

Fon Bilgi Kartı
ATA PORTFÖY 4. SERBEST FON

Kuruluş Tarihi	22.04.2016
Para Birimi	TL - USD
Birim Fiyatı	00.005 TL 00.000 USD
Net Varlık Tutarı	47612715,12 TL
Yönetim Komisyonu	%0,75
Performans Komisyonu	%0
Getiri Hesaplaması	Günlük
Saklama	Takasbank
Kurucu	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	Deloitte
Portföy Yöneticisi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yasal Adres	Türkiye
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+3

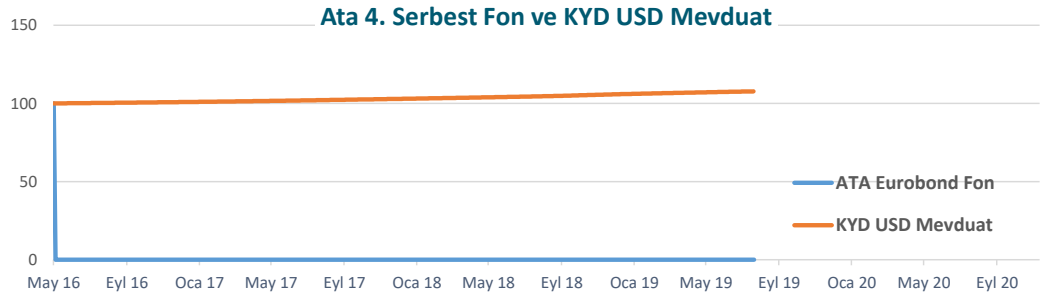
Fon Yöneticileri	Piyyasa Tecrübesi
Mehmet Gerz	26 Yıl
Suna Tanrıverdi	18 Yıl
Risk Yönetim	
Ali Gökçen	9 Yıl

Fona Genel Bakış

- ✓ Ata Portföy 4. Serbest Fon, Dolar bazında bir Eurobond Fon'u olup yatırımcısına dolar cinsinden sermaye kazancı ve faiz getirisi sağlamaktadır.
- ✓ 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. Bu tahviller, Moody's, S&P ve Fitch'den en az biri tarafından kredi notu verilmiş şirketlerin tahvillerinden seçilmektedir.
- ✓ 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, USD ve TL bazında ayrı ayrı fiyat açıklamaktadır. Fonun benchmarkı KYD 1 Aylık Gösterge Dolar Mevduat Endeksi'dir.

Yatırımcı:	Döviz Mevduatında	Eurobond Alım/Satımında	Eurobond Fonu Alırsa
Beyanname	Beyan edilmez	Beyan edilir(*)	Beyan edilmez
Vergi Oranı	1. Stopaj	%20 Faiz vergisinden kesilir	%10 Fon'un Dolar değer kazancın üzerinden katılımcı çıkarken kesilir
	2. Gelir Vergisi	-	%20 - %40 Gelir Vergisi

* 2020'de yıllık 49,000 TL sermaye kazancı sınırı aşırsa.



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

Dönemsel Performans

	Vergi Öncesi Getiri		Vergi Sonrası Net Getiri		Alfa (1)-(2)
	Fon	KYD Mevduat USD	Fon (1)	KYD Mevduat (2)	
Dolar Bazında					
12 Aylık	-%2,4	%77,4	-%2,1	%61,9	-%64,1
3 Aylık	%0,0	%0,2	%0,0	%0,2	-%0,2
Yıl Başından Beri	-%5,8	%0,5	-%5,2	%0,4	-%5,7

20/06/2022 tarihi itibarı ile.

(1) : %10 stopaj sonrası net getiri.

(2) : %20 stopaj sonrası net getiri.

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
Mersis No:0-0920-1471-0500010