

## Fon Bilgi Kartı

|                    |   |
|--------------------|---|
| Kuruluş Tarihi     | 15/12/2015                                      |
| Para Birimi        | TL  |
| Birim Fiyatı       | 4.093001  |
| Net Varlık Tutarı  | 418,086,232                                     |
| Yönetim Komisyonu  | %0.95   |
| Getiri Hesaplaması | Günlük  |
| Saklama            | T. İş Bankası A.Ş.                              |
| Kurucu             | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                       |
| Denetçi            | Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                       |
| Yasal Adres        | Türkiye   |
| Alım Valörü        | T+1   |
| Satım Valörü       | T+1   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Fon Yöneticileri | Piyasa Tecrübesi |
| 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 3434  
İstanbul/Türkey  
+90 212 310 63 60

Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon, büyüklüğünün %60'ından fazlasını repo, mevduat vb. ürünlerde değerlendirirken; kalan kısmını portföy yöneticilerinin kriterlerine uygun özel sektör tahvil ve bonoları ile devlet tahviline yatıran bir fondur. Yatırım kararı, firmaların borçları ödeme gücüne dayanan detaylı kredi analizi sonucu alınır.

BPP, repo satışları ve mevduat ile fonda sabit getiri hedeflenirken; özel sektör tahvil ve bonoları ile mevduat üzeri getiri hedeflenir.

Fon, serbest fon yapısında olduğu için sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilmektedir.

Eşik Değeri: KYD REPO NET Endeksi

|                  | Fon     | KYD Mevduat | KYD Repo Net |
|------------------|---------|-------------|--------------|
| Haftalık         | %1.11   | %1.51       | %1.03        |
| Aylık            | %3.58   | %4.60       | %3.52        |
| YBB              | %18.01  | %20.36      | %17.07       |
| Kuruluştan Beri* | %292.35 | %232.56     | %175.94      |

\*18/10/2017 tarihi itibarı ile

## Fon Performansı

| TL   | Ocak  | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | YBB** |
|------|-------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|-------|--------|-------|
| 2017 |       |       |      |       |       |         |        |         |       |      | %1.1  | %1.2   | %2.8  |
| 2018 | %0.7  | %1.3  | %1.2 | %0.9  | %1.3  | %1.5    | %1.6   | %1.3    | %1.6  | %2.0 | %2.4  | %2.0   | %19.4 |
| 2019 | %1.8  | %2.0  | %1.9 | %2.0  | %2.1  | %2.0    | %1.9   | %1.6    | %1.3  | %1.3 | %1.1  | %1.0   | %22.0 |
| 2020 | -%1.5 | %0.8  | %0.8 | %0.8  | %0.7  | %0.6    | %0.7   | %0.7    | %0.8  | %1.1 | %1.1  | %1.4   | %8.2  |
| 2021 | %1.1  | %1.2  | %1.5 | %1.4  | %1.7  | %1.5    | %1.4   | %1.5    | %1.5  | %1.3 | %1.3  | %1.4   | %19.5 |
| 2022 | %1.3  | %1.4  | %1.5 | %1.3  | %1.2  | %1.5    | %1.6   | %2.0    | %1.9  | %1.7 | %1.8  | %1.7   | %21.7 |
| 2023 | %1.8  | %1.9  | %2.2 | %2.5  | %2.5  | %3.1    | %3.1   | %2.4    | %2.9  | %3.5 | %3.2  | %3.1   | %37.7 |
| 2024 | %18.0 | %3.5  | %3.4 | %3.9  | %2.8  |         |        |         |       |      |       |        | %18.0 |

\* 23/05/2024 tarihi itibarı ile

\*\*Yılbaşından Beri

| %       | Fon    | Mevduat* | Fon Vergi Sonrası | Mevduat Vergi Sonrası | Fark   |
|---------|--------|----------|-------------------|-----------------------|--------|
| Aylık   | %3.58  | %4.60    | %3.23             | %3.91                 | -%0.68 |
| 3 Aylık | %11.23 | %13.18   | %10.11            | %11.20                | -%1.09 |
| 6 Aylık | %23.00 | %25.61   | %20.70            | %21.77                | -%1.07 |
| YBB     | %18.01 | %20.36   | %16.21            | %17.31                | -%1.10 |

\*KYD Mevduat Endeksi'ni baz alınmıştır.

Yıl Başından Beri Mevduat Karşılığı\*\* : %42.66

\*\*Mevduat karşılığı yıllıklandırılmış getiriler, alttaki formülle hesaplanmaktadır;

Söz konusu dönemdeki fon getirisi \* 365 / (söz konusu dönemdeki gün sayısı) \* (100-fon stopaj oranı) / (100-TL aylık mevduat stopaj oranı)

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 tavsiyede 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 beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir şekli ve surette ön ihbara ve /veya ihtar gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldıracaktır. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunmamasından, virus içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virus içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virus kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.