



# AtaPortföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!



Hesap Aç

İletişime Geç

19 Mart 2021

## Varlık Dağılım Modeli

		ÖNCEKİ		GÜNCEL
		15/12/2021		19/03/2021
<b>Faiz</b>	<b>Yatırım Aracı</b>	<b>%35</b>	<b>↑</b>	<b>%40</b>
Mevduat	Ata 3. Serbest Fon (DGH)	%20	-	%20
Likit / Kısa vadeli	Ata Para Piyasası Fonu (AAL)	%15	↑	%20
<b>Hisse Senedi</b>		<b>%45</b>	<b>↓</b>	<b>%35</b>
Aktif Yönetilen Fon	Ata 1. Hisse Senedi Fonu (AYA)			
	Ata 2. Hisse Senedi Fonu (AAV)	%35	↓	%25
Yapay Zeka	Ata Analiz Hisse Senedi Fonu (TLZ)			
Korumalı Hisse	Ata Fon Sepeti Fonu (AAS)	%10	-	%10
<b>Döviz</b>		<b>%10</b>	<b>-</b>	<b>%10</b>
USD Türk Eurobond	Ata 4. Serbest (Döviz) Fon (ANZ)	%10	-	%10
<b>Kıymetli Madenler ve Enerji*</b>		<b>%10</b>	<b>↑</b>	<b>%15</b>
<b>Toplam</b>		<b>%100</b>		<b>%100</b>

### ALCO Özeti 19 Mart 2021

TCMB'nin kısa vadeli faizi %19'a çıkartması nedeniyle varlık dağılımı önerimizde faizin payını %35'ten %40'a çıkartıyoruz. Mart sonunda kadar Para Piyasası Fonu alımlarında, stopaj vergisinin sıfır olması da ciddi bir avantaj teşkil ediyor. Mevduat faizlerinin de %18,50 - %19 seviyesine yükselmesi, faizi bir süre cazip varlık sınıfı haline getiriyor. Buna karşın, Borsa'nın bir süre yatay ve dalgalı seyredeceği düşüncesiyle, hisse senedi ağırlığımızı %45'ten %35'e çekiyoruz. Küresel gelişmeler pandemi dönemi sonrası dünyada enflasyonun yükselme ihtimalini artırıyor. Dünya ticaretinde canlanma ile emtia ve enerji fiyatları artmaya devam edebilir. Bu nedenle kıymetli maden, emtia ve enerji varlık sınıfına %15 pay ayırıyoruz. 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](mailto: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