

Varlık Dağılım Modeli

		ÖNCEKİ		GÜNCEL	
		02/12/2019		24/04/2020	
Faiz	Yatırım Aracı	%35	↓	%30	
Mevduat	Ata Para Piyasası Fonu	%15	-	%15	
Likit / Kısa vadeli	Ata Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%20	↓	%15	
Hisse Senedi		%45	↓	%35	
Aktif Yönetilen Fon	Ata 1. Hisse Senedi Fonu	%35	↓	%30	
Endeks Fon	Ata Analiz Hisse Senedi Fonu	%10	↓	%5	
Döviz		%15	↑	%25	
USD Türk Eurobond (*)	Ata 4. Serbest (Döviz) Fon	%15	↑	%25	
Altın		%5	↑	%10	
Altın (**)	Ata 1. Değişken Fon	%5	↑	%10	
Toplam		%100		%100	

ALCO Özeti 24 Nisan 2020

Korona virüsünün ekonomide yarattığı durgunluk ve şirket karlarında kısa vadeli düşüş beklentisiyle, model portföyümüzde, hisse senedi oranını %45'ten %35'e düşürüyoruz. Türk Lirası reel faizlerin negatif olması nedeniyle, faiz alokasyonumuzu düşürüp, portföydeki Eurobond ve altın ağırlığını arttırıyoruz.

(*) Eurobond fonunun adında (döviz) ibaresi varsa ve Dolar bazında yatırım yapılırsa önemli vergi avantajı sağlamaktadır.

(**) Ata Portföy olarak altın fonumuz yok; ancak 1. Değişken Fon'umuzda %35 altın bulunmaktadır.

Özel Portföy Yönetimi hizmetimiz için bizi arayabilirsiniz.

varlikyonetimi@atayatirim.com.tr

Şebnem Kaya
Funda Sevgi Tunal
Pınar Adiz

0212 310 63 75
0212 310 60 21
0212 310 60 04