



GEÇEN HAFTA 100.000 TL NE OLDU?

FSF

Para Piyasası Serbest (TL) Fon

100.873

(+%0.87)

FSG

Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

102.683

(+%2.68)

FIB

Altın Fonu

98.140

(-%1.86)

FID

Birinci Değişken Fon

102.090

(+%2.09)

PORTFÖY DAĞILIM ÖNERİLERİMİZDE GEÇEN HAFTA



TEMKİNLİ PORTFÖY

PORTFÖY DAĞILIMI NASIL?



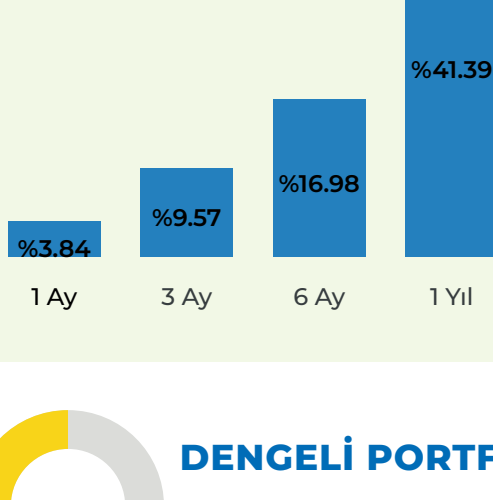
FSF Para Piyasası Serbest (TL) Fon

FZJ Fon Sepeti Fonu

FID Birinci Değişken Fon

FIT Borçlanma Araçları Fonu

PERFORMANSI NASIL GİDİYOR?



DENGELİ PORTFÖY

PORTFÖY DAĞILIMI NASIL?



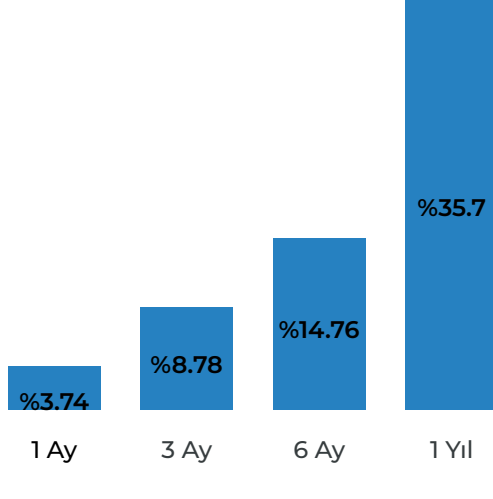
FSF Para Piyasası Serbest (TL) Fon

FIT Borçlanma Araçları Fonu

FID Birinci Değişken Fon

FZJ Fon Sepeti Fonu

PERFORMANSI NASIL GİDİYOR?



ATAK PORTFÖY

PORTFÖY DAĞILIMI NASIL?



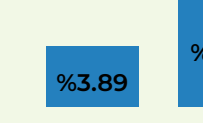
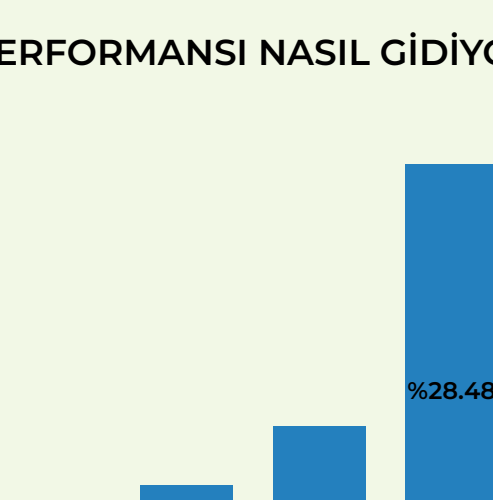
FSG Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

FZJ Fon Sepeti Fonu

FSF Para Piyasası Serbest (TL) Fon

FIT Borçlanma Araçları Fonu

PERFORMANSI NASIL GİDİYOR?



AGRESİF PORTFÖY

PORTFÖY DAĞILIMI NASIL?



FSG Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

FSF Para Piyasası Serbest (TL) Fon

FZJ Fon Sepeti Fonu

FIT Borçlanma Araçları Fonu

PERFORMANSI NASIL GİDİYOR?



HAFTANIN ÖNE ÇIKAN 3 FONU

FSF

1- FSF: Para Piyasası Serbest Fonu

Finansal dalgalanmalara karşı güçlü bir seçenek olarak FSF para piyasası serbest fonumuz öne çıkıyor

FSG

2- FSG: Hisse Senedi Serbest Fon

Risk algısı yüksek yatırımcılarımız için FSG hisse senedi serbest fonumuzu öneriyoruz

FIT

3-FIT: Borçlanma Aracı Fonu

Tahvil piyasasındaki yükselişlerden yararlanmak isteyen yatırımcılarımız için

HAFTANIN YORUMU ve BEKLENTİLER

Global Risk İştahında Güçlenmeyi İzlerken...

Global risk alma iştahı İsrail-İran arasında ateşkes sağlanması sonrası yeniden güç kazandı. DXY dolar endeksi haftayı %1,32 değer kaybıyla tamamlarken, EM para birimleri haftayı dolar karşısında %1 üzeri değer kazancıyla tamamladı. Önümüzdeki hafta piyasaların ana gündemi ABD istihdam verileri ve Fed başkanının konuşması olacak. Powell'in faiz indirimine işaret edecek olası mesajları risk iştahını daha da güçlendirebilir. Global piyasaları izlerken FJB ve FSH gibi yurtdışı fonlardaki mevcut pozisyonlar korunabilir.

Altın Güçlü Düzeltme

Altın Ons, jeopolitik risklerin zayıflaması sonrası güçlü kar satışlarıyla karşılaşarak haftayı %3,28 düşüşle 3.274 dolar seviyesinden tamamladı. Kısa vadede 3.330 dolar ve üzerine tepki yükselişi satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tepki yükselişlerinde portföylerdeki altın fonu oranı kısmen azaltılabilir.

BIST'te dalgalı seyir devam ediyor

BIST-100, jeopolitik risklerin zayıflaması sonrası tepki yükselişiyle haftayı %2,19 yükselişle 9.404 seviyesinden tamamladı. Bu hafta yurtiçi piyasaların ana gündemi CHP kurultayının iptaline yönelik dava ve enflasyon verileri olacak. Davanın ertelenmesi ve TÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi durumunda TCMB faiz indirimi beklentileriyle BIST'teki tepki yükselişinin güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. BIST-100 endeksi kısa vadede 9.100 üzerinde tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması ve 9.700 seviyeleri ilk hedef olmak üzere tepki yükselişinin güç kazanması beklenir.

Borsa İstanbul'da Faiz Beklentisi

TL varlıklar içinde PPF'ler yüksek faiz ortamında halen en iyi seçenek olmaya devam ediyor. TCMB'nin Temmuz toplantısı ile birlikte faiz indirimlerine güçlü şekilde başlaması beklentisinin güçlenirken, BIST'te gerilemelerin FPH, FID ve FSG gibi hisse ağırlıklı fonlarda orta vade (6 ay üzeri) için alım fırsatı ve Tahvil faizlerinde ise yükselişlerin yine orta vade için FIT fonunda alım yapmak için değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Yüksek risk profiline sahip yatırımcılar mevcut seviyelerden hisse ağırlıklı fon ve tahvil fonlarındaki ağırlıklarını orta vade için artırabileceğini düşünüyoruz.

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.