

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endeksleri dünü sınırlı satıcıları tamamladı.
- Portekiz'deki Merkez Bankacılığı Forumu'nda FED Başkanı Warsh, enflasyon risklerinin son haftalarda azaldığını ve FED'in artık yönlendirme yapmayacağını belirtirken ECB Başkanı Lagarde enflasyon göstergelerinin yükselişe işaret etmesiyle faiz artışının bariz bir gereklilik olduğunu ve kararın oybirliği ile alındığını söyledi.
- Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin sorunsuz ilerlediğini ve İran'ın nükleer silahsızlanma sürecinin iyi gittiğini açıkladı.
- ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın mecbur kalmadıkça İran'a yeniden ordu göndermeyeceğini söyledi. Vance, Doha'daki görüşmelerin ise erken aşamada olmasına rağmen iyi gittiğini belirtti.
- ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Çin Dışişleri Bakanı Yi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, Tayvan ve ticaret konularında farklılıkların devam ettiği bildirildi.
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Doha'da ABD ile hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.
- İran Meclis Başkanı Kalibaf, petrol yaptırımlarının kaldırıldığını belirterek İran'ın petrolü %20 daha pahalıya sattığını ve 2 hafta içinde 40 milyon varilden fazla ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.
- ABD PMI verileri Haziran ayında üretim bazında 55,7 beklentisinin altında kalarak 53,9 (önceki: 55,1), ISM imalat bazında da 53,8 beklentisinin altında kalarak 53,3 (önceki: 54) oldu.
- ABD ADP tarım dışı istihdam Haziran ayında 118 bin beklentisinin altında kalarak 98 bin oldu. (önceki: 122 bin)
- ABD ham petrol stokları 2,9 milyon varil azalış beklentisini aşarak 3,775 milyon varil azaldı. (önceki: 6,088 milyon varil azalış)
- ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett, faiz artırımının hata olacağını söylerken 2026'nın 2. yarısında ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış bazda %4 büyüyeceğini öngördü.
- ECB Başkanı Lagarde, küresel ekonomide risklerin son haftalara kıyasla daha dengeli hale geldiğini belirterek, stagflasyon ortamında olmadıklarını açıkladı.
- Çin'de, Çinli şirketlerin yurt dışı yatırımlarında hassas ürün ve teknolojilerin transferine onay şartı getiren ve hükümete ulusal çıkarları zedeleyen yabancı şirketlere yatırım yetkisi veren düzenleme yürürlüğe girdi.
- Euro Bölgesi TÜFE Haziran ayında %0,1 (önceki: %0,1) olurken, yıllık bazda %3 beklentisinin altında kalarak %2,8 (önceki: %3,2) oldu.
- Euro Bölgesi imalat PMI Haziran ayında 51,3 beklentisini aşarak 51,4 oldu. (önceki: 51,6)
- ECB YK Üyesi Nagel, enflasyon riskleri karşısında bankanın temkinli duruşunu sürdürerek faiz kararlarında esnekliğe işaret etti.
- Almanya imalat PMI Haziran ayında 50 beklentisini aşarak 50,3 oldu. (önceki: 50,1)
- Türkiye imalat PMI Haziran ayında 47,1 (önceki: 49,8) olurken zayıflama eğilimi üst üste 27. aya taşındı.
- İTO verilerine göre İstanbul TÜFE Haziran ayında aylık %1,14 yıllık %35,94 arttı. Aylık bazda en yüksek artış %4,28 ile haberleşmede gerçekleşirken giyim ve ayakkabı %2,21 azaldı.
- BDDK, tasarruf finansman sisteminde azami erken teslim oranı %40'tan %45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkardı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.350,60	1,62%
XU030	16.660,77	1,97%
XBANK	18.210,23	1,35%
XUSIN	17.845,76	0,79%
XUHIZ	12.627,62	0,14%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

CMBTN	1.749	10,00%
ISBTR	585.640	10,00%
KLNMA	9,9	10,00%
EMPAE	77,55	10,00%
AKSUE	42,94	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

PASEU	94,2	-8,90%
VSNMD	91,35	-8,74%
OZRDN	26,22	-7,09%
KERVN	6,27	-6,70%
ZERGY	10,84	-6,55%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	328,5	19.674.886.110
ASELS	371,25	18.555.446.305
AKBNK	77,85	10.707.398.664
YKBNK	40,6	7.995.367.493
ISCTR	14,93	7.744.037.882

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli işlemlerde dünkü satıcılı kapanışın ardından tepki alımlarıyla başlıyor. Doho'da yapılan barış görüşmelerinde kalıcı ateşkes çıkmasa da alt başlıklarda görüşülmeye devam edildi. FED Başkanı sözlü yönlendirmeyi red eden açıklamalarına devam ederken %2 enflasyon hedefini yeniledi. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında olurken altın dünkü açıklamalarla 4100 doları test ettikten sonra 4060 dolarda denge buldu. ABD'de PMI verileri beklenenden zayıf açıklanırken eşik değer üzerinde kalmaya devam etti.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Teknoloji şirketlerindeki satışlar Samsung'da %7 değer kaybını beraberinde getirirken KOSPI %5 seviyesinde düştü. Çin, Şenzen %2 seviyesinde geri çekilirken piyasalar TDI verisi sonrası risk iştahına odaklanmış durumda. Çin'de 3,6 milyar dolarlık New Energy halka arzına yoğun gelen talep sonrasında günlük değer kazancı %200 seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle Hindistan piyasaları pozitif seyrediyor.

Borsa İstanbul öncü enflasyon verisi sonrasında yönünü yukarı çevirdi. İTO İstanbul enflasyonu aylık %1,14 açıklanırken Haziranda %18 gerileyen brent petrolle birlikte ulaştırma endeksinin %0,95 negatif katkısı oluştu. Haberleşme +4,28 ile en fazla artış olurken TÜİK TÜFE'nin %1 seviyesinin altında geleceği beklentilerini pekiştirirken borsada risk iştahı arttı. PMI verileri önceki ay eşik değeri aşmaya yakınken 27. ayda da 50 seviyesinin altında kalmaya devam etti. Sanayide ön siparişler istenen ölçüde artmasa da enflasyondaki zayıf seyirle birlikte TCMB'nin temmuz toplantısında güvercin mesajlar vermesinin önünü açıyor.

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

EKIM ve ISVEA Talep Toplama

DOFER Temettü Dağıtımı (Brüt: 0,18 TL)

12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Mayıs (Beklenti: %6,3)

14:30 TCMB İstatistikleri

15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Haziran (Beklenti: 114 bin)

15:30 ABD İşsizlik Oranı Haziran (Beklenti: %4,3)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 220 bin)

17:00 ABD Fabrika Siparişleri Mayıs (Beklenti: %2,1)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,59	0,03%
EURTRY	53,09	0,00%
GBPTRY	61,60	0,11%
EURUSD	1,14	-0,02%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.072,95	1,63%
XAGUSD	60,14	2,79%
ALTIN GR	6.101,14	1,65%
BRENT	71,45	-2,06%
BAKIR	6,13	-1,03%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %1,6 yükselişle kapatırken, temmuz ayına güçlü başladı. ASELS ve TUPRS gibi ana hisseler endeksin yükselişinde öne çıktı. XBANK endeksi 0,27% yükselişle endekse göre zayıf tamamladı. Dün açıklanan İTO İstanbul TÜFE %1,4 ile güncellenmiş hesaplama sonrası dönemde açıklanan en düşük aylık rakam oldu. Türkiye genelinde TÜFE'nin de yarın düşük geleceğine ilişkin beklentiler güç kazandı. Yarın ki TÜFE öncesi pozitif seyrin devam etmesi beklenirken, piyasanın ana yönü yarın açıklanacak veri sonrası kesinlik kazanabilir.

Teknik olarak güçlü destek bölgesi olarak izlediğimiz yerden alıcı ile karşılaşan endekste kısa vadeli seyir pozitif döndü. Yukarı yönlü seyrin devamında 14600-14900 sırası ile önemli dirençler olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 14200-14100 önemli destek aralığı olarak takip edilebilir.

Destekler: 141200-14100-13600

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

ALTNY: %100 bağlı ortaklığı Dasal Havacılık, sürü yetenekli İHA teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik KDV hariç 580 bin dolar tutarında sözleşme imzaladı.

AVPGY: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul'un satış işlemlerinin başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamda binada yerleşik kiracı ile sözleşmenin feshedilmesine karar verildi.

BYDNR: Şirket, %615 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

EBEBK: Şirket, Haziran ayında 2 adet mağaza açılışı gerçekleştirdi.

EKDMR: Orta Amerika Bölgesi'ne 4,97 milyon dolar tutarında sipariş almış olup yıl içinde toplam 26,07 milyon dolar tutarında inşaat çeliği siparişi aldı.

EKGYO: Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumu kapsamında şirket payı toplam gelir 15,39 milyar TL olarak gerçekleşti.

FLAP: Şirket, %326,66 oranında bedelsiz sermaye artırımını kapsamında SPK'ya başvurdu.

HUBVC: Girişim sermayesi yatırımlarından SHUB Teknoloji'nin sermaye artırımını tescil edildi.

ISSEN: Şirket verimlilik kapsamında halı tabanı üretimini sonlandırma kararı aldı.

KRDMD: Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşteri ile 2,93 milyon dolar tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzalandı.

MANAS: ASKİ tarafından gerçekleştirilen Muhtelif Çap ve Tiplerde Soğuk Su Sayacı Alımı, Montajı ve Fitting Mal Alım İşi kapsamında şirket KDV hariç 532,2 milyon TL tutarında gelir elde etti.

MERKO: Şirket, %100 oranında bedelli sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

SASA: Haziran ayında satış hacmi %27,58 artışla 148 kiloton olurken geliri %52 artışla 200 milyon dolar oldu.

SEGMN: Şirkette pay sahibi Seda Berna Aksiner, 2,4 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirerek sermayedeki payı %2,01'den %0,66'ya geriledi.

TMSN: Emisyon Azaltım Sistemi yatırımı kapsamında yatırımın tamamlanması 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

TRALT: 8 Ekim'de pay başına net 0,42 TL olmak üzere toplamda 1,36 milyar TL tutarında temettü ödemesi gerçekleştirecek.



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.