

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Nasdaq geçen hafta %3,32, S&P500 %1,59 değer kaybederken Sow Jones %0,3 ile sınırlı yükseliş kaydetti.
- ABD ve İran haftasonu yaşanan çatışmaların ardından karşılıklı saldırıları durdurma kararı alırken Katar'da teknik görüşmelere başlayacak.
- Ons altın ABD-İran gerilimleri ile 4.055 dolar seviyesine geriledi.
- Brent petrol geçen hafta %8,5 gerilerken yeni haftaya 73 dolarla başlıyor.
- FedWatch'da Eylül ayında faiz artırma ihtimali %48 olarak şekilleniyor.
- Trump, Amerikan şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin ABD'ye ihraç ettiği tüm mallara %100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
- ABD ticaret dengesi Mayıs ayında 85 milyar dolar açık beklentisinin üzerinde 105,8 milyar dolar açık verdi. (önceki: 83,01 milyar dolar açık)
- ABD Michigan enflasyon beklentisi Haziran ayında beklentilere paralel olarak %4,6 oldu. (önceki: %4,8)
- S&P, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+, kısa vadeli kredi notunu A-1+ ve görünümünü durağan olarak korudu.
- Dolar endeksi 101,3 seviyesinde dengelenirken Euro/Dolar paritesi 1,138'de kaldı.
- Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini Aralık 2027'ye kadar uzattı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan reeskont kredilerinde günlük limitin, 4,5 milyar TL'den 5 milyar TL'ye çıkardıklarını söyledi.
- TCMB Başkanı Fatih Karahan, beklentilerin para politikası aktarımında daha önemli hale geldiğini belirterek, etkili merkez bankası iletişiminin beklentiler üzerinde önemli olduğunu vurguladı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz'deki Türk gemilerinin güvenle çıkış yaptığını söyledi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.274,02	0,10%
XU030	16.561,83	0,06%
XBANK	18.045,77	0,38%
XUSIN	17.858,68	0,46%
XUHIZ	12.773,59	-0,30%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

RALYH	158,4	10,00%
ZEDUR	10,12	10,00%
VSNMD	99,2	9,98%
ICBCT	21,84	9,97%
VESBE	6,73	9,97%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

MAGEN	32,4	-10,00%
LIDER	83,4	-9,98%
SANEL	64,15	-9,96%
GOODY	17,91	-9,95%
SERNT	10,25	-9,93%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	330,75	11.603.168.244
ASELS	361,5	11.146.903.999
EREGL	42,12	9.728.857.749
AKBNK	77,25	5.124.792.720
ASTOR	289,75	5.110.977.144

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli işlemlerde haftaya alıcılı başlıyor. Geçen haftayı satıcılı geçiren piyasalarda kalıcı olması beklenen enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak yüksek sürdürülmesi beklenen faizlere bağlı olarak teknoloji şirketlerindeki satışlar olmuştur. Bu hafta Warsh'ın yapacağı konuşma piyasaların odağında olacakken tarım dışı istihdam verileri ise yakından takip edilecek. Avrupa bölgesi TÜFE'de sınırlı geri çekilme beklentisiyle %3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. ECB'nin faiz artırımına devam etme konusunda görüşleri ise paritenin seyri açısından kritik olacak.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Artan çip maliyetleri geçen hafta kapanışında baskıları artırmıştı. Çin'in savunma ürünleri hakkında Japonya'ya kısıtlama getirmesi öne çıkarken Ortadoğu'da artan tansiyon risk iştahını sınırladı. Petrol fiyatlarında kayda değer artış olmaması imalat ağırlıklı borsalarda baskıyı sınırlı tutsa da yeni haftada müzakere sonuçları yakından izlenecek.

Borsa İstanbul geçen haftayı %3,1 seviyesinde düşüşle tamamladı. Önceki hafta ateşkes iyimserliğiyle petrol fiyatlarındaki zayıflık dikkatleri çekerken geçen hafta teknoloji şirketlerindeki baskı yurtiçinde de satışları beraberinde getirdi. Bu hafta küresel piyasaların kısmen dengelendiğini takip ederken veri odaklı bir hafta olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü PMI verisinin ardından Cuma günü ise Haziran TÜFE risk iştahında önemli rol oynayacak. Diğer yandan yaklaşık 5 adet halka arzın onaylanmasının ardından piyasaların 12,5 milyar TL büyüklüğündeki arzlarla olan talebinde piyasaya sınırlı baskı oluşturmasını da bekliyoruz.

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

ORZAX Talep Toplama

10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Haziran (Önceki: 97,20)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,45	0,04%
EURTRY	52,93	0,40%
GBPTRY	61,27	0,32%
EURUSD	1,14	0,36%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.087,01	1,49%
XAGUSD	58,78	1,61%
ALTIN GR	6.104,00	1,53%
BRENT	71,99	-4,34%
BAKIR	6,14	1,15%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %3,1 düşüşle 14274 puandan tamamladı. Üst üste 5 günlük düşüşle 22 ve 50 günlük AO'larına yakınsayan endekste satış baskısı haber akışları ile gerçekleşti. MSCI uyarısı ve TCMB'nin temmuz toplantısına kadar haftalık repoyu açmayacağına ilişkin haberler XBANK öncülüğünde satış baskısı yarattı. Yeni haftada yurt dışında öncü istihdam dataları ve Fed Başkanı Warsh'ın konuşması önemli olacak. Yurt içinde ise cuma günü haziran TÜFE açıklanacak. Aylık TÜFE'nin %1'in altında kalması bekleniyor. Endeks vadeli kontratlarda vade geçişi işlemlerinin hafiflemesiyle yeni vadeye geçiş sonrası tepki alışları görülebilir ardından TÜFE'nin negatif sürpriz yapmaması halinde haftayı güçlü kapatabiliriz.

Teknik olarak zayıf seyrin devamında önemli destek bölgesine kadar geri çekilme gerçekleşti. Aşağı yönde 14250-14100 bölgesi önemli talep aralığı olarak izleniyor. 22 ve 50 günlük AO'ların da bu bölgede yer aldığı görülüyor. Bu bölgeden endeksin alıcı bulabileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönde ise 14600-14900 sırası ile önemli dirençler olarak takip edilebilir.

Destekler: 14250-14100-13950

Dirençler: 14600-14900-15200



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (29.06-03.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
ASELS	361,50	354,00	383,10	6,0%	-2,1%
DOHOL	21,14	20,74	22,26	5,3%	-1,9%
MAVI	39,88	39,20	42,06	5,5%	-1,7%
SOKM	46,78	45,90	49,40	5,6%	-1,9%
THYAO	330,75	325,00	348,00	5,2%	-1,7%

ŞİRKET HABERLERİ

AKCNS: SAHOL'e ait payların Heidelberg Materials AG'ye devri kapsamında zorunlu pay alım teklif fiyatı 260,25 TL olarak belirlendi.

BIOEN: Şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding, şirket sermayesinin %14,9'una denk gelen 74,5 adet payı 18,1 TL'den 6 farklı kişi ve kuruma satılmasına karar verildi.

DZGYO: İstanbul Ümraniye'de 62.382,24 m2 büyüklüğünde 42 adet bağımsız bölümü KDV hariç 2,54 milyar TL'ye satın aldı.

GEREL: ABD merkezli SmartBolts firması ile şirket ürünlerinin kademeli olarak ABD'de, SmartBolts ürünlerinin ise Türkiye'de üretilmesine yönelik karşılıklı iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

INFO: Şirket, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

INVEO: %100 bağlı ortaklığı İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne net işletme sermayesinde kullanılması üzerine 870 milyon TL sermaye avansı verildi.

ISFIN: Şirket, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile sürdürülebilir projeler kapsamında 50 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.

KLGYO: Biskon Yapı A.Ş. Pendik İş Ortaklığı Ticaret İşletmesi ve İLBANK arasında yürütülen İstanbul Pendik'te Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında imzalanan protokolde gelir paylaşımı işinden çıkılarak ilgili taşınmaz 426,83 milyon TL'ye satın alındı.

KRDMD: Bulgaristan'da faaliyet gösteren bir şirket ile 2,48 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

PEKGY: Almanya'da yerleşik %100 bağlı ortaklık Tera Real Estate GmbH ile Hollanda'da yerleşik DHB Bank arasında 31,2 milyon euro tutarlı ve aylık EURIBOR + %3,35 faizli nakdi kredi sözleşmesi imzalandı.

PRZMA: Şirket ortaklarından Metin Kuru ve Raşit Kuru, şirket sermayesinin %29,9'una denk gelen 23,17 milyon adet payı Tera Grubu'na ait DLT Turizm'e devredilecektir.

TKFEN: ARY Holding, Tekfen Holding'in sermayesinin %32,08'ine denk gelen 118,68 milyon adet payı Libco İnşaat'a devretmek için pay devir sözleşmesi imzaladı.

TRALT: Çanakkale'de yapılması planlanan Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi'nde verilen ÇED olumlu raporunda belediyenin itirazı kabul edilirken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı tarafından açılan davada meteorolojik açıdan olumsuz etkisinin olmayacağı anlaşılacak dava konusu işlemin reddine karar verilirken yargılama süreci devam etmektedir.

VESBE, VESTL: Mevcut kredilerin geri ödeme planı ve vade yapısının faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi için Türk finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunuldu.



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Colendi Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.