

TÜM GÖZLER 19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE OLACAK...

- BIST100, haftayı ABD/İran arasında olası bir barış anlaşması imzalanacağı beklentisiyle Banka hisseleri öncülüğünde %1,42 artışla 13.938 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 230mr TL olarak gerçekleşti. "Barış" hisseleri, yani Bankacılık-Havacılık/Turizm ön plana çıkarken, "Savaş" hisseleri-Petrokimya ve Savunma hisseleri emsallarından negatif ayrıştı. Madencilik hisseleri ise "bekle-gör" modunda yatay kapattı.
- Bugün haber kanallarında geçen kırmızı flaş haberlere göre, ABD ve İran arasında gerçekleşen barış anlaşmasının resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyuruldu, bu anlaşma İran tarafından da kabul edildi.
- Bu barış anlaşması sonrası, ABD vadeli ve Asya borsaları pozitif işlem görürken, emtia tarafında Brent'te düşüş devam ediyor ve ons ALTIN yukarıda. Dolayısıyla, bugün özellikle Madencilik ve Ulaştırma/Turizm hisselerinde teveccüh beklenirken, Petrokimya ve Savunma hisselerinde düşüş beklenebilir.
- Banka hisseleri %6,44 değer kazanırken, Holding hisseleri %1,31 ve Sanayi hisseleri %0,36 artışla alımlara destek verdi. Gerileyen petrol fiyatlarına paralel olarak Havacılık hisseleri %3,49 havalanırken, Madencilik hisselerinde ise Altın'daki zayıf artışa paralel olarak alımlar %1,32 artışla sınırlı kaldı.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler YKBNK-AKBNK ve TAVHL olurken, kar alımlarından dolayı ASTOR günü taban kapatırken, ASELS ve PETKM hisseleri "barış" fiyatlamasından dolayı günü satıcı kapattı.
- Haftalık bazda, özellikle Perşembe ve Cuma gelen yüksek alımlardan dolayı, BIST100 ve BIST30 sırasıyla %1,78 ve %2,74 değer kazandı. Banka hisseleri %10,05 artışla rakiplerine açık ara fark atarken, Sanayi ve Holding hisseleri %2,26 ve %1,45 geriledi. Hiç bu kadar yakın olmayan barış anlaşmasının gerçekleşebilirliğinden dolayı düşen Petrol fiyatlarına paralel olarak Ulaştırma hisseleri %2,90 yükseldi. Madencilik hisselerinde ise Altın'ın serbest düşüşüne paralel olarak haftayı %5,06 değer kaybıyla tamamladı.
- USD/TL %0,47 artarken, EUR/TL haftalık bazda %0,87 arttı. Yıllık Tahvil faizleri %5,22 artışla haftayı %42,77 seviyesinden kapatırken, 10yıllık Tahvil faizleri %2,34 düşüşle %33,81 seviyesinden kapattı.
- Emtia tarafında Brent %6,50 düşüşle haftayı \$86,10 seviyesinden kapatırken, ons ALTIN haftalık bazda %2,57 düşüşle \$4217'dan haftayı kapattı.
- Bu sabah USD/TL 46,28 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL ise 53,79 seviyesine artmış durumda. DXY an itibarıyla 99,45'e gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1615'e yükselmiş durumda.
- Emtia tarafında, Brent 82,77\$'a düşerken, ons ALTIN 4328\$'a artmış durumda.
- Yurt içi ve Yurt dışı takvimine baktığımızda, yurt içi ve yurt dışı tarafında Sanayi Üretim rakamları açıklanırken, içeride ayrıca Bütçe Dengesi, Konut Fiyat Endeksi, Konut Satışları, Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanımı oranı ve Haftalık Banka-Rezerv ve Yabancı Yatırımcı Menkul Kıymet pozisyonları açıklanacak. Dışarıda ise ABD, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh önderliğinde ilk FOMC Faiz Toplantısını gerçekleştirirken, Avro Bölgesinde ise Enflasyon Rakamı ve İngiltere ile Japonya Merkez Bankası Faiz kararları takip edilecek, Japonya tarafında ise faiz artırım beklentisi mevcut.
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.
- ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 48,9 seviyesine yükseldi. Tüketicilerin **uzun vadeli beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,2 puan artarak 49,3 seviyesine çıktı**. Tahminler endeksin 44,9'a yükseleceği yönündeydi. **Kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran'da %4,8'den %4,6'ya gerilemesine rağmen yüksek seviyesini korudu. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3,9'dan %3,4'e geriledi.**

MAKROEKONOMİ:

- TCMB verilerine göre, **cari denge Nisan'da 5,7mr\$ açık verdi**, piyasa beklentisi ise açığın 5,5mr\$ olması yönündeydi. Yıllık bazda, cari açık 37mr\$'a ulaşıyor oldu.
- Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, **yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'ten %29,14'e yükseldi**; 12 ay sonrası enflasyon beklentisi sınırlı düşüşle %23,82 seviyesinden %23,81'e geriledi. TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi %37, ikinci toplantı beklentisi %37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise %36,34 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %30,14'e geriledi. Büyüme beklentisi Haziran'da %3,2 oldu, önceki %3,3'tü. 2027 yılı büyüme beklentisi değişmeyerek %4,1'de kaldı. Yıl sonu döviz kuru beklentisi 51,57'den 51,47'ye gerilerken 12 ay sonrası için beklenti 54,69'dan 55,72'ye yükseldi.

KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- SNGYO:** Şirketimiz, Gerçek Otomobilcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye "Gerçek Oto" ait, **İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 55 Pafta, 1463 Ada, 155 Parsel** temsil ettiği toplam mülkiyeti **2.447,16 m2** alanlı arsa için "Gerçek Oto" ile "**Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında İnşaat Sözleşmesi**" imzalanmasına, **2-** Yine Şirketimiz, Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye "Güney İstanbul" ait, **İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 55 Pafta, 1463 Ada, 144 Parsel**de tamamına sahip olduğu toplam mülkiyeti **1.349,25 m2** alanlı arsa için "Güney İstanbul" ile "**Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında İnşaat Sözleşmesi**" imzalanmasına, **3-** Sözleşmeler uyarınca proje kapsamında iş bu taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesine ilişkin inşaat ve ikmal edilecek yapılarıdaki **Şirketimiz payının %40 olarak** belirlenmesine, **4-** Diğer yandan Focus Global Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan **12.06.2026** tarih ve 2026-SPK-003 sayılı raporda bahse konu arsa üzerine inşaat ve ikmal edilecek yapılarıdaki **Şirketimiz lehine kat karşılığı oranı %40** olarak takdir edilmiştir. Focus Global Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan **12.06.2026** tarih ve 2026-SPK-003 sayılı değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
- KNFRT:** "Taze Tarımsal Ürün" kapsamında faaliyet gösteren %50 bağlı ortaklığımız Konfrut Çukurova Tarım A.Ş.'nin, tarım ve tarıma dayalı gıda endüstrisi alanındaki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla yeni bir yatırıma başlanmıştır. Bu doğrultuda, mülkiyeti şirkete ait olan Tarsus'taki arazi üzerine yeni bir narenciye işleme, meyve suyu üretimi ve soğuk hava depolama tesisi kurulacaktır. Söz konusu yatırım kapsamında ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde yaklaşık 12 milyon Euro tutarında yatırım teşvik başvurusu yapılmıştır. Yatırımın 5 milyon Euro tutarındaki ilk fazı kapsamında, 6.000 metrekare kapalı alana sahip tesisin 2026 yılı Aralık ayında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. İlk faz yatırım ile birlikte tesisin, narenciye ürün grubu esas olmak üzere toplam 72.000 ton meyve işleme kapasitesine ulaşması, ayrıca 1.850 metrekarelik modern bir soğuk hava depolama alanına sahip olması hedeflenmektedir. Yatırımın sonraki fazlarına ilişkin detaylar netleştikçe ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

destek@tfgistanbul.comwww.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.