

Fon Dağılım Önerileri – Kasım 2023

TL Yatırımları Artırıyoruz

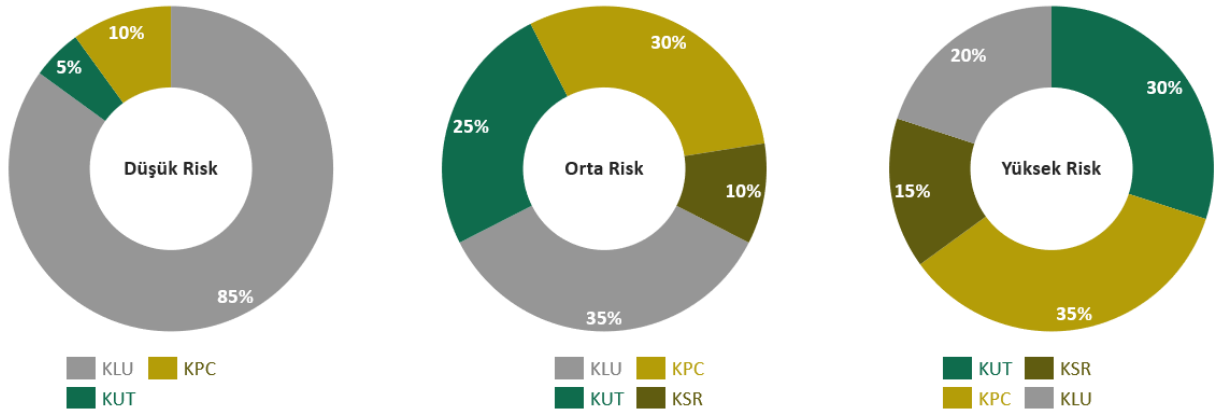
ABD’de enflasyonun beklentilerin altında kalması ile dolar ve tahvil faizleri gerilerken altın ve hisse fiyatlarında yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kar satışı amaçlı olarak kıymetli madenlerde ve ABD hisselerinde kısmi pozisyon azaltımı yapılabileceğini değerlendiriyoruz

Yerel piyasalarda bir süre daha sıkı para politikasının devamını öngörüyoruz. Bu durum ülke risk priminde düşüşü destekleyebilir ve TL varlıkların değerlemesini pozitif etkileyebilir. Bu bakış açısı ile hisse pozisyonlarını kısmi olarak artırıyoruz.

Enflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında belirgin şekilde zayıflayacağını tahmin ediyoruz. Mevcut politikanın devamı halinde, TL sabit getirili enstrümanların bir süre sonra beklenen enflasyonun üzerine çıkabileceğini ve cazip hale gelebileceğini değerlendiriyoruz. Bu beklenti ile sabit getirili TL yatırımlarının oranını artırıyoruz.

Varlık sınıflarına yönelik yükseliş beklentilerimizi ve yatırımcıların risk toleranslarını dikkate aldığımızda Şekil-1’deki fon dağılımlarını öneriyoruz.

Şekil 1. Fon Dağılım Önerileri



Fonlara İlişkin Bilgiler:

KLU Fonu: KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

KUT Fonu: KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

KPC Fonu: KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu

KSR Fonu: KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu (bu fonda maksimum %80’e kadar yabancı hisse taşınabilmektedir)

Fon Dağılım Önerileri – Kasım 2023

Risk Seviyelerine İlişkin Açıklamalar:

Görece Düşük Risk: Anaparadan kayıp yaşamayı pek istemeyen, yatırım ürünleri ile ilgili bilgi ve tecrübesi düşük olan yatırımcıları ifade eder.

Orta Risk: Anaparadan bir miktar kayıp yaşamayı göze alan, yatırım ürünleri ile ilgili bilgi ve tecrübesi olan yatırımcıları ifade eder.

Yüksek Risk: Yüksek getiri hedefiyle yüksek riske girerek anaparadan büyük bir miktar kaybetmeyi göze alan, yatırım ürünleri ile ilgili bilgi ve tecrübesi yüksek olan yatırımcıları ifade eder.

Çekince Bildirimi:

Sermaye Piyasası Kurulunun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım ürünlerine dair bilgi, yorum ve tavsiyeler 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler doğrultusunda işlem yapmayı kabul ettiğinizi onaylayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz.



KT PORTFÖY