

Fon Bilgi Kartı

Kuruluş Tarihi	22/04/2016
Para Birimi	TL - USD
Birim Fiyatı (TL)	12.866294
Birim Fiyatı (USD)	0.400558
Net Varlık Tutarı	264,555,853.26
Yönetim Komisyonu	%0.75
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+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 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.

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?

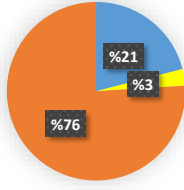
- Fonu dilediğiniz banka veya aracı kurumdan yatırım yapabilirsiniz.
- Fon, yatırımcıların Eurobond getirilerine ortak olmalarını sağlarken döviz mevduatına göre vergi avantajı sağlar.

Yatırımcı:	Döviz Mevduatında	Eurobond Alım/Satımında	Eurobond Fonu Alırsa
Beyanname	Beyan edilmez	Beyan edilir(*)	Beyan edilmez
Vergi Oranı	1. Stopaj	%25 Faiz vergisinden kesilir	Yok
	2. Gelir Vergisi	Yok	%20 - %40 Gelir Vergisi

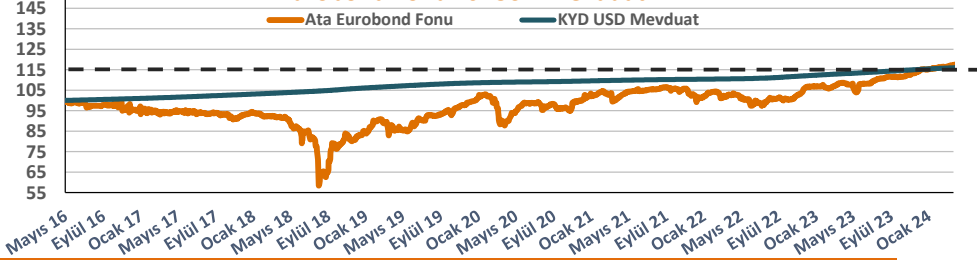
* 2024'te yıllık 230,000 TL sermaye kazancı sınırı aşırsa; faiz (kupon) ve itfada elde edilen faiz gelirinin tamamı beyan edilir.

Alım satım kazancında maliyet ÜFE ile endekslenir.

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

	Vergi Öncesi Getiri			Vergi Sonrası Net Getiri		
	Dolar Bazında	Fon	KYD Mevduat USD	Fon	KYD Mevduat USD	Alfa
12 Aylık		%66.2	%62.0	%59.6	%46.5	%13.0
3 Aylık		%4.4	%3.9	%4.0	%2.9	%1.1
Yıl Başından Beri		%10.0	%9.1	%9.0	%6.8	%2.2

23/05/2024 tarihi itibarı ile.

- (1) : %10 stopaj sonrası net getiri.
(2) : %25 stopaj sonrası net getiri.