

Varlık Dağılım Modeli

		ÖNCEKİ		GÜNCEL
		19.03.2021		31.08.2021
Faiz	Yatırım Aracı	%40	↓	%30
Mevduat	Ata 3. Serbest Fon (DGH)	%20	↓	%15
Likit / Kısa vadeli	Ata Para Piyasası Fonu (AAL)	%20	↓	%15
Hisse Senedi		%35	↑	%45
Aktif Yönetilen Fon	Ata 1. Hisse Senedi Fonu (AYA)			
	Ata 2. Hisse Senedi Fonu (AAV)	%25	↑	%35
Yapay Zeka	Ata Analiz Hisse Senedi Fonu (TLZ)			
Korumalı Hisse	Ata Fon Sepeti Fonu (AAS)	%10	-	%10
Döviz		%10	-	%10
USD Türk Eurobond	Ata 4. Serbest (Döviz) Fon (ANZ)	%10	-	%10
Emtia ve Yabancı Fonlar*		%15	-	%15
Toplam		%100		%100

ALCO Özeti 31 Ağustos 2021

2021 yılının Eylül ve Ekim aylarında önceki yılın aynı aylarının düşük baz etkisi sebebiyle enflasyonun yükselmesi ve reel faizin negatife dönüşmesini beklemekteyiz. Bu sebeple varlık dağılımımızda faiz ağırlığını %40'dan %30'a indiriyoruz. Pandemi sonrası küresel ekonomik aktivitenin artması ve enflasyon artışına karşın Merkez Bankalarının sıkı para politikaları uygulamakta aceleci davranmamaları ihtimali ile küresel risk iştahının yükseldiğini gözlemliyoruz. Küresel düzeyde en yüksek yükseliş potansiyeline sahip hisse senedi piyasalarından biri olarak değerlendirdiğimiz Borsa İstanbul hisse senetleri ağırlığımızı %35'den %45'e çıkarıyoruz. Küresel ticaretin yeniden hızlanması ve enflasyonist ekonomik şartlara karşı koruma olanağı sunması sebebiyle kıymetli maden, emtia ve enerji varlık sınıfına %15 pay ayırmaya devam ediyoruz. Toplam portföyümüz %75 TL, %25 döviz varlıklardan oluşmaktadır.

(*) Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon'u %15, Ata Portföy 1. Değişken Fon'u %20 Döviz, Kıymetli maden ve Enerji varlık sınıflarına yatırım yapmaktadır.

Özel Portföy Yönetimi hizmetimiz için bizi arayabilirsiniz.

varlikyonetimi@ataportfoy.com.tr

Şebnem Kaya

0212 310 63 75

Funda Sevgi Tunal

0212 310 60 21

Pınar Adiz (Ata Yatırım)

0212 310 60 04