

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endeksleri haftaya yükselişle başladı. FED tutanakları öncesi dolar endeksi 101 seviyesinden işlem görüyor.
- NY Times, Trump Türkiye'ye F35 savaş uçaklarına erişim sağlamaya hazır olduğunu duyuracak ifadesine yer verdi.
- Trump, Rusya-Ukrayna konusunu NATO'nun gündemine getireceğini söyledi.
- Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 24 Eylül'de görüşebileceğini belirtti.
- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin NATO'daki liderliğinin önemli olduğunu söyledi.
- Rutte, savunma harcamalarının GSYİH'nin 5'e çıkarılmasını vurgularken zirvenin ana gündeminin savunma kapasitesinin artırılması ve müttefik ülkelerin savunma harcamaları olacağını söyledi.
- Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü ve NATO gündemi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
- ABD PMI verileri Mayıs ayında hizmet bazında 51,3 beklentisinin altında 51,2 (önceki: 51,3) ISM imalat dışı bazında 54,2 beklentisinin altında 54 (önceki: 54,5) ve S&P bileşik bazda 52,2 beklentisinin altında 51,9 olarak gerçekleşti. (önceki: 51,5)
- Fed Üyesi Waller, piyasaların yanlış beklentiye girmesini önlemek için Fed'in esnek kalmasını ve ileriye dönük yönlendirme yapmaması gerektiğini söyledi.
- Microsoft, (NASDAQ: MSFT) 6.400 kişiyi işten çıkaracak.
- Euro Bölgesinde ÜFE Mayıs ayında beklentilere paralel olarak %0,2 artarken (önceki: %0,7) yıllık bazda %5,9 arttı. (önceki: %5)
- Euro Bölgesinde perakende satışlar Mayıs ayında beklentilere paralel olarak %0,2 arttı. (önceki: %-0,3)
- ECB YK Üyesi Schnabel, enerji piyasalarındaki belirsizliklerin enflasyon riskini artırdığını vurguladı.
- Almanya fabrika siparişleri Mayıs ayında %1,1 artış beklentisinin üzerinde %1,9 arttı. (önceki: %-3,2)
- TÜİK verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış Haziran ayında %1,75 artarak yılın en düşük seviyesi olarak gerçekleşti. (önceki: %1,88)
- TCMB verilerine göre reel efektif döviz kuru 0,80 puan azalarak 104,90 olarak gerçekleşti.
- TCMB, Orta Doğu'daki savaşa rağmen 2Ç26'da ihracattaki güçlü seyir ve enerji dışı ithalattaki gerileme sayesinde dış ticaret dengesinin iyileştiği belirtti.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.424,54	0,05%
XU030	16.764,18	0,14%
XBANK	17.391,53	0,07%
XUSIN	18.220,38	-0,36%
XUHIZ	12.765,67	1,34%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ALCAR	885,5	10,00%
QNBFK	48,62	10,00%
DAGI	10,69	9,98%
KARTN	182,1	9,96%
BIGTK	281,5	9,96%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

SVGYO	21,1	-9,98%
SANEL	75,5	-9,96%
PRKME	21,14	-7,77%
INVES	589,5	-7,67%
KZBGY	2,32	-7,57%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	347	30.330.186.724
ASELS	401,75	21.747.284.607
ASTOR	317,5	9.545.916.119
AKBNK	73,5	7.718.727.958
YKBNK	37,46	7.162.312.698

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar dünkü yükselişin ardından bugün vadeli piyasalarda satıcılı hava hakim. META, gençleri bağımlı hale getirdiği için 1,4 trilyon dolarlık tazminat davasında kendisini savunacak. FED tutanakları öncesi dolar gücünü korurken Ons altında hafif gerileme kaydedildi. Gümüş ise teknoloji şirketlerindeki baskıyla beraber tekrar 60 dolar seviyesine geriledi.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Samsung Elektronik bellek çiplerine yönelik taleple çip karını yaklaşık 20 kat artmasını beklerken artan fiyatların baskısıyla Temmuzda siparişlerin azaldığını ifade etti. Japonya hane halkı harcamaları Mayıs ayında beklentilerin 2 katından fazla artarak %3,7 büyüme kaydetti. Böylelikle yıllık daralma %2,3 yerine 0,4 ile oldukça sınırlı kaldı. KOSPI %5 geri çekilirken Nikkei %1,5 değer kaybediyor. Petrol fiyatlarındaki iyimserlikle Hindistan borsaları sınırlı yükselişini sürdürdü.

Borsa İstanbul haftaya yatay başladı. Türkiye NATO'ya ev sahipliği yapıyor. Bugün 32 NATO ülke lideriyle başlayacak olan toplantılarda geçen yıl savunma harcamalarında GSYİH'nin %5'inin savunmaya ayrılması kararlaştırılmıştı. Mevcutta 1,6 trilyon dolarlık harcamanın 3,5 trilyon doları aşması beklenen harcamalarda kararlılık vurgusu öne çıkabilir. Türkiye'nin 2023'te 5,5 milyar dolardan 2025'te 10 milyar dolar seviyesine çıkardığı savunma ihracatında ivmenin artarak devam etmesini bekliyoruz. Trump'ın F35 ile ilgili Türkiye'yi tekrar tedarik sürecine dahil etme yönünde açıklamaları beklenirken CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gündeme gelebilir. MSCI ise fiili dolaşım konusundaki uyarısını yineleyerek gerektiği takdirde kendi hesaplama yöntemlerini devreye alabileceklerini ifade ettiler.

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

PIYASA TAKVİMİ

SSAAT Talep Toplama

MEYSU Temettü Ödemesi (Brüt: 0,05 TL)

09:00 Almanya Sanayi Üretimi Mayıs (Beklenti: %0,5)

15:30 ABD Ticaret Dengesi (Mayıs: 78,5 milyar dolar açık)

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-----	---------	---------

USDTRY	46,74	0,22%
--------	-------	-------

EURTRY	53,37	-0,04%
--------	-------	--------

GBPTRY	62,24	0,06%
--------	-------	-------

EURUSD	1,14	-0,26%
--------	------	--------

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-------	---------	---------

XAUUSD	4.155,98	-0,34%
--------	----------	--------

XAGUSD	61,94	-0,74%
--------	-------	--------

ALTIN GR	6.245,49	-0,12%
----------	----------	--------

BRENT	71,97	-0,19%
-------	-------	--------

BAKIR	6,20	0,44%
-------	------	-------



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya pozitif başlamasına rağmen, gün içi kazançlarını koruyamadı ve günü yatay kapattı. Toplam işlem hacmi 191 milyar TL oldu. Açılış sonrası güçlü alımlar ile 14629 puana kadar ulaşan endeks, seansın ikinci yarısında bankacılık ve holdinglerdeki zayıf seyir ile geri çekildi. Bugün Ankara'da başlayacak NATO zirvesi piyasaların odağında olacak. ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gelecek ve ortak basın açıklaması yapılacaktır.

Teknik olarak kısa vadeli görünüm pozitif dönüşüne rağmen 14500 üzerinde 3. denemede de kalıcılık sağlanamadı. Bu seviyenin aşılması ile yeniden 15000'e doğru ivme kazanılabilir. Geri çekilmelerde ise 14300 ilk destek olurken, bu seviye altında 13100'e kadar geri çekilme beklenebilir.

Destekler: 141300-14100-13730

Dirençler: 14500-14950-15300



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (06.07-10.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
ALARK	104,90	103,00	110,50	5,3%	-1,8%
BIMAS	357,00	351,00	376,00	5,3%	-1,7%
GARAN	133,50	131,00	141,00	5,6%	-1,9%
TTKOM	61,20	60,00	64,60	5,6%	-2,0%
THYAO	334,00	329,00	351,00	5,1%	-1,5%

ŞİRKET HABERLERİ

AGESA: Haziran ayında prim üretimi yıllık %48 artarak 15,7 milyar TL oldu.

AHGAZ,ENERY: Pay sahibi oldukları Dünya Katılım Bankası'nın halka arz edilmesine karar verildi.

ANELE: Finans kuruluşlarıyla akdedilen sözleşme kapsamında kredi ve türev işlemler için yürütülen süreç, mutabakatla 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldı.

BIMAS: 367,48 ortalama fiyatla 159 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

BYDNR: %615 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

CASA: Faaliyet ve finansal durumu dikkate alınarak Kotasyon Yönergesi'nin ilgili maddeleri kapsamında uyarıldı.

CIMSA: Eskişehir fabrikasında 5,5 MWp WHR tesisi devreye alınırken fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin %25'ini karşılaması öngörülüyor. Mart 2025'te devreye alınan GES ile birlikte tüketimin %40'ı kendi üretiminden sağlanacak.

DIRIT: Faaliyet ve finansal durumu dikkate alınarak Kotasyon Yönergesi'nin ilgili maddeleri kapsamında uyarıldı.

DURKN: %666,037 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

EMPAE: Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi iş gelişimi için Dubai merkezli %100 pay sahibi olduğu EMPA ELECTRONICS MENA - FZCO şirketini kurdu.

KARTN: Pak Holding, Asil Holding ve Pak Gıda sahipleri olduğu şirket sermayesinin %77,21 denk gelen payı Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e 72 milyon dolar bedelle devretmek üzere pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

KGYO: QNB Bank'dan kullanılan ve kullanılacak krediler ile türev işlem sözleşmeleri kapsamında doğacak borçların teminatı için İstanbul Göktürk'teki 8 bağımsız bölüm üzerine 500,9 milyon TL ipotek tesis etti.

TRALT: 50,86 TL ortalama fiyatla 1,3 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

TRALT: 119,95 TL ortalama fiyatla 252,1 bin adet TRMET ve 94,66 TL ortalama fiyatla 214 bin adet TRENJ pay alımı gerçekleştirdi.

TRILC: DMO tarafından yapılan Sağlık Market Alım ihalesini 236,5 milyon TL + KDV bedelle kazandı.

TRMET: %99,04 bağlı ortaklığı TR Anadolu İnşaat ve Ticaret, TVF'ye ait İpek Online, Rek-Tur ve Koza Prodüksiyon paylarını her şirket için 1 TL bedelle devralarak bu şirketlerde %100 pay sahibi oldu.

YUNSA: 6,5 milyon euro tutarında yatırım kararı alınırken yatırım kararı kapsamında temizleyici grubu, dokuma tezgahları ve ramöz yatırımı yıl sonuna kadar, iplik hazırlama hattı yatırımı ise 2027 ortasında tamamlanması planlanıyor.



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.