

YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT AYI FON DAĞILIM ÖNERİSİ

YASAL UYARI



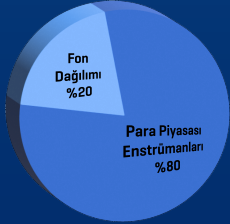
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan dağılım önerilerinde yer alan yatırım fonları hakkında detaylı bilgiye www.yapikrediportfoy.com.tr ve kap.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Fon işlemleri Yapı Kredi Bankası şubelerinden, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi ve TEFAŞ üyesi tüm kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

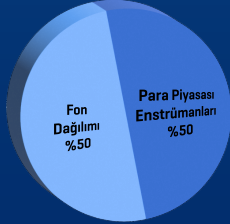
VARLIK DAĞILIMI ÖNERİSİ

Varlık dağılımı; yatırım portföyünün, risk-getiri düzeyinde farklılık gösteren çeşitli finansal ürünlere dağıtılmasıdır. Sağlıklı bir varlık alokasyonu risklerin ve böylelikle getiri değişkenliğinin azalmasını sağlar. Bu yaklaşım kısa vadeli değil uzun vadeli bakış açısı ile daha etkin getiri sağlar.

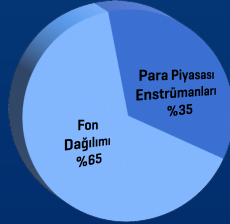
Temkinli



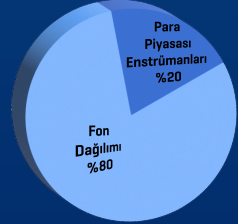
Dengeli



Dinamik

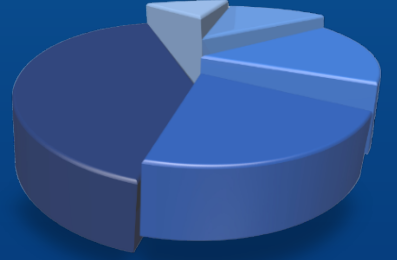


Atak



Yukarıda yer alan risk seviyeleri ve dağılımlar toplam portföyünüz üzerinden yaklaşık olarak belirtilmiştir ve kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir.

ŞUBAT AYI FON DAĞILIMI:



Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki beklentilere göre oluşturulan Şubat ayı fon dağılımı para piyasası araçları dışındaki portföyü kapsamaktadır. Bu ay TL ve döviz cinsi sabit getirili kıymetlerin ağırlığı artırılmış olup, yabancı hisse senetleri ve kıymetli madenlere yatırım yapan fon ağırlığımız bir miktar azaltılmıştır.

Varlık dağılımı yaklaşımı doğrultusunda risk seviyenize göre toplam varlığınızın uygun gördüğünüz oranını aylık fon dağılımına göre düzenlemeniz önerilmektedir.

ŞUBAT AYI FON DAĞILIM ÖNERİSİ

%10
YAY

YKP
Yabancı
Teknoloji
Sektörü Hisse
Senedi Fonu



%10
YKT

YKP
Altın Fonu



%15
YBE

YKP
Eurobond
(Dolar)
Borçlanma
Araçları Fonu



%15
YHS

YKP
Birinci Hisse
Senedi Fonu
(HSYF)



%25
YBS

YKP
Özel Sektör
Borçlanma
Araçları Fonu



%25
YAS

YKP
Kaç Holding
İştirak ve Hisse
Senedi Fonu
(HSYF)



Belirtilen varlık dağılımı genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fon SPK Kodu	VARLIK GRUBU	Dağılımdaki Oranı
	Yerli Hisse Senetleri	%40
YAS	Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%25
YHS	Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%15
	Yurt İçi Borçlanma Araçları	%25
YBS	Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%25
	Kıymetli Madenler	%10
YKT	Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	%10
	Yurt Dışı Borçlanma Araçları	%15
YBE	Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	%15
	Yabancı Hisse Senetleri	%10
YAY	Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu	%10

Sorularınız için info@ykportfoy.com.tr