



300 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu – BIST

17/06/2026

Günün en dikkat çekici gelişmelerinden biri hiç şüphesiz ABD ile İran arasında müzakere edilen anlaşmaya ilişkin Reuters haberi.

Habere göre anlaşmanın önemli ayaklarından birini yaklaşık 300 milyar dolarlık bir yatırım ve kalkınma fonu oluşturuyor. Daha da dikkat çekici olan nokta ise bu fonun yarısından fazlası için şimdiden yatırımcı taahhüdü verilmiş olması.

Açıkçası piyasaların dikkatini çeken kısım da tam olarak burası. Çünkü burada konuşulan şey klasik bir diplomatik açıklama ya da tarafların iyi niyet beyanı değil. Ortada yüz milyarlarca dolarlık potansiyel bir yatırım planı ve buna ilişkin ön hazırlıklar var. Bu da bize piyasanın, yatırım fonlarının ve büyük sermaye gruplarının anlaşmanın gerçekleşme ihtimalini geçmiş dönemlere göre çok daha yüksek gördüğünü gösteriyor.

İran uzun yıllardır yaptırımlar nedeniyle küresel sermaye sisteminin dışında kalmış durumda. Enerji, petrokimya, lojistik ve sanayi yatırımlarında ciddi bir yatırım açığı oluştu. İran tarafı müzakerelerde başlangıçta yaklaşık 400 milyar dolarlık bir tazminat mekanizması talep etmişti.

Ancak görünen o ki taraflar bunun yerine özel sektör kaynaklı bir yatırım fonu üzerinde uzlaşmaya yöneliyor. Yani doğrudan para transferi yerine, İran'ın küresel ekonomiye yeniden entegrasyonunu sağlayacak bir yatırım modeli oluşturulmaya çalışılıyor.

Piyasaların bu haberi neden bu kadar yakından takip ettiğini anlamak için enerji tarafına bakmak gerekiyor. Çünkü İran dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerinden birine sahip. Eğer anlaşma hayata geçer ve yaptırımlar kademeli olarak gevşetilirse İran'ın küresel enerji piyasalarına daha güçlü şekilde dönmesi mümkün olabilir. Bu da önümüzdeki yıllarda petrol arzı açısından rahatlatıcı bir unsur olarak görülüyor.

Nitekim son günlerde Brent petrolde gördüğümüz fiyatlamalarda bunun etkilerini hissetmeye başladık. Bir süredir Orta Doğu kaynaklı risk primi nedeniyle petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı vardı. Ancak anlaşmaya yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte piyasa artık sadece jeopolitik riskleri değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ek arz ihtimalini de fiyatlamaya başladı. Bu nedenle petrol tarafında yükselişler daha sınırlı kalıyor.



Altın cephesinde de benzer bir tablo var. Son dönemde altını destekleyen faktörlerden biri ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerdi. Eğer anlaşma somutlaşırsa bu risklerin bir kısmı ortadan kalkabilir. Bu durum altın üzerinde zaman zaman kar satışlarını beraberinde getirebilir.

Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Altının hikayesi sadece İran değil. Merkez bankalarının alımları, küresel borçluluk, ABD bütçe açıkları ve faiz beklentileri gibi birçok unsur altını desteklemeye devam ediyor.

Dolayısıyla anlaşma altını düşüren değil, daha çok yükseliş hızını sınırlayan bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Tahvil piyasalarında ise risk iştahının artması senaryosu öne çıkıyor. Jeopolitik risklerin azalması halinde yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri ABD tahvillerinden çıkarak daha yüksek getiri sunan varlıklara yönelebilirler. Bu da gelişmekte olan ülke tahvillerine ve hisse senedi piyasalarına fon akışını destekleyebilir.

Özetle, Reuters'ın ortaya koyduğu bu 300 milyar dolarlık fon haberi, piyasaların son dönemdeki en önemli jeopolitik gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü artık piyasa sadece bir ateşkes ya da diplomatik normalleşmeyi değil, İran'ın küresel ekonomiye yeniden entegre olabileceği bir senaryoyu fiyatlamaya başlıyor.

Eğer önümüzdeki günlerde İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerden daha somut sonuçlar çıkarsa, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının güçlendiği, altındaki risk priminin azaldığı ve gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilginin arttığı bir döneme girilebilir.

Kısacası piyasalar bugün itibarıyla savaş ve yaptırım senaryolarından çok, yatırım, yeniden yapılanma ve ekonomik normalleşme senaryolarını konuşmaya başlamış durumda. Bu da son yıllarda Orta Doğu kaynaklı riskleri fiyatlayan küresel piyasalar açısından oldukça önemli bir paradigma değişimine işaret ediyor.



300 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu – BIST

Türkiye açısından baktığımızda ise haberin genel olarak olumlu olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke. Petrol fiyatlarının aşağı gelmesi ya da en azından daha kontrollü seyretmesi cari açık açısından olumlu. Aynı zamanda enflasyonla mücadeleyi de destekleyen bir unsur. Daha düşük enerji maliyetleri hem şirket bilançolarına hem de makro ekonomik görünüm üzerine olumlu yansiyabilir.

Borsa İstanbul açısından baktığımızda, ABD ile İran arasında şekillenmeye başlayan anlaşma ve buna bağlı olarak gündeme gelen 300 milyar dolarlık yatırım fonu, ilk bakışta İran ekonomisine yönelik bir gelişme gibi görünse de aslında etkileri Türkiye piyasalarına kadar uzanabilecek önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Çünkü piyasanın fiyatladığı konu sadece İran'a yatırım yapılması değil; aynı zamanda Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması, enerji arzının rahatlaması ve küresel risk iştahının yeniden yükselmeye başlamasıdır.

Son iki yıldır Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratan unsurlardan biri, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın taşıdığı jeopolitik risklerdi. İsrail-Hamas savaşı, Kızıldeniz krizi, İran ile Batı arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler hem petrol fiyatlarını yukarı çekti hem de bölge ülkelerinin risk primlerini yükseltti.

Şimdi ise piyasa ilk kez bunun tersini fiyatlamaya başlıyor. Eğer anlaşma hayata geçerse, İran'ın yeniden küresel enerji ve ticaret sistemine entegre olmasıyla birlikte bölgede daha düşük risk primi ve daha yüksek ekonomik aktivite dönemi başlayabilir.

Bu senaryonun en büyük kazananı havacılık sektörü olacaktır. Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV Havalimanları gibi şirketler son yıllarda güçlü operasyonel performans sergilemelerine rağmen yüksek jet yakıtı maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kaldılar. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüş, bu şirketlerin maliyet yapısında ciddi rahatlama yaratıyor. Özellikle THY ve Pegasus'un faaliyet giderleri içinde yakıtın payı oldukça yüksek olduğu için, petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde dengelenmesi karlılık beklentilerini yukarı çekecektir. Bu nedenle anlaşma süreci ilerledikçe yabancı yatırımcıların ilk baktığı sektörlerden biri havacılık olacaktır.



300 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu – BIST

Bankacılık sektörü ise bu gelişmeden dolayı ama belki de daha kalıcı şekilde fayda sağlayabilir. Çünkü enerji fiyatlarının düşmesi Türkiye'nin cari açığını azaltırken, enflasyon üzerindeki baskıyı da hafifletebilir. Daha düşük enerji faturası, Merkez Bankası'nın işini kolaylaştırır, döviz talebini azaltır ve ülke risk priminin gerilemesine katkı sağlar. CDS'lerde yaşanabilecek olası düşüşler ise bankaların yurtdışı borçlanma maliyetlerini aşağı çekebilir.

Bu nedenle Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi büyük bankalar bu sürecin önemli kazananları arasında yer alabilir. Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını artırdığı bir senaryoda ilk tercih edilen hisselerin yine bankalar olmasını beklemekteyiz.

Sanayi tarafında ise enerji yoğun çalışan sektörler ön plana çıkıyor. Demir-çelik şirketleri uzun süredir yüksek enerji maliyetleriyle mücadele ediyor. Ereğli, İskenderun Demir Çelik ve Kocaeli Çelik gibi şirketler için doğalgaz ve elektrik maliyetlerinde yaşanabilecek düşüş marjları destekleyici bir unsur olacaktır. Ayrıca İran'ın yeniden yatırım çekmeye başlaması halinde bölgede oluşabilecek yeni altyapı ve enerji projeleri Türk çelik üreticileri açısından ihracat fırsatları yaratabilir. Borusan Boru gibi şirketler de bu süreçten dolayı fayda sağlayabilecek isimler arasında yer almaktadır.

Petrokimya ve kimya sektöründe de benzer bir tablo var. Petkim, SASA ve Aksa Akrilik gibi şirketler açısından daha düşük enerji ve hammadde maliyetleri operasyonel karlılığı destekleyebilir. Özellikle Petkim için son yıllarda marj baskısının önemli nedenlerinden biri yüksek enerji ve finansman maliyetleriydi. İran'ın yeniden küresel sisteme entegre olmasıyla enerji piyasalarındaki normalleşme bu şirketlerin bilançolarına olumlu yansıtacaktır.

Cam ve çimento sektörleri de gözden kaçırılmaması gereken alanlar arasında bulunuyor. Şişecam, Çimsa ve OYAK Çimento gibi şirketlerin üretim süreçlerinde enerji maliyetleri büyük önem taşıyor. Doğalgaz fiyatlarının gerilemesi bu şirketlerin maliyet yapısını iyileştirebilir. Daha uzun vadeli bakıldığında ise İran'da oluşabilecek yeniden yatırım ve altyapı harcamalarının bölgesel inşaat malzemeleri talebini artırması ihtimali de bulunuyor.



300 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu - BIST

Öte yandan bu gelişmenin herkese aynı derecede olumlu yansımayacağını da belirtmek gerekiyor. Tüpraş gibi rafineri şirketleri için petrol fiyatının düşmesi tek başına olumlu ya da olumsuz bir gösterge değil. Burada belirleyici olan rafineri marjları ve ürün fiyatlarıdır. Ancak kısa vadede yatırımcı algısı genellikle petrol fiyatı üzerinden şekillendiği için ilk etapta Tüpraş hisselerinde daha temkinli bir fiyatlama görülebilir.

Savunma sanayi tarafında ise farklı bir dinamik söz konusu. Aselsan başta olmak üzere savunma hisseleri son dönemde jeopolitik risklerin yükselmesinden destek aldı. İran ile ABD arasında tansiyonun düşmesi ve bölgede normalleşme beklentilerinin artması halinde kısa vadede savunma hisselerinde kâr realizasyonları görülebilir. Ancak bu durum şirketlerin temel faaliyetlerinde bozulma olduğu anlamına gelmez; daha çok son dönemde oluşan jeopolitik risk priminin bir kısmının geri verilmesi anlamına gelir.

ABD ile İran arasında şekillenmeye başlayan anlaşma ve bunun önemli parçalarından biri olarak ortaya çıkan 300 milyar dolarlık yatırım fonu, enerji sektörü açısından ilk bakışta görüldüğünden çok daha önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme. İşin daha uzun vadeli tarafına baktığımızda, bu anlaşma sadece petrol piyasasını değil, yenilenebilir enerji yatırımlarını, elektrik altyapı projelerini, enerji ekipman üreticilerini ve hatta tarım emtia piyasalarını dahi etkileyebilecek yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Yenilenebilir enerji sektörü açısından konuya baktığımızda ilk refleks genellikle petrol fiyatlarının düşmesinin yenilenebilir enerji hisseleri için olumsuz olacağı yönünde oluyor. Ancak Türkiye'deki yenilenebilir enerji şirketlerinin iş modeli petrol fiyatlarından çok elektrik fiyatlarına, finansman maliyetlerine, yatırım teşviklerine ve kapasite artışlarına bağlı. Bu nedenle petrolün gerilemesi sektör üzerinde doğrudan ve güçlü bir negatif etki yaratmayacaktır.

Yenilenebilir enerji sektörü doğası gereği yüksek yatırım ve finansman ihtiyacı olan bir sektör. Bu nedenle faizlerde yaşanabilecek her düşüş, şirketlerin gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değerini artırırken yeni yatırımların da daha düşük maliyetle finanse edilmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında Akfen Yenilenebilir Enerji, Galata Wind, Aydem Yenilenebilir Enerji gibi şirketler için anlaşmanın orta ve uzun vadeli etkileri ilk bakışta düşünüldüğünden daha olumlu olabilir.



300 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu – BIST

Özellikle Akfen Yenilenebilir Enerji açısından değerlendirildiğinde, şirketin temel hikayesi zaten petrol fiyatlarından bağımsız olarak şekilleniyor. Şirketin gelirlerinin önemli bölümü döviz bazlı elektrik üretiminden gelirken, büyüme stratejisinin merkezinde yeni kapasite yatırımları ve depolamalı enerji projeleri bulunuyor. Bu nedenle petrol fiyatlarının gerilemesi şirketin operasyonel performansını doğrudan etkilemeyecektir. Buna karşılık küresel risk iştahının artması, uluslararası finansman koşullarının iyileşmesi ve yatırımcıların yeniden büyüme hikayelerine yönelmesi Akfen gibi şirketlerin değerlemelerini destekleyecektir.

Galata Wind tarafında ise tablo biraz daha güçlü görünüyor. Düşük borçluluk oranı, güçlü nakit üretimi ve döviz bazlı gelir yapısı nedeniyle küresel faizlerin aşağı geldiği ve risk iştahının arttığı dönemlerde yatırımcı ilgisinin artabileceği şirketlerden biri olabilir. Bu nedenle enerji sektöründe ilk etapta bankalar ve havacılık kadar dikkat çekmese de orta vadede önemli kazananlardan biri haline gelebilir.

Enerji sektörünün bir diğer önemli başlığı ise elektrik ekipmanı ve mühendislik şirketleri. Bana göre bu anlaşmanın Borsa İstanbul açısından en az konuşulan ama en büyük potansiyel taşıyan tarafı burada yatıyor. İran yıllardır yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapamadı. Elektrik iletim hatları, trafo merkezleri, şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji tesisleri ve enerji depolama sistemleri gibi alanlarda ciddi yatırım ihtiyacı bulunuyor. Eğer anlaşma uygulanır ve 300 milyar dolarlık fon devreye girerse, önümüzdeki yıllarda İran'da milyarlarca dolarlık enerji ve altyapı yatırımlarının gündeme gelmesi sürpriz olmayacaktır.

Bu noktada Europower, Astor Enerji, Kontrolmatik ve Yeo Teknoloji gibi şirketler dikkat çekiyor. Bu şirketlerin doğrudan İran'dan büyük sipariş alacağını söylemek için henüz erken olsa da, bölgesel enerji yatırımlarının hızlanacağı bir senaryoda Türk mühendislik ve enerji ekipman şirketlerinin önemli fırsatlar yakalayabileceği açık. Özellikle Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında faaliyet gösteren şirketler açısından bu anlaşma yeni bir büyüme hikayesi yaratabilir.



300 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu – BIST

Elektrik üretim şirketleri tarafında ise etki biraz daha karmaşık olacak. Bir taraftan enerji fiyatlarının düşmesi gelir beklentilerini aşağı çekebilir. Diğer taraftan doğalgaz maliyetlerinin gerilemesi üretim maliyetlerini azaltarak kârlılığı destekleyebilir. Bu nedenle Aksa Enerji, Zorlu Enerji ve Odaş gibi şirketlerde etkinin yönü şirketlerin üretim portföyüne ve satış yapısına göre değişecektir. Genel olarak bakıldığında büyük bir negatif etki beklemek yerine dengeli bir görünümden söz etmek daha doğru olacaktır.

Sonuç olarak piyasa bugün daha çok petrol ve altın fiyatlarına odaklanmış durumda. Ancak bu anlaşmanın gerçek etkileri yıllara yayılan bir süreçte ortaya çıkabilir. Borsa İstanbul açısından ilk aşamada bankalar, havacılık ve enerji yoğun sanayi şirketleri öne çıkarken; ikinci aşamada yenilenebilir enerji, enerji ekipmanları, mühendislik şirketleri ve bölgesel altyapı yatırımlarından faydalanabilecek firmalar ön plana çıkabilir.

Tarım tarafında ise daha güçlü İran talebinin emtia fiyatlarını desteklediği, buna karşılık enerji maliyetlerindeki düşüşün üreticiler için dengeleyici bir unsur olduğu bir tablo oluşabilir.

Önümüzdeki birkaç yıl için bakıldığında, bu anlaşmanın Borsa İstanbul'daki en stratejik sonucu belki de petrol fiyatlarındaki düşüşten ziyade, Orta Doğu'da yeniden başlayabilecek büyük ölçekli enerji ve altyapı yatırımlarının Türk şirketleri için yaratabileceği yeni iş fırsatları olacaktır.

Bu nedenle özellikle yenilenebilir enerji, enerji ekipmanları ve mühendislik sektörleri, bugün yeterince fiyatlanmayan ancak gelecekte önemli değer yaratabilecek alanlar olarak öne çıkıyor.

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 tercihlerinizle uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. **Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup** herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. **İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup** diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

M.BAKİ ATILAL
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Yatırım Artık Daha Kolay!

A1 Capital'in güçlü altyapısı, uzman kadrosu ve yenilikçi dijital çözümleriyle yatırım yapmaya bugün başlayın.

Hemen Hesap Aç



alcapital.com.tr

Genel Müdürlük

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173 Kat:5, 34394
Şişli / İstanbul
E-Posta: info@alcapital.com.tr Telefon: 0212 371 18 00

Adana

Adana - Telefon: 0322 970 02 30
Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Günep
Ziyapaşa İş Merkezi, Bina No:78 Kat:9 Daire:905
Seyhan / ADANA

Ankara

Ankara - Telefon: 0312 419 04 77
Tunalı Cad. No:14/4 Çankaya / ANKARA

Ankara Çankaya - Telefon: 0312 309 02 60
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:62 06800 Çankaya / ANKARA

Ankara Dumlupınar - Telefon: 0312 970 50 08 / 0312 970 50 09
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266
Tepe Prime İş Merkezi C Blok 5. Kat No:69 Çankaya / ANKARA

Ankara Tunalı Hilmi - Telefon: 0312 466 66 71
Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Tunalı Hilmi Caddesi No:114
Daire:46 Çankaya / ANKARA

Antalya

Antalya - Telefon: 0242 324 09 00
Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:100 Ayseli Göksoy Apt.
Kat:1 Daire:4 Muratpaşa / ANTALYA

Bursa

Bursa - Telefon: 0224 233 30 83
Küçükbalıklı Mah. Başaran Sok. No:6 Osmangazi / BURSA

Çanakkale

Çanakkale - Telefon: 0286 218 04 00
Barbaros Mah. Atatürk Cad. Kıyı AVM No:25-32 ÇANAKKALE

Eskişehir

Eskişehir - Telefon: 0222 502 01 64
Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1. Cad. No:13
Yalçın Kılıçoğlu Plaza Kat:5 Daire:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

İzmir

İzmir - Telefon: 0232 404 01 21
Cumhuriyet Bulvarı No:64 Kat:7 D:11-12 Konak / İZMİR

İzmir Konak - Telefon: 0232 402 30 71 - 0232 402 30 72
Halkapınar Mahallesi, 1203/1 Sokak Megapol Çarşı Kule No:5-7
Kat:15 Daire:153 Konak / İZMİR

İstanbul

İstanbul Ataşehir - Telefon: 0216 688 42 40
Barbaros Mah. Gelincik Sok. Uphill Court C3 Blok, No:2
Daire:1 Ataşehir / İSTANBUL

İstanbul Beylikdüzü - Telefon: 0212 852 44 39
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sok. Phuket Life
Residence No:12 Kat:5 Daire No:41 Esenyurt / İSTANBUL

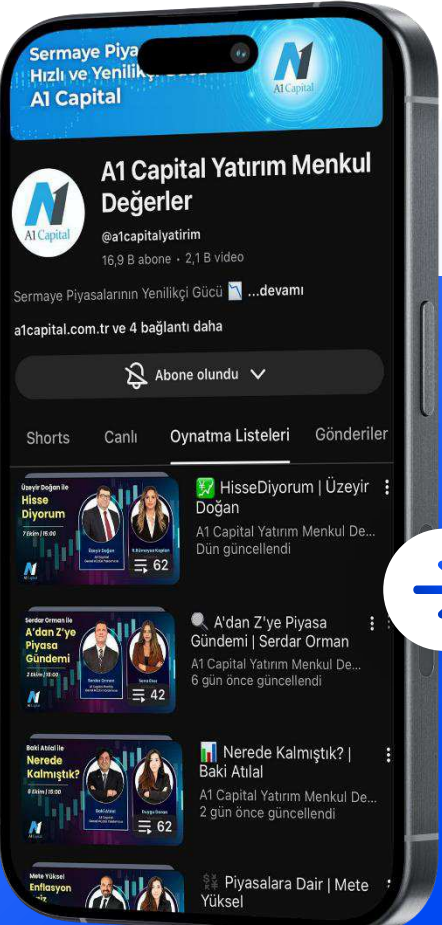
İstanbul Göztepe - Telefon: 0216 407 26 22
Bağdat Cad. Permiz Apt. No:251/10 Caddebostan - Kadıköy / İSTANBUL

İstanbul Merkez - Telefon: 0212 371 18 00
Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No:1 Kat:2 Maslak / İSTANBUL

İstanbul Kadıköy - Telefon: 0216 338 35 36
Osmanağa Mah. Osmancık Sok. Emin Han No:12/105 Kadıköy / İSTANBUL

İstanbul Nuro Tower - Telefon: 0212 371 43 56
İzzetpaşa Mahallesi, Yenyol Caddesi No:3 Nuro Tower
Kat:31 Ofis No:3109 İç Kapı No:243 Şişli / İSTANBUL

İstanbul Zorlu - Telefon: 0212 845 8205
Levazım Mahallesi Kuru Sokağı No:2 R3 Kule T242 Beşiktaş / İSTANBUL



Bizi Takip Edin!



YouTube
/@alcapitalyatirim

Uzman Yorumuyla Piyasalar

Uzmanlarımızın katılımıyla hazırlanan analiz videoları, haftalık borsa yorumları ve ekonomik gelişmelere dair değerlendirmeleri YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.