

Varlık Dağılım Modeli

		ÖNCEKİ		GÜNCEL
		30/09/2020		15/12/2020
Faiz	Yatırım Aracı	%35	-	%35
Mevduat	Ata 3. Serbest Fon (DGH)	%20	↑	%20
Likit / Kısa vadeli	Ata Para Piyasası Fonu (AAL)	%15	-	%15
Hisse Senedi		%40	↑	%45
Aktif Yönetilen Fon	Ata 1. Hisse Senedi Fonu (AYA)			
	Ata 2. Hisse Senedi Fonu (AAV)	%30	↑	%35
Yapay Zeka BİST-50	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
Altın		%15	↓	%10
Altın (*)	Ata Çoklu Varlık Değişken Fon (AAK)	%5	-	%5
Altın (**)	Ata 1. Değişken Fon (AED)	%10	↓	%5
Toplam		%100		%100

ALCO Özeti 15 Aralık 2020

Ekonomi yönetimindeki değişikliği takiben Türkiye'nin ekonomi ve dış politikasında, yatırımcıları tekrar Türk Lirası'na yönlendirmek için ciddi bir çaba görmekteyiz. Nitekim AB ve ABD'den beklenen yaptırım kararları da yumuşadı. Yurt içinde döviz mevduatından TL'ye geçişte enflasyonla ilgili tereddüt bir kaç ay daha sürebilir. Bununla beraber, yurt dışından, bol likidite ve zayıf Dolar nedeniyle, bir miktar sıcak sermaye girişi başlamış bulunuyor. Bu trendin 2021 başından da devam etmesi beklentisiyle varlık dağılımı modelimizde altın oranını %5 azaltarak hisse senedi oranını %40'tan %45'e yükseltiyoruz

(*) Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon'u %10 altın taşımaktadır.

(**) Ata Portföy 1. Değişken Fon'u %20 altın taşımaktadır.

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