

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endeksleri dün yükselişe tamamladı.
- Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin Doha'da doğrudan görüşmeyeceğini açıkladı.
- Yüksek Mahkeme, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnameini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.
- ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) Mayıs ayında 7,28 milyon beklentisini aşarak 7,594 milyon oldu. (önceki: 7,585 milyon)
- ABD CB Tüketici Güveni Haziran ayında 94,4 beklentisinin altında kalarak 91,2 oldu. (önceki: 90,6)
- ABD Hazine Bakanı Bessent, Haziran ayı tarım dışı istihdamın oldukça iyi olabileceğini belirterek işgücü piyasasının güçlü seyrini vurguladı.
- Fed Üyesi, Hammack, enflasyonun hala çok yüksek seviyelerde seyrettiğini belirterek, gerekmesi halinde faiz artırımlarının yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.
- İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'nin taahhütlerine bağlılığının sürekli ve anlık olarak izlenmesi gerektiğini söyledi.
- BoJ YK Üyesi Sato, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü baskıların dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.
- ECB Başkanı Lagarde, Avrupa'nın dış şoklara karşı daha dirençli hale geldiğini belirtirken, ECB'nin ölçülü adımlarla ilerleyeceğini ve para politikasında temkinli yaklaşımı sürdüreceğini vurguladı.
- AB ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşmasının AB tarafındaki düzenlemeleri bugün devreye girecek. AB, ABD menşeli sanayi ürünlerine gümrük vergisini kaldıracak, tarım ve deniz ürünlerine ise tercihli pazar erişimi sağlayacak.
- AB, küresel çelik üretimindeki kapasite fazlasının yerli üreticiler üzerindeki baskısını azaltmak için çelik ithalat kotalarını düşüren ve kota aşımında gümrük vergilerini artıran yeni düzenlemeyi yürürlüğe alacak.
- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu söyledi.
- Almanya TÜFE Haziran ayında aylık %0 beklentisinin altında kalarak %-0,3 olurken (önceki: %-0,2) yıllık bazda %2,6 beklentisinin altında kalarak %2,3 (önceki: %2,6) oldu.
- Almanya işsizlik oranı Haziran ayında beklentilere paralel olarak %6,3'te sabit kaldı.
- İngiltere GSYİH 1.çeyrekte çeyreklik bazda beklentilere paralel olarak %0,6 (önceki: %0,1), yıllık bazda ise %1,1 beklentisinin altında kalarak %0,9 (önceki: %0,9) oldu.
- Türkiye işsizlik oranı Mayıs ayında değişim göstermeyerek %8,2'de sabit kaldı.
- TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Mayıs ayında yıllık %15,6 azalarak 5,61 milyar dolara geriledi.
- Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk çeyreğinde 526,8 milyar TL açık verdi.
- TCMB ile Hong Kong Para Otoritesi, fintech alanında işbirliği anlaşması imzaladı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, aktif işgücü politikalarının uygulanmaya devam ettiğini vurgulayarak istihdamı artırmaya ve işgücü piyasasında esnekliği güçlendirmeye yönelik adımların sürdüğünü açıkladı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.121,83	-0,43%
XU030	16.339,52	-0,54%
XBANK	17.996,79	0,14%
XUSIN	17.705,07	0,02%
XUHIZ	12.609,58	-0,65%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

KUYAS	73,15	10,00%
LIDER	88	10,00%
INVES	786,5	10,00%
DESA	11,55	10,00%
ISBTR	532.400	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

INFO	6,48	-10,00%
VESBE	6,66	-10,00%
GEREL	39,06	-10,00%
BRMEN	17,28	-10,00%
VESTL	25,78	-9,99%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

ASELS	345	15.918.612.658
THYAO	326	15.038.311.637
BALSU	17,6	10.608.051.337
AKBNK	77	8.357.507.923
EREGL	40,48	7.372.336.811

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli işlemlerde iki günlük yükselişin ardından yerini kar satışlarına bıraktı. Emtia piyasaları ise FED'in faiz artırımlarına tekrar döneceği beklentileriyle zayıf seyrini sürdürürken ons altın 4 bin doların altına sarktı. Haziranda ABD'de tüketici güveni 94,4 olan beklentilerin altında 91,2 olarak açıklandı. Açık iş imkanları ise 7,6 milyon ile istihdamda hala iyimserliği ifade ederken FED'in faiz artırımına gitmesine de alan tanımaya devam ediyor. Dolar endeksi 101,3 ile yüksek konumunu korurken Euro/Dolar paritesi 1,14'te denge buluyor.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Çin'de dün açıklanan imalat PMI iyimserliğinin yerini kar satışlarına bırakırken teknoloji şirketlerindeki endişelerle Hang Seng'de satışlar takip ediliyor. Çin'de Windrose Electric firması 2 milyar dolarlık değerlemeyle 200 milyonluk bir halka arza hazırlanıyor, şirketin elektrikli ticari araçlarla dizel araçlara rakip olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Borsa İstanbul zayıf seyrini sürdürürken 14 bin seviyesinden tepki gelmesi bekleniyor. Hafta başından beri gerek küreselden gelen karışık açıklamalar gerekse halka arzların baskısıyla zayıf temayla devam eden Bist100 300 dolara geldi. Bugün İTO İstanbul Enflasyonu piyasalara yön arayışına destek olmasını beklediğimiz konu iken Cuma günkü TÜFE öncesinde öncü sinyal vermesini bekliyoruz. İstanbul'dan gelebilecek %1,5 seviyesinin altındaki enflasyonun zayıf risk iştahına tepki alımlarını getirebilir.

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

ORZAX, EKIM, ISVEA ve SOHOE Talep Toplama

KCAER Temettü Dağıtımı (Brüt: 0,16 TL)

10:00 Türkiye İmalat PMI Haziran (Önceki: 49,80)

10:55 Almanya İmalat PMI Haziran (Beklenti: 50)

11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran (Beklenti: 51,3)

11:30 İngiltere İmalat PMI Haziran (Beklenti: 53,1)

12:00 Euro Bölgesi TÜFE Haziran (Önceki: %0,1)

15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Haziran (Beklenti: 118 bin)

16:45 ABD Üretim PMI Haziran (Beklenti: 55,7)

17:00 ABD ISM İmalat PMI Haziran (Beklenti: 53,7)

17:30 ABD Haftalık Ham Petrol Stokları (Önceki: -6,08 milyon varil)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,57	0,04%
EURTRY	53,09	-0,02%
GBPTRY	61,53	0,15%
EURUSD	1,14	-0,06%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.016,02	-0,01%
XAGUSD	59,22	1,63%
ALTIN GR	6.014,31	0,03%
BRENT	73,43	-0,65%
BAKIR	6,19	1,49%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri de 0,43% düşüşle tamamlayarak düşüş serisinde sekizince güne ulaştı. Güne pozitif başlayan endekste seansın ikinci yarısında küresel piyasalar pozitif seyretmesine rağmen negatif ayrışma devam etti. Haziran ayını tamamlarken, endeksin 6 yarı yıl performansı ise %25,4 oldu. 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. Temmuz ayına geçilmesiyle birlikte endekste vade geçiş işlemlerinin baskısının geride kalması ve beklenen düşük haziran ayı TÜFE’si satın almaları ile tepki yükselişleri beklenebilir.

Teknik olarak zayıf seyrin devamında önemli destek bölgesine kadar geri çekilme gerçekleşti. Aşağı yönde 14250-14100 bölgesi önemli talep aralığı olarak izleniyor. 14050 seviyelerine kadar geri çekilen endekste, 22 ve 50 günlük AO’ların da bu bölgede yer aldığı görülüyor. Bu bölgeden endeksin tepki alışları bulabileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönde ise 14600-14900 sırası ile önemli dirençler olarak takip edilebilir.

Destekler: 14100-13950-13600

Dirençler: 14600-14900-15200

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

AKFIS: Geri alım yapılan 730 bin adet pay elden çıkarıldı.

ATSYH: Matranç Elektrik'in devri kapsamında 144,61 milyon TL tutarındaki ödeme tamamlandı.

AVPGY: Trabzon Ortahisar'da yer alan Forum Trabzon Alışveriş Merkezi'nin kiralanabilir alanının ve portföy değerinin artırılması için AVM dışında yeni bir proje geliştirilmesine karar verildi.

BESLR: EBRD ile 25 milyon euro 2 yıl ana para ödemesiz 7 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı.

CGCAM: Şirket, %1300 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

EKIZ: Alsancak arazisinin İzmirtaş İnşaat'a devri kapsamında alınan 100,4 milyon TL'lik tutarın 95 milyon TL'lik kısmı devir bedeli, işleyen faiz, BSMV ve masrafları banka tarafından tahsil edilirken kalan 5 milyon TL ile SGK borcunun kapatılmasında kullanılacak.

FENER: UEFA sürdürülebilirlik talimatı kapsamında limit artışı sebebiyle 7 milyon euro ceza kesildi.

INVEO: %84,87'sine sahip olduğu GEDİK'teki 60 milyon adet payı 7 TL - 7,05 TL aralığından satarak şirket sermayesindeki payı %81,87 seviyesine geriledi.

KLRHO: Şirket, %80 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

LINK: Akkor Turizm ile Akıllı IP TV Sistemleri ürünlerinin temin ve kurulumunu kapsayan KDV dahil 109.200 dolar tutarındaki proje tamamlandı.

NTHOL: Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 43,36 - 44,20 TL fiyat aralığından 1 milyon adet pay alımı gerçekleştirdi.

NUGYO: Nurol Tower'da bulunan 850,37 m2 büyüklüğünde 7 adet bağımsız bölümü 108,5 milyon + KDV bedel ile nakden satıldı.

SMRVA: Türkiye Finans'tan satın aldığı 346,84 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağının devir işlemleri tamamlandı.

TMSN: SSB tarafından yürütülen Otomatik Transmisyon Geliştirme Projesi kapsamında Best And Final Offer ihalesini kazanamadı.



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.