

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endeksleri günü satıcılı tamamladı.
- Brent petrol %3 seviyesinde artışla 76 dolara yükseldi.
- Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde F-35 konusunu ele alacaklarını belirtirken CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını söyledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı ağırlamaktan memnun olduğunu ve dayanışmalarını güçlü ilişkilerle hayırlı neticeye ulaştıracaklarını açıkladı.
- İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması F-35'lerin verilmesinin Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını söyledi.
- NATO, savunma harcamalarının 2026'da %11 artışla 1,8 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.
- NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın alacağı 10. Airbus A330 MRTT uçağı ile hava gücü kapasitesini artıracaklarını duyurdu.
- Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin organize edilme biçiminin müttefik ülkeler tarafından incelendiğini söyledi.
- ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli petrol ürünlerine ilişkin 21 Haziran'da verilen geçici ticaret iznini geri çekti.
- ABD ticaret dengesi Mayıs ayında 78,3 milyar dolar açık beklentisinin altında 77,6 milyar dolar açık verdi. (önceki: -54,6 milyar dolar)
- New York Fed Başkanı Williams, enerji fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki birkaç ay içinde genel enflasyonda bir gerilemeye yol açmasını beklediğini belirtirken, merkez bankasının para politikasının şimdilik uygun konumda olduğunu söyledi.
- New York Fed'in anketine göre enflasyon beklentisi %3,7 olarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. (önceki: %3,5)
- Almanya sanayi üretimi Mayıs ayında %0,1 artış beklentisinin üzerinde %0,9 arttı. (önceki: %0,2)
- Kanada ve Türkiye'nin resmen serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladığı bildirildi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11'inci sırada sırada yer aldığını ve yakın gelecekte ilk 10'a içinde olmayı beklediklerini belirtirken müttefikler arası tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.
- Hazine nakit dengesi Haziran ayında 50,76 milyar TL fazla verdi. (önceki: -252,27 milyar TL)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesiyle 190,3 milyar TL borçlandı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.497,37	0,50%
XU030	16.885,79	0,73%
XBANK	17.453,35	0,36%
XUSIN	18.358,29	0,76%
XUHIZ	12.777,39	0,09%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

EMPAE	90,35	9,98%
DGGYO	39,9	9,98%
CELHA	18,52	9,98%
SAFKR	21,72	9,97%
ULUSE	298	9,96%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

SVGYO	18,99	-10,00%
KGYO	9,9	-10,00%
VERUS	461,75	-9,99%
BRMEN	17,59	-9,98%
DIRIT	20,94	-9,97%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

AELS	383	26.146.358.769
THYAO	348,25	21.275.522.197
DSTKF	3.920	14.643.382.288
ASTOR	325,25	14.211.823.667
AKBNK	73,6	7.550.286.187

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar İran ile ABD arasında yaşanan gerilimle artan petrolün etkilerini izliyor. Vadeli piyasalarda zayıf seyir sürerken NATO zirvesinden çıkacak savunma kararları küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. ABD ticaret verilerine göre Mayıs'ta 77 milyar açık verirken ithalat önceki aya göre artışını sürdürdü. Piyasalar Eylül ayında faiz artırımını fiyatlamaya devam ederken ons altında ise 4.100 doların üzeri korunuyor.

Asya Piyasaları güne satıcı başlıyor. Teknoloji şirketlerindeki baskı devam ederken KOSPI %5 seviyesinde geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalarda baskıyı beraberinde getirirken Hang Seng ise %3 seviyesinde pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul dün yatay tamamladı. NATO'ya ev sahipliği yapan Türkiye önemli bir görevi üstlenirken piyasaların gözü zirveden çıkacak sonuçlara odaklanmış durumda. ABD Başkanı Trump'ın Caatsa yaptırımları hakkında kalkacağına dair müjdenin verilmesi piyasalarda da heyecanlı bekleyişi beraberinde getirirken 2025 itibarıyla 10 milyar dolarlık savunma ihracatında önümüzdeki döneme dair olumlu beklentileri artırıyor. Borsada savunma sanayi alanında sınırlı şirketlerin olması önceden satın alınan beklentilerle birlikte kar realizasyonlarını da beraberinde getiriyor.

BIST100'de güne sınırlı negatif başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

SSAAT Talep Toplama

SARAE Talep Toplama

LIDER Temettü Ödemesi (Brüt: 0,035 TL)

PNLSN Temettü Ödemesi (Brüt: 0,687 TL)

17:30 ABD Ham Petrol Stokları

21:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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

USDTRY	46,75	0,03%
--------	-------	-------

EURTRY	53,43	0,12%
--------	-------	-------

GBPTRY	62,47	0,36%
--------	-------	-------

EURUSD	1,14	0,08%
--------	------	-------

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

XAUUSD	4.110,46	-1,31%
--------	----------	--------

XAGUSD	60,02	-3,26%
--------	-------	--------

ALTIN GR	6.179,24	-1,27%
----------	----------	--------

BRENT	75,63	5,06%
-------	-------	-------

BAKIR	6,13	-0,83%
-------	------	--------



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,50% yükselişle 14497 puandan tamamladı. Güne yata başlayan endeks, seans ortasında yeniden 14600 üzerini test etmesine karşın, kapanışa doğru gelen satışlar ile kazançların bir kısmını geri verdi. Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının kalkacağını ve Türkiye'ye F35 uçakların verilebileceğini belirtti. Ancak piyasa etkisi sınırlı oldu. Bugün NATO'dan mesajlar gelmeye devam edecek. Ekonomik ve savunma sanayi işbirliğine yönelik daha somut mesajların geleceği bu günde haber akışlarına göre fiyatlama görülebilir.

Teknik olarak kısa vadeli pozitif seyir devam ediyor. 14500'e yakın kapanış gerçekleştiren endekste haber akışları ile yeniden 15000'e doğru ivme kazanılabilir. Geri çekilmelerde ise 14350 ilk destek olurken, bu seviye altında 13100'e kadar geri çekilme beklenebilir.

Destekler: 14350-14100-13730

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

AKGR: Haziran ayında toplam brüt prim üretimi yıllık %70 artarak 3,7 milyar TL olurken, Ocak - Haziran dönemindeki toplam brüt prim üretimi %44 artarak 22,1 milyar TL oldu.

ANHYT: Ocak - Haziran döneminde toplam prim üretimi 11,86 milyar TL oldu.

ANSGR: Ocak - Haziran döneminde toplam prim üretimi yıllık %21,9 artarak 54,2 milyar TL oldu.

ARDYZ: Kamudan 3,45 milyon euro (184,9 milyon TL) tutarında Yapay Zeka Destekli Güvenlik Cihazları ve Toplu Taşıma Dijital Dönüşüm Sistemleri projesi kapsamında sipariş aldı.

ASTOR: 19 Ekim tarihinde pay başına net 1,862 TL olmak üzere toplamda 1,86 milyar TL temettü ödemesinin gerçekleştirilmesi genel kurulda görüşülecek.

BALSU: BG Holding'in 4,64 milyar TL tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

BIMAS: 373,3 TL ortalama fiyatla 220 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

EBEBK: Haziran ayında ebebek mağazaları ve e-ticaret kanallarında satılan ürün adedi yıllık %17 artarak 10,7 milyon adete, yılın ilk 6 ayında satılan toplam ürün adedi ise %21,2 artarak 60,75 milyon adete ulaştı.

FZLGY: Azimut Portföy'e ait fonlar 35,65 milyon adet pay alımı gerçekleştirirken şirket sermayesindeki payı %7,87'den %10,72'ye yükseldi.

KLYPV: Yurt içi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin 141,5 milyon TL + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

OZYSR: Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen alüminyum kaynak telinin üretimine başlanırken aylık kapasite 60 ton olarak belirlendi ve pazar talebine göre kısa vadede kapasitenin artırılması planlanıyor.

TRALT: 52,4 TL ortalama fiyatla 1,875 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

SMRTG: Smart Holding'in 2 milyar TL tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

SMRVA: Denizbank'ın 405 milyon TL anapara büyüklüğüne sahip 2 tahsili gecikmiş alacak portföyünün devri tamamlandı.

ZOREN: Tekkehamam II JES için ilgili bakanlık müdürlüğünün verdiği kararın iptali amacıyla bağlı ortaklık Zorlu Doğal Elektrik Üretimi mahkemeye başvurdu.



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.