

FUZUL YATIRIM

Menkul Değerler A.Ş.

BÜLTEN

Aylık Strateji Raporu

Varlık Dağılımı ve Sektörel Tercihler

Yayın tarihi: 19.06.2026

fuzulmenkuldegerler.com

*Bu belge bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz.
Yatırım kararlarınızdan doğan sorumluluk size aittir.*

Genel Bakış

Önümüzdeki aya ilişkin makro görünüm, varlık dağılımı önerileri ve sektörel tercihler.

Makro Görünüm

- Enflasyon patikası para politikasının temel belirleyicisi olmaya devam ediyor.
- Cari denge dengelenme sürecinde olumlu sinyaller veriyor.
- Küresel risk iştahı, gelişen ülke varlıklarına yönelimi belirliyor.

Varlık Dağılımı Önerisi

- Hisse senedi: Nötr ağırlık.
- Sabit getirili: Pozitif ağırlık, kısa-orta vade tercih edilir.
- Döviz: Çeşitlendirme amaçlı sınırlı pozisyon.
- Altın: Portföy sigortası olarak %5-10 ağırlık.

Sektörel Tercihler

- Bankacılık: Faiz makasındaki seyir izlenmeli.
- Sanayi: İhracat yönelimli şirketler ön planda.
- Holding: NAV iskontoları değerlendirme avantajı sunabilir.
- Perakende: İç talep dinamikleri belirleyici.

Yasal Uyarı

Bu doküman genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi finansal durumunuzu değerlendirerek almanız önerilir.