

01.10.2011 tarihinden itibaren geçerli uygulama:

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir.

Fonun Amacı

Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %30 İMKB 100 Endeksi + %60 KYD TL Bono Endeksi 365 Gün + %4 KYD Eurobond Endeksleri USD-TL + %3 KYD Eurobond Endeksleri EUR-TL + %1 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %1 KYD OST Endeksi Sabit

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %15-45 Hisse Senetleri, %45-75 Devlet Tahvili/Hazine Bonosu, %0-20 Özel Sektör Tahvilleri, %0-20 Eurobond, %0-20 Mevduat/Katılım Hesabı, %0-30 Ters Repo/Borsa Para Piyasası

Not: Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföy değerinin en fazla %20'si oranında yapılacaktır.

06.10.2008 - 30.09.2011 tarihleri arası uygulama :

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir.

Fonun Amacı

Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir.

Fonun Kıstası : %30 İMKB 100 Endeksi + %60 KYD YTL Bono Endeksi 365 Gün + %5 KYD Eurobond Endeksleri USD-YTL + %5 KYD Eurobond Endeksleri EUR-YTL

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: % 15-45 Hisse Senedi, %55-75 Bono, % 0-10 Eurobond.