

YAPI KREDİ PORTFÖY OCAK AYI FON DAĞILIM ÖNERİSİ

YASAL UYARI



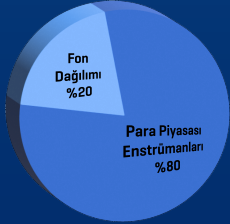
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 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.

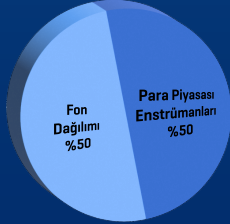
VARLIK DAĞILIMI ÖNERİSİ

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.

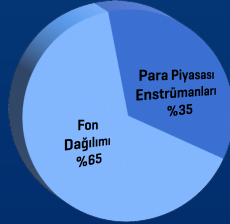
Temkinli



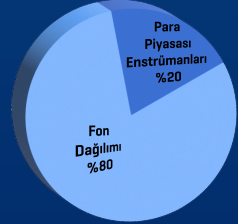
Dengeli



Dinamik

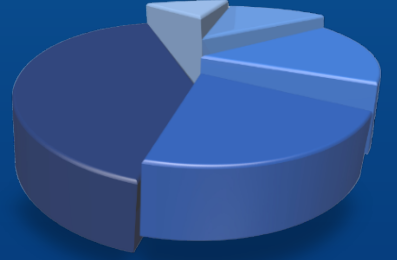


Atak



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

OCAK AYI FON DAĞILIMI:



Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki beklentilere göre oluşturulan Ocak ayı varlık dağılımı para piyasası araçları dışındaki portföyü kapsamaktadır. Bu ay kıymetli madenlere ve yerli hisse senetlerine yatırım yapan fonlar arasında bankacılık sektörüne yatırım yapan hisse senedi fon ağırlıkları artırılmıştır.

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

OCAK AYI FON DAĞILIM ÖNERİSİ

%5
YBE

YKP
Eurobond
(Dolar)
Borçlanma
Araçları Fonu

%15
YAY

YKP
Yabancı
Teknoloji
Sektörü Hisse
Senedi Fonu

%15
YCP

YKP
Bankacılık
Sektörü
Hisse Senedi
Serbest Fon
(HSYF)*

%20
YKT

YKP
Altın Fonu

%20
YBS

YKP
Özel Sektör
Borçlanma
Araçları Fonu

%25
YAS

YKP
Koç 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
YCP	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ⁴	%15
	Yurt İçi Borçlanma Araçları	%20
YBS	Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%20
	Kıymetli Madenler	%20
YKT	Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	%20
	Yurt Dışı Borçlanma Araçları	%5
YBE	Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	%5
	Yabancı Hisse Senetleri	%15
YAY	Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu	%15

Sorularınız için info@ykportfoy.com.tr

* Fon paylarının satışı sadece gerekli koşulları sağlayan "nitelikli yatırımcı"lara yapılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) düzenlemeleri uyarınca nitelikli yatırımcı, Kurul'un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dâhil profesyonel müşterilerdir.