

## BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri dünü tarım dışı istihdam verisi sonrası günü karışık seyrile tamamlarken, Dow Jones %1,1 yükselişle öne çıktı.
- Trump, ABD'nin NATO'yu korumak için diğer tüm ülkelerden daha fazla para harcadığını söyledi.
- Trump, İran'ın Washington'ın gerekli gördüğü koşulların neredeyse tamamını kabul ettiğini ve müzakerelerin devam ettiğini açıklarken gümrük tarifelerini kullanarak 8 savaşı çözdüğünü söyledi.
- İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'nin Batı Asya'da barış ve güvenliği hiçe saydığını, Bahreyn toplantılarının ABD'nin istikrarsız politikalarını örtbas etmeyi amaçladığını söyledi.
- ABD tarım dışı istihdam Haziran ayında 114 bin artış beklentisinin altında kalarak 57 bin kişi arttı.
- ABD işsizlik oranı Haziran ayında %4,3 beklentisinin altında %4,2 oldu. (önceki: %4,3)
- ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 219 bin beklentisinin altında 215 bin oldu. (önceki: 216 bin)
- ABD fabrika siparişleri Mayıs ayında %1,7 azalış beklentisinin altında %1,3 azaldı. (önceki: %5,3 artış)
- ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett, güçlü büyümenin enflasyonu artırması için bir neden olmadığını söyledi.
- San Francisco Fed Başkanı Daly, enflasyonun düşmesinin beklendiğini ancak belirsizliklerin sürdüğünü belirterek kalıcı enflasyon riskinin devam etmesi halinde Fed'in daha agresif adımlar atabileceğini söyledi.
- Tesla'nın (NASDAQ: TSLA) satışları 2Ç26'da geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 467.762 adet olarak gerçekleşti.
- Google (NASDAQ: GOOG) Avrupa Birliği'nin 4,1 milyar euroluk antitröst cezasına karşı açtığı davayı kaybetti. AB Adalet Divanı, Android işletim sistemi üzerinden piyasa gücünün kötüye kullanıldığına hükmetti.
- Euro bölgesinde işsizlik oranı Mayıs ayında %6,3 beklentisinin altında %6,2 oldu. (önceki: %6,2)
- Yabancı yatırımcı 26 Haziran haftasında 203,3 milyon dolar değerinde hisse, (önceki: 465,7 milyon dolar alış) 448,3 milyon dolar değerinde DİBS aldı. (önceki: 341 milyon dolar alış)
- TCMB rezervleri 26 Haziran haftasında %5,1 azalışla 149,2 milyar dolar oldu.
- Yurt içi yerleşiklerin 26 Haziran haftasında yabancı para mevduatı %1,66 azalışla 218,41 milyar dolar olurken TL mevduatı %2,91 artışla 17,52 trilyon TL oldu.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa Tek Ödeme Alanı SEPA'ya katılım için niyet mektubunu ilettiklerini açıkladı.
- Hazine, 30 Haziran 2028 tarihli 6 ayda bir %0,4 kupon ödemesi sağlayan 2 bin 414 kilo altın karşılığı altın tahvili ve 5 bin 363 kilo altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.
- BDDK verilerine göre, 26 Haziran itibarıyla bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 26,5 trilyon TL'ye yükseldi.
- ODMD verilerine göre otomotiv satışları Haziran ayında aylık bazda %11,44 azalışla 105.041 adet olurken yılın ilk 6 ayında toplam satışlar %8,19 daralarak 558.179 adet

### ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.455,03	0,73%
XU030	16.792,35	0,79%
XBANK	18.241,36	0,17%
XUSIN	18.010,17	0,92%
XUHIZ	12.552,09	-0,60%

### YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

DUNYH	123,2	10,00%
HKTM	11,33	10,00%
BYDNR	40,06	9,99%
EMPAE	85,3	9,99%
DITAS	30,64	9,98%

### DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ENERY	10,17	-10,00%
TERA	161,4	-9,98%
VERUS	609	-9,98%
INVES	709	-9,97%
TCKRC	139,3	-9,95%

### HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	333,25	23.427.319.553
ASELS	384,75	18.355.156.144
ASTOR	301,75	13.640.796.176
ISCTR	14,82	7.875.998.237
AKBNK	77,95	7.440.073.687



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

## ÖNE ÇIKANLAR

**Küresel piyasalarda** ABD Kurtuluş Günü sebebiyle bugün kapalı olacak. Dün açıklanan Haziran ayı TDI verisi piyasada birçok fiyatlamayı etkilerken dünya kupası turizmine rağmen ABD'de istihdam beklenen seviyede artmadı. Dolar endeksi 100 seviyesine gerilerken Ons altında 4.100 doların üzerinde kalıcılık görüldü. FED'in karar mekanizmasında zorlanacağı bir süreç oluşurken faiz artırımı ihtimalleri yüksek enflasyona rağmen azalmaya devam ediyor. Bu yıl 1 faiz artırımı sinyalinin noktasal grafikte alsak da gerek yıl sonunda yapılacak ara seçimler gerekse oluşacak ekonomik dengelerle birlikte faiz değişimine gitmeden yılı tamamlama potansiyelini yüksek görüyoruz.

**Asya Piyasaları** güne yükselişle başlıyor. TDI verisinin düşük açıklanması faiz artırımı ihtimalini zayıflattığı için Dolar endeksindeki zayıflıkla beraber gelişmekte olan ülkelerde yön yukarı çevrildi. Piyasalarda gözler BoJ'a çevrilirken 2024 Ağustos ayında zayıf TDI verisi sonrasında faiz artırımı hafızalara geliyor. Carry trade pozisyonlarının önemli bir kısmı o dönemde kapanma yarışına girerken küresel piyasalarda da sert satışları takip etmiştik. Japonya hizmet PMI verisi 52,2 ile beklentilerin üzerinde gelirken Çin'de ise 54,1 ile eşik seviyenin üzerinde devam etti.

**Borsa İstanbul** enflasyon verisini karşılayacak. 14.500 seviyesine yaklaşan Bist100 endeksi enflasyon sonrasında 15 bin seviyesini tekrar test edip etmeyeceği takip ediliyor. %1 seviyesinde gelecek enflasyon sonrasında yıllık bazda önemli değişim olmasa da savaşın etkilerinin azaldığı bu dönemde merkez bankasının haftalık fonlama kanalına tekrardan dönmesiyle 300 baz puanlık bir gevşeme adımları önümüzdeki dönemde gelebilir. Bu beklentilerle birlikte başta bankacılık endeksi olmak üzere piyasaya para girişlerini takip edebiliriz.

**BIST100**'de güne **pozitif** başlangıç bekliyoruz.

## PIYASA TAKVİMİ

**EKIM** ve **ISVEA** Talep Toplama

**BRKSN** Temettü Dağıtımı (Brüt: 0,05 TL)

**10:00** Türkiye TÜFE Haziran

**10:55** Almanya Hizmet PMI Haziran (Beklenti: 46,8)

**10:55** Almanya Bileşik PMI Haziran (Beklenti: 48)

**11:00** Euro Bölgesi Hizmet PMI Haziran (Beklenti: 48,9)

**11:00** Euro Bölgesi S&P Bileşik PMI Haziran (Beklenti: 49,5)

**11:30** İngiltere Bileşik PMI Haziran (Beklenti: 49,4)

**11:30** İngiltere Hizmet PMI Haziran (Beklenti: 48,7)

### KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,61	0,05%
EURTRY	53,17	0,15%
GBPTRY	62,03	0,69%
EURUSD	1,14	0,11%

### EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.121,76	2,24%
XAGUSD	60,86	3,00%
ALTIN GR	6.177,07	2,29%
BRENT	71,64	0,09%
BAKIR	6,12	-0,01%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

## PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

**BIST100 endeksi** dünkü işlemleri 0,73% yükselişle 14455 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 186 milyar TL oldu. XUTEK %2,5 yükselişle öne çıkarken XHOLD 0,63% düşüşle negatif ayrıştı. Küresel piyasalarda tarım dışı istihdamın zayıf olması Fed'in faiz indirim beklentilerini ertelerken, piyasalara olumlu yansıdı. Bugün ABD'de piyasalar tatil, yurt içinde ise haziran TÜFE piyasanın yönünü belirleyecek. Anketler %1'in altında aylık bir rakam beklerken, beklenti altı sonuçlar bankacılık ve GYO öncülüğünde pozitif seyir başlatabilir. %1 üzeri rakamlar ise TCMB'nin faiz indirim beklentilerini törpüleyerek kısa vadede risk iştahını baskılayabilir.

**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](http://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

**AEFES:** Şirket, 1 milyar dolar ihraç tavanlı yurt dışı borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

**ASTOR:** Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 4,25 milyar TL'den 40 milyar TL'ye çıkarılması SPK tarafından onaylandı.

**BALSU:** Şirket, almış olduğu tahsisli sermaye artırımını kapsamında 1,11 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarının rüçhan hakları kısıtlanarak BG Holding tarafından nakden 4,64 milyon TL artırılması kapsamında SPK'ya başvuruldu.

**BALSU:** Hedef Portföye ait fonlar 51,96 milyon nominal hisse alımı sonucunda şirket sermayesindeki payı %6,97'den %11,64'e yükseldi.

**HEKTS:** Şirket, borçluluğun azaltılması ve finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla net satış hasılatı 2,38 milyar TL olacak şekilde tahsisli sermaye artırımını kararı almış olup bedel OYAK tarafından karşılanacak.

**KZBGY:** Sinpaş Kızılıbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında, Haziran ayında toplam 292 adet devre mülk satış sözleşmesi yapılmış olup, sözleşmelerin toplam bedeli KDV hariç 372,87 milyon TL olurken projenin toplam geliri 10,98 milyar TL oldu.

**MGROS:** Haziran ayında toplam 23 adet mağaza açılışı gerçekleştirilerek toplam mağaza sayısı 3.830 adet oldu.



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.