

Ata Portföy Altın Katılım Fonu (PKF)

Fon Bilgi Kartı	
Kuruluş Tarihi	11.04.2023
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	4,788378
Net Varlık Tutarı	36.500.932
Yönetim Komisyonu	%1,00
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 Fidan	22 Yıl
Risk Yönetim	
Elmas Öztürk	3 Yıl

Fon Risk Seviyesi



Risk değerleri; fonların volatiliitesi 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

Fon stratejisi nedir?

Ata Portföy Altın Katılım Fonu, altın ve altına dayalı faizsiz ürünlere yatırım yapar.

Fon, toplam fon büyüklüğünün en az %80'ini devamlı olarak altın ve altına dayalı kira sertifikaları; %20'ye kadar ise kira sertifikaları, katılma hesapları, faiz geliri içermeyen yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ve Katılım Endeksi ortaklık paylarına yatırım yapar.

Fon'un karşılaştırma ölçütü: **%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + % 10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi**

Fon'un yatırım hedefi nedir?

Ata Portföy Altın Katılım Fonu, fiziki olarak altın saklamak istemeyen ve enflasyona karşı birikimini korumayı hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Katılım esaslı olduğu için fon, faiz geliri içermemektedir.

Ata Portföy Altın Katılım Fonu, altının piyasa koşullarına göre dalgalı fiyat hareketlerine rağmen uzun vadede enflasyona karşı yatırımlarınızı korumayı hedefler.

Fon'un avantajları nelerdir?

Ata Portföy Altın Katılım Fonu, yatırım alt limiti olmadan tüm banka ve aracı kurumlardan, TEFAS üzerinden alınıp satılabilir.

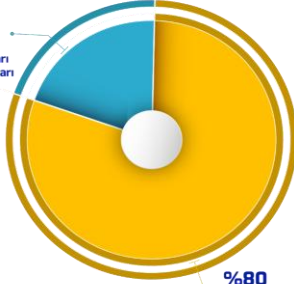
Satış esnasında birikimlerinizi kolayca nakde çevirebilirsiniz.

01.05.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarında elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %7,5 olarak uygulanacaktır. (30/04/2024 tarihli 8434 sayılı karar Madde 2-b kapsamında)

Varlık Dağılımı

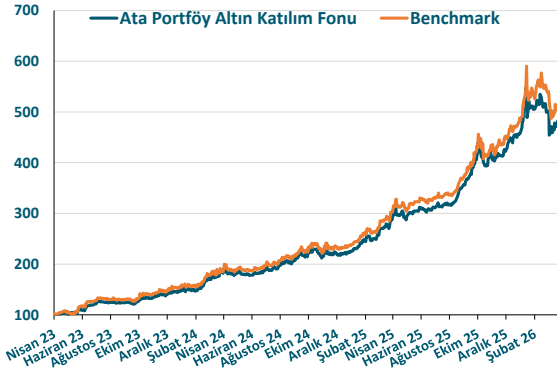
%20

- Kira sertifikaları
- Katılma hesapları
- Faiz geliri içermeyen yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları
- Katılım Endeksi ortaklık payları



%80

- Altın ve altına dayalı kira sertifikaları



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 sözleşmesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine inanan kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu ne denle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabâ etmez. Ata Yatırım, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesaj ve bilgilerin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunmasından, virus içermesinden ve bilgisayar sistemimize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve ektelerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanılmadan önce virüs kontrol programlarımızı uygulamanızı tavsiye ederiz.