

SABAH STRATEJİSİ

23 Haziran 2026

BIST100: 14.729,65 ↓-%0,03

2 Yıllık Tahvil Faizi: %41,13 ↑+10bp

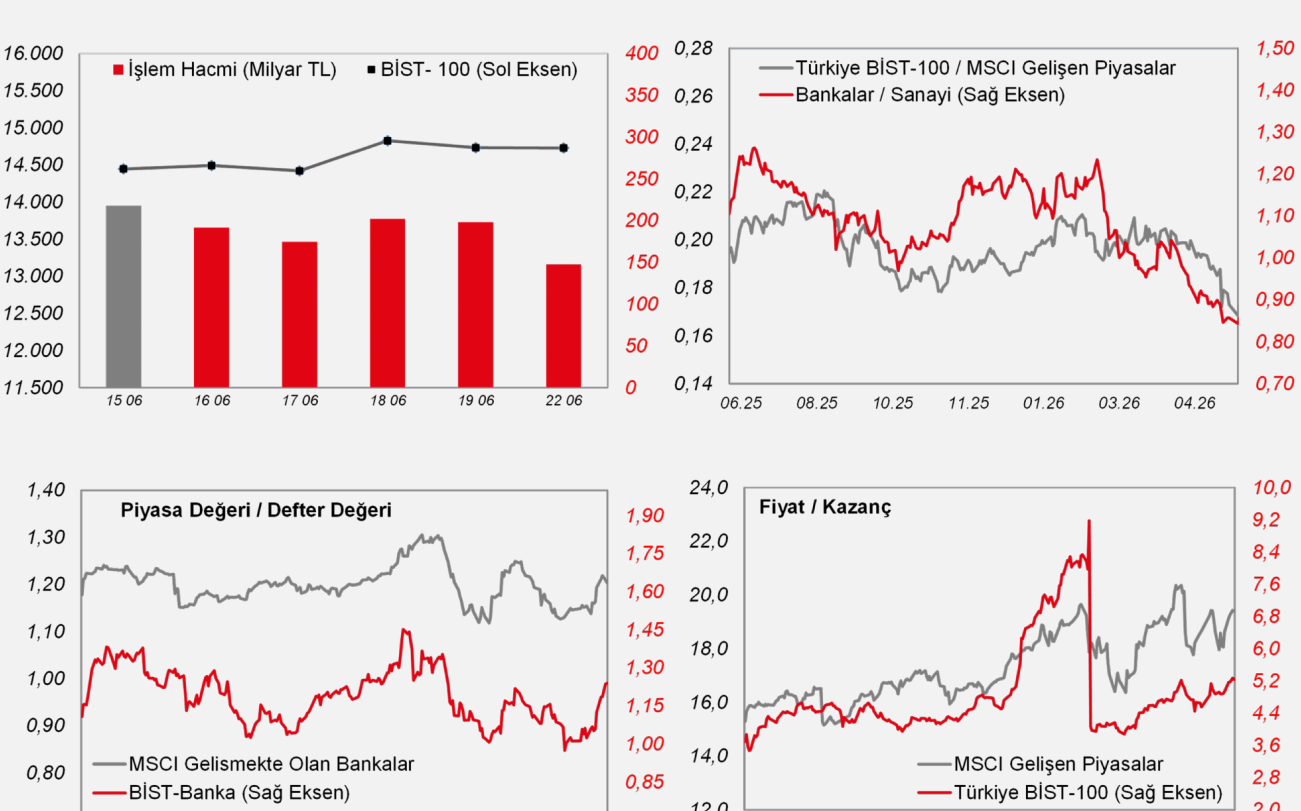
CDS (5 Yıllık): 219

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuz göstermektedir.

Güne alıcılı bir görünümle başladıktan sonra dalgalı bir seyir izleyen BIST100, kazanımlarını koruyamadı ve günü yatay bir görünümle tamamladı. Hisse bazlı bakıldığında ASELS, TUPRS ve BIMAS'daki satışlar endeksi baskılamakta, DSTKF ve ASTOR'daki alımlar düşüşü bir miktar sınırladı. Sektör bazlı bakıldığında ise Sınai Endeksi %0,6 yükselirken, Bankacılık Endeksi de %0,3 yükseldi. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sabah açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi'nde hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarında yaşanabilecek normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini beklidiklerini belirtti. Küresel cephede ABD ile İran arasında İsviçre'de devam eden görüşmeler ve ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın açıklamaları öne çıktı. Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'ın IAEA denetçilerini davet etmeyi kabul ettiğini söyledi. Görüşmelerde tehdit ve itirazlara rağmen ilerleme kaydedildiğini belirten Vance, İsrail ve Lübnan'ın da dahil olduğu bölgede bir barış hedeflediklerini ifade etti. Diğer yandan ABD Hazine Bakanı, İran petrolünün 21 Ağustos'a kadar üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici genel lisans yayımladı. Bu gelişmenin etkisiyle petrol fiyatlarında sert geri çekilme izlenirken, Brent petrol günü %3,3 düşüşle tamamladı. Ayrıca İngiltere'de başbakan Starmer, hükümetinden gelen baskılar sonrasında istifaya edeceğini açıkladı. Avrupa tarafında ise ECB Başkanı Lagarde, enflasyondaki yükselişin kalıcı olmayabileceğini ve faiz artırımına gerek kalmadan enflasyonun hedef seviyeye olan %2'ye gerileyebileceğini söyledi. Fiyatlamalar tarafında ise karışık bir görünüm hakimdi. S&P500, %0,4 geri çekilirken, Nasdaq da %1,3 düşüş gösterdi. Bir süredir pozitif ayrışan Russel 2000 ise %0,8 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri tekrar %4,50 seviyesini test ederken, Dolar Endeksi (DXY) 101 seviyesine kadar yükseldi. Fed'deki yeni yönetimin yarattığı belirsizliğin tahvil piyasaları üzerinde oluşturduğu baskı ve genişleyen getiri makası, doların "carry trade" işlemleri için cazibesini artırmaya devam ediyor. Bu sabah da Asya genelinde zayıf bir seyir var. MSCI Asya Pasifik endeksindeki düşüş %3'e yakın. Hem ABD hem de Avrupa vadeli de baskı altında. Dolar ise güçleniyor. BIST100'ün güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünün ajandasına bakıldığında Avrupa ve ABD'de S&P Global PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak. Ayrıca ekonomi yönetiminden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Karahan'ın Londra'da yatırımcılarla gerçekleştireceği iki günlük temaslara yakından izlenecek.

Günlük Şirket Getiri ve Çarpanları

Temettü Rakamları ve Tarihleri



MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı **Haftalık Ekonomik Veri Takvimi** ve **Ekonomik Araştırmalar Bülteni**'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Haftalık Ekonomik Veri Takvimi

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar Bülteni

ŞİRKET HABERLERİ

Beta Enerji Halka Arzı: Beta Enerji'nin halka arzında birim pay fiyatı 40,00 TL olup, talep toplama 23-24-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecektir. Halka arzda 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak olup, halka arz büyüklüğünün 2,4 milyar TL, halka açıklık oranının da %15 olması öngörülmüştür.

CW Enerji (CWENE, Nötr): Şirket, 5 GW kapasiteli güneş hücresi yatırımının ilk fazında üretime başladığını, kalan fazların devam ettiğini ve ingot üretimi için yatırım alternatiflerini değerlendirdiğini açıklamıştır.

Kiler Holding (KLRHO, Nötr): Holding'in bağlı ortaklığı Kiler Tekstil'in Bitlis'te bulunan 7,65 MWp kurulu güce sahip çatı GES projesinin TEDAŞ kabul işlemleri tamamlanmıştır. Yatırım ile fabrikanın elektrik tüketiminin önemli kısmının öz tüketim yoluyla karşılanması ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, China Development Bank ile imzaladığı 2,46 milyar RMB tutarındaki kredi paketinin ikinci dilimini 1,23 milyar RMB'den 700mn RMB'ye revize etmiştir. Söz konusu dilimde yıllık sabit faiz oranı masraflar dahil %4,98'den %4,30'a düşürülürken, vade ve geri ödeme planında değişiklik yapılmamıştır.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka'nın bağlı ortaklığı Vakıf Enerji ve Madencilik'in, Banka'nın diğer bağlı ortaklığı Vakıf Pazarlama tarafından devralınarak birleşmesi işlemi, her iki şirketin olağanüstü genel kurul toplantılarında onaylanmıştır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ensari Yenilenebilir Enerji, 16 MW kurulu güce ve yıllık 120mn kWh üretim kapasitesine sahip biyokütle ve güneş enerjisi santralini satın alınmasına yönelik ön protokol ve gizlilik sözleşmesi imzalamıştır.

Gedik Yatırım (GEDIK): Şirket, kripto varlık alanındaki yatırım stratejisi kapsamında %100 bağlı ortaklığı İchian Yatırım Holding'e, ileride sermayeye eklenecek şekilde 100mn TL sermaye avansı verme kararı almıştır.

Körfez GYO (KRGYO): Şirket, Tuzla'da bulunan ve 9.427 m²'ine sahip olduğu 10.587 m² büyüklüğündeki arsanın kalan 1.160 m²'lik bölümünü de KDV dahil 64,9mn TL karşılığında satın almıştır.

Kuzey Boru (KBORU): Şirket, Gaziantep'te termoplastik boru üretim fabrikası kurmak üzere 30 bin m² alan üzerinde yer alan tesisi 10 yıllığına kiralamıştır. Toplam yatırım tutarının 10mn USD olması öngörülmüşken, yatırımın ilk fazının 2026 sonuna, ikinci fazının ise 2027 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

SDT Uzak ve Savunma (SDTTR): Şirket, yurt içi bir müşterisinden 1,1mn USD tutarında sipariş almıştır.

GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ

Göstergeler	Açıklama	Dünkü Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	YBB* Değ.	Yıllık Değ.
USDTRY	Dolar TL	46,4654	0,05%	0,38%	1,92%	8,17%	17,12%
EURTRY	Avro TL	53,1244	-0,31%	-1,02%	0,16%	5,16%	16,06%
EURUSD	Euro Dolar	1,1429	-0,37%	-1,39%	-1,64%	-2,70%	-0,82%
DXY	Dolar Endeksi	101,02	0,17%	1,39%	1,78%	2,74%	2,34%
AKTIFHV	Gösterge Devlet Tahvili	41,13%	10 bps	-63 bps	-270 bps	429 bps	-219 bps
TRY10Y	TR 10 Yıllık Tahvil	33,29%	0 bps	10 bps	-258 bps	433 bps	-4 bps
USTBOND10Y	USD 10 Yıllık Tahvil	4,51%	6 bps	4 bps	-6 bps	34 bps	13 bps
AOFM	TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi	40,00%	0 bps	0 bps	0 bps	200 bps	-600 bps
XU100	BIST-100	14.729,65	-0,03%	1,96%	11,89%	30,80%	60,05%
XU030	BIST-30	17.019,45	0,00%	2,61%	13,07%	39,23%	66,55%
XBANK	BIST-Bankacılık	19.065,60	0,37%	5,00%	27,55%	15,27%	46,12%
XUSIN	BIST-Sınai	18.290,99	0,55%	3,24%	5,88%	30,53%	52,33%
MXWO	MSCI Dünya Borsa Endeksi	4.822	-0,12%	4,53%	0,93%	8,83%	24,22%
MXEF	MSCI Gel. Ülkeler Borsa Endeksi	1.803	0,93%	-61,09%	7,59%	28,37%	51,51%
DAX	Almanya Borsası	25.140	0,62%	0,99%	2,17%	2,65%	7,66%
DPX	ABD Borsası	7.473	-0,37%	-1,08%	0,36%	9,16%	25,22%
UXK	İngiltere Borsası	10.438	0,72%	0,07%	-0,05%	5,10%	18,95%
NIKK	Japonya Borsası	72.354	1,55%	4,38%	17,30%	43,73%	88,41%
XAUUSD	Altın Ons (\$)	4.190,1	0,83%	-2,82%	-7,77%	-2,99%	24,39%
GLDGR	Gram Altın (TL)	6.260	0,88%	-7,46%	-6,00%	4,93%	45,69%
Silver	Gümüş Ons (\$)	65,1	0,28%	-2,02%	-15,12%	-9,18%	80,74%
XBTUSD	Bitcoin (\$)	64.372	1,85%	-3,19%	-17,08%	-26,56%	-37,94%
BRENT	Petrol (\$)	77,9	-3,31%	-6,34%	-21,71%	29,42%	11,06%
ISIX62IU	Demir Cevheri (USD/ton)	94,4	0,00%	-3,44%	-6,72%	-9,13%	6,97%
STTRFPHR	Çelik (USD/ton) -Sıcak Ürün Türkiye**	627,5	0,00%	-1,18%	-1,95%	13,06%	14,09%
NG1 COMB	Doğalgaz ABD Henry Hub (USD/mn BTU)	3,3	0,62%	3,37%	7,79%	-11,75%	-15,44%
BCOM	Bloomberg Emtia Endeksi	125,9	-0,77%	-1,96%	-9,33%	14,82%	17,99%
Cotton(\$/lbs)***	Pamuk (USC /İlire)	75,2	-1,10%	2,42%	-3,55%	17,02%	17,44%
Wheat(\$/bu)****	Buğday (USC /Kile)	597,5	-1,36%	1,31%	-7,72%	17,85%	5,24%

Kaynak: Bloomberg *Yılbaşından Beri ** Güncelleme haftalıktr
***lbs: Libre; 1 Libre = 0,45kg
****Bushel:Kile; 1 Kile: yaklaşık 27,2 kg

Saygılarımızla,

Ziraat Yatırım Araştırma

Gaye Aksongur Yavuz	gaksongur@ziraatyatirim.com.tr
Turgut Uslu	tuslu@ziraatyatirim.com.tr
Aylin Koşar	akosar@ziraatyatirim.com.tr
Yavuz Atmaca	yatmaca@ziraatyatirim.com.tr
İsmail Furkan Bayrak	ifbayrak@ziraatyatirim.com.tr
Eray Pektaş	epetas@ziraatyatirim.com.tr
İlhami Taymaz	itaymaz@ziraatyatirim.com.tr

Ziraat Yatırım Aracılık Hizmetleri Servisi

0850 22 22 979

BETA ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
23-24-25 HAZİRAN 2026

Konsorsiyum Liderleri
TSB Ziraat Yatırım

Katılım Endeksinde Uygundur

Beta Enerji Halka Arzı Hakkında Detaylı Bilgi İçin [Tıklayınız...](#)

Ziraat Trader sizin için YENİLENDİ

Hemen indirin!

Google Play İNDİRİN | App Store'dan İNDİRİN

Makroekonomik değerlendirme ve analizler Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmaktadır.

Borsa İstanbul'a kote, halka açık şirket değerlemeleri ve şirket bazlı haberler Ziraat Yatırım Araştırma tarafından hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası Mersis No: 0998006967505633

Ziraat Yatırım Mersis No: 0998010459400010

UYARI

Bu bülten Ziraat Araştırma tarafından, kamuya ilan edilen bilgiler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece müşterileri bilgilendirme amacıyla taşınmaktadır. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler izin olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayımlanamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunulanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

e-Şube

Ziraat Trader

X

Müşteri İletişim Merkezi
0850 22 22 979
www.ziraatyatirim.com.tr