

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endeksleri dün yükselişle tamamlarken VIX 17,5 seviyesine geriledi.
- ABD İnan görüşmeleri kırılğan zeminde ilerlerken Brent petrol 74 dolarda dengelendi.
- Ons altın 4 bin doların altına sarkarak 3.980 dolara geriledi.
- Trump, İnan ile toplantının salı günü Doha'da gerçekleşeceğini bildirdi.
- ABD'de yüksek mahkeme Trump'ın Fed YK üyesi Lisa Cook'u görevden almasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
- Trump, mahkemenin Cook davası kararının ardından, Cook'un ABD'nin refahını ilgilendiren kararlar almasını engellemek için yönetiminin gerekli adımları atacağını söyledi.
- ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Carroll davasındaki jüri kararının geçersiz sayılması talebiyle yaptığı başvuruyu reddederken, Trump'ın cinsel taciz ve iftiradan sorumlu tutulduğu kararın geçerliliğini korudu.
- Japon Yeni, dolar karşısında %0,1 oranında değer kaybederek 161,96 seviyesini test ederek 1986'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
- Euro bölgesinde tüketici güveni Haziran ayında beklentilere paralel olarak değişim göstermeyerek -17,7 oldu.
- ECB YK üyesi Kazaks, son yaşanan gelişmelerle birlikte hızlı faiz artışına gerek olmadığını söyledi.
- Alman hükümeti, VW'nin ülke içindeki fabrikalarını kapatmasını önlemeyi hedeflediği bildirildi.
- Çin'de imalat PMI Haziranda beklentilerin hafif üzerinde 50,3 oldu.
- Türkiye ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 oldu. (önceki: 97,2)
- BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net karı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29,1 artışla 58,2 milyar TL olarak gerçekleşti. (önceki: 75,2 milyar TL)
- TCMB Başkan Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile toplantı gerçekleştirerek küresel ekonomideki gelişmeler, para politikası uygulamaları ve katılım bankacılığı sektörüne ilişkin beklentileri değerlendirdi.2
- Borsa İstanbul'da 2 Mart'tan bu yana uygulanan açığa satış yasağı kaldırılırken pay piyasasında emir/işlem oranının 5:1 olarak uygulanmasına karar verildi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.183,21	-0,64%
XU030	16.427,67	-0,81%
XBANK	17.941,05	-0,58%
XUSIN	17.701,45	-0,88%
XUHIZ	12.691,61	-0,64%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

DOFRB	185,9	10,00%
KARTN	150,7	10,00%
TRHOL	1.651	9,99%
AKCNS	207	9,99%
MRSHL	2.015	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

EFOR	15,3	-10,00%
INFO	7,2	-10,00%
KZBGY	2,52	-10,00%
DITAS	31,34	-9,99%
PASEU	114,8	-9,96%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	329	14.045.428.943
ASELS	357,5	9.939.523.639
AKBNK	77,2	6.457.895.833
EREGL	41,2	5.981.673.077
YKBNK	40,08	5.178.325.351

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli işlemlerde sınırlı yükselişe başlıyor. İran ABD Hürmüz konusunda yeni görüşmelere hazırlanırken piyasalar ılımlı tepki veriyor. Nasdaq'ın pozitif ayrışmaya devam ettiğini takip ederken, teknoloji şirketlerine olan endişenin azaldığını takip ediyoruz. Dolar endeksinin gücünü koruması diğer para birimlerine karşı değer kazancını sürdürüyor. Altın 4 bin dolar desteğini koruyamazken Haziran ayında kaybı %13 seviyesine yaklaştı. İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte %0,6 büyüme ile beklentilere paralel açıklanırken yıllık büyüme %0,9 oldu. GBP/USD ise %0,24 geri çekilmeyle 1,322 seviyesine geriledi.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Çin'de haziran imalat PMI beklentileri karşılması ve eşik değer in üzerinde açıklanmasıyla %2 seviyesinde yükselişe işaret ediyor. Petrol fiyatlarına yönelik endişelerin artmasıyla Hindistan satıcılı seyrederken teknoloji şirketlerinin öne çıkmasıyla KOSPI ve Nikkei yükselişini sürdürüyor.

Borsa İstanbul haftaya satıcılı başlayarak 14 bin seviyesine doğru yaklaşıyor. Bankacılık sektöründeki Mayıs sonuçlarıyla beraber baskıların arttığını takip ederken endeksin geneline yayılan satış baskılarını izledik. Bu hafta talepleri toplanacak 5 halka arzın yaklaşık 12,5 milyar TL büyüklüğünde olması piyasalarda likidite ihtiyacını beraberinde getirirken baskının devam etmesini bekliyoruz. Açığa satış kuralının tekrar piyasaya dönmesi etkinlik açısından önemli olurken hacim bakımından haftanın ilk işlem gününde hissedilir bir etkisi takip edilmedi. Şirket haberlerinin öne çıktığı bir dönemden geçerken Cuma günkü TÜFE beklentilerine göre Borsa İstanbul'a para girişlerini takip edebiliriz.

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

ORZAX ve **SOHOE** Talep Toplama

ISSEN Temettü Dağıtımı (Brüt: 0,4 TL)

KIMMR Temettü Dağıtımı (Brüt: 0,20 TL)

09:00 İngiltere GSYİH 1.Çeyrek (Beklenti: %0,6)

09:00 Almanya Perakende Satışları Mayıs (Beklenti: %0)

10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Mayıs (Önceki: %8,2)

10:00 Türkiye Ticaret Açığı Mayıs (Beklenti: 5,6 milyar dolar)

10:55 Almanya İşsizlik Oranı Haziran (Beklenti: %6,4)

15:00 Almanya TÜFE Haziran (Beklenti: %0,1)

15:30 Kanada GSYİH Nisan (Beklenti: %0,4)

17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranları (JOLTS)
(Beklenti: 7,28 milyon)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,56	0,23%
EURTRY	53,10	0,31%
GBPTRY	61,44	0,28%
EURUSD	1,14	0,08%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.022,03	-1,59%
XAGUSD	58,15	-1,07%
ALTIN GR	6.020,77	-1,36%
BRENT	73,06	1,49%
BAKIR	6,10	-0,65%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe pozitif başlarken, seansın ikinci yarısında satış baskısının artmasıyla günü %0,64 negatif kapattı. Açığa satış yasağının kalkmasının ardından ilk günde işlem hacmi önceki günlere paralel seyretti. Yılın ilk yarısı bugün tamamlanıyor. Endeks sene başından bugüne %26 getiri elde ederken, BIST30 endeksi %35'e yakın perform etti. Bu hafta ABD'de 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

ALCTL: Nokia Participation'ın sahibi olduğu şirket sermayesinin %65'ine denk gelen 2,515 milyon adet pay 43 milyon euro bedelle Nokia Solutions and Network Oy'a devredilmesi planlanıyor.

BALSU: BG Holding'in sahibi olduğu şirket sermayesinin %32,19'una denk gelen 358 milyon adet pay, pay başı 18,42 TL bedelle toptan alış satış işlemiyle bugün devredilecek.

BRKO: Neva Prestij Yapının %51 hissesinin devralınmasına yönelik görüşmelere başlandı.

GOODY: İşletme sermayesini güçlendirmek için Lüksemburgtaki grup şirketi Goodyear S.A.'dan kullanılan toplam 850 milyon TL kredi %42,262 faiz oranıyla 15.12.2026 vadeli olarak yenilendi.

HUNER: Letonya'da elektrik depolama faaliyetinde bulunan SW Electricity SIA'nın şirket sermayesinin %60'ın denk gelen paylarını 360 bin dolar bedelle devraldı.

MGROS: 2Ç26 finansal sonuçlarını 11 Ağustos'ta açıklayacak.

MHRGY: Çekmeköy Reşadiye villalar projesinde arsa sahibiyle ek protokol imzaladı. Bağımsız bölümlerin paylaşımı %52,09 şirket ve %47,91 arsa sahibi olarak yeniden düzenlendi.

MHRGY: %50 bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

KAREL: Şirketin %54 bağlı ortaklığı Daiichi 5 yıl süreyle 100 milyon dolarlık proje anlaşması imzaladı.

OZRDN: Operasyonel verimliliği artırmak amacıyla üretim faaliyetlerini mevcut tesiste alt kira ile şube açarak 28 personeliyle birlikte %100 bağlı ortaklığı Bizofol Yalıtım Ürünleri Sanayiye devretmeye ve Almanya'daki Bizofol GmbH hisselerini de bu şirkete aktararak bir yeniden yapılandırma sürecinin başlatılmasına karar verildi.

PLTUR: Albayrak ailesine ait halka açık olmayan şirket sermayesinin %10,01'ine denk gelen payların Pakistan'daki grup şirketi Albayrak92'ye devri için sözleşme imzalandı.

TRALT: 3 yıl vadeli azami 160,1 milyon adet hisse geri alımı ve 5 milyar TL fon büyüklüğüne sahip pay geri alım programı genel kurulda görüşülecek.

TRALT: Bağılı ortaklıkları TRMET azami 700 milyon TL ve TRENJ azami 300 milyon TL olmak üzere ilave pay alımının gerçekleştirilmesi genel kurulda görüşülecek.

TSPOR: Yıldız Entegre Ağaç Sanayi A.Ş. ile 2026-27 sezonu için sponsorluk anlaşması imzalanırken, sözleşme kapsamında 50 milyon TL ödeme alınacak.

TSPOR: Yıldız Holding'le önümüzdeki 3 futbol sezonunu kapsayan 80 milyon TL + KDV tutarında reklam anlaşması gerçekleştirdi.



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.