Yıl
<b>Risk Yönetim</b>	
<b>Elmas Öztürk</b>	1 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/Turkey  
+90 212 310 63 60

**Eurobond getirilerine ortak olurken vergi avantajı sağlayın!**

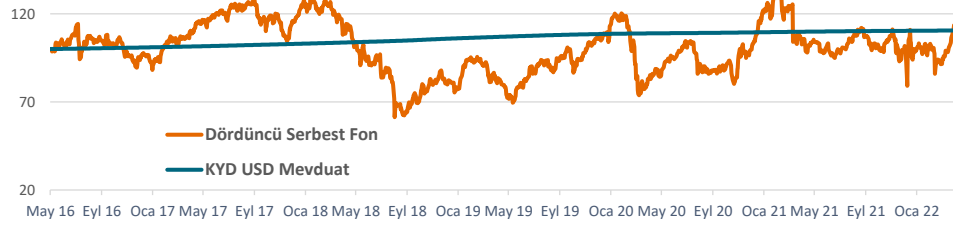
- Ata Portföy 4. Serbest Fon, birikimlerinin bir kısmına dolar cinsi eurobondlar eklemek isteyen yatırımcılar için alternatif sunmaktadır. Fon, portföy büyüklüğünün en az %80'i ile; Türkiye Cumhuriyeti Hazine'sinin, ya da büyük ölçekli ve borç ödeme kapasitesi yüksek Türk banka ve şirketlerinin yurtdışında USD cinsinden ihraç etmiş olduğu tahvillere (Eurobond) yatırım yapmaktadır.
- 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 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 Amerikan 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
<b>Beyanname</b>	Beyan edilmez	Beyan edilir(*)	Beyan edilmez
<b>Vergi Oranı</b>	<b>1. Stopaj</b>	%20 Faiz vergisinden kesilir	Yok
	<b>2. Gelir Vergisi</b>	Yok	%20 - %40 Gelir Vergisi
			%10 Katılımcı Fon'dan çıkarken Dolar değer kazancının üzerinden kesilir.
			Yok

\* 2022'de yıllık 70,000 TL sermaye kazancı sınırı aşırsa.

**Ata 4. Serbest Fon ve KYD USD Mevduat Kuruluştan Beri 100 Dolar Yatırımın Ne Kazandırdı?**


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
<b>12 Aylık</b>	-%5,8	%0,7	-%5,8	%0,6	-%6,4
<b>3 Aylık</b>	-%2,6	%0,7	-%2,6	%0,6	-%3,2
<b>Yıl Başından Beri</b>	-%2,1	%0,7	-%2,1	%0,6	-%2,7

20/06/2022 tarihi itibari ile.

- (1) : %10 stopaj sonrası net getiri.  
(2) : %20 stopaj sonrası net getiri.