

Fon Dağılım Önerileri – Mart 2024

Enerji Fonunu Ekleyerek Daha Dengeli bir Portföy Öneriyoruz

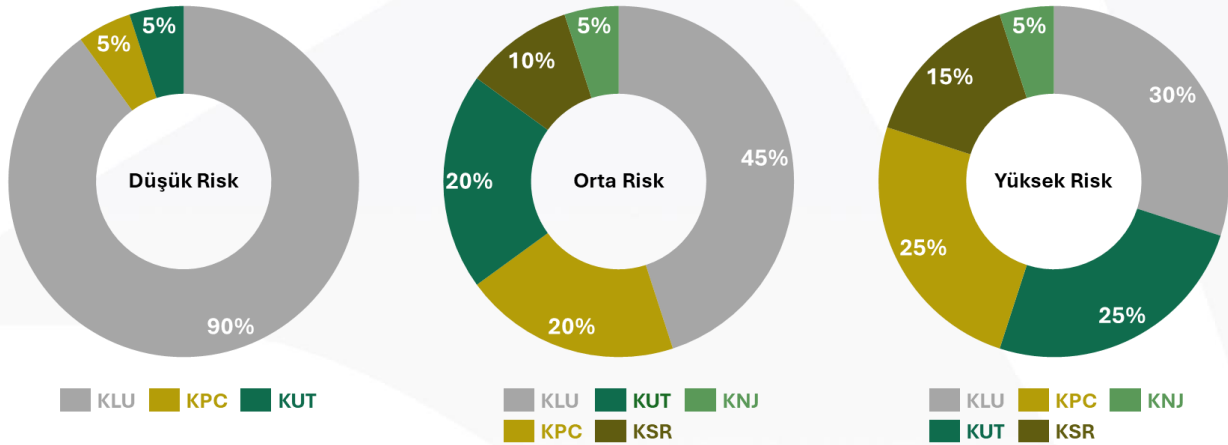
ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ve faiz indirimleri beklentilerinin 2024 yılında piyasalarda etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. 2024 yılı için yabancı hisse senetleri ve kıymetli madenlerin portföylerde olmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Ancak, faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısı itibariyle gerçekleşebileceğini ve beklenenden daha düşük oranda olabileceğini öngörüyoruz.

Yurt içinde TCMB'nin sıkılaştırıcı adımlara devam etmesi enflasyon beklentilerini pozitif etkilemeye devam ediyor. Seçim sonrasında ekonomi yönetiminin sıkılaşma politikasına devam edeceğini düşünüyoruz. Sıkılaşma adımları ile enflasyon beklentilerinde iyileşme, risk priminin düşüğe geçmesi gibi faktörler TL cinsi riskli varlıkları destekleyebilir. Enflasyonun yılın ikinci yarısında belirgin şekilde zayıflamasını beklediğimizi tekrar not ediyoruz.

Orta ve yüksek risk gruplarına yüzde 5 oranında yabancı enerji hisseleri ağırlıklı KNJ fonumuzu ekliyoruz. Düşük risk grubunda ise KLU 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: Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

KUT Fonu: Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

KPC Fonu: Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu

KSR* Fonu: Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu

KNJ* Fonu: Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu

* Bu fonlarda %80'e kadar yabancı hisse taşınabilmektedir.

Fon Dağılım Önerileri – Mart 2024

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.