

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri İran gerilimiyle zayıf kapatırken teknoloji şirketlerindeki iyimserlikle Nasdaq'ta sınırlı yükseliş kaydedildi.
- Brent petrol 78 doları aşarak 16 Haziran seviyesine yükseldi.
- FOMC tutanaklarında Haziran ayında tüm üyeler faizi sabit tutma kararını alırken bazı üyeler ileri dönemde faizin artmasını gerekli gördü.
- FOMC tutanaklarında yapay zeka yatırımlarının enflasyonun uzun vadede yüksek seyretmesinde etken olacağı ifade edildi.
- Piyasalar Eylül ayında FED'den %51 ihtimalle ilk faiz artırımını beklerken 2027 yılında da faiz artırım ihtimali olabileceğini düşünüyor.
- Trump, NATO basın toplantısında İran ile ateşkesin bittiğini ve İran'ı vuracağını açıkladı.
- ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran Hürmüz'ü kapatırsa ABD'nin bu adıma yanıt vereceğini söyledi.
- Trump, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlendiğini belirterek, F-35 satışına ilişkin henüz karar vermediğini ancak karar vereceklerini söyledi.
- Trump, petrolde arz fazlasının olduğunu ve fiyatların düşeceğini söyledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Türkiye'ye olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu söyledi.
- Trump, tüm NATO müttefiklerinin % 5'lik savunma bütçesi çağrısına cevap vereceklerini belirtirken, savunma ekipmanlarında teslimat sürelerini 1-2 yıldan 1-2 haftaya indirmeyi hedeflediklerini söyledi.
- NATO Zirvesi'nde 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması imzalandığı açıklandı.
- Erdoğan, Avrupa'nın en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak sahip olunan yetenekleri ihtiyaç duyulduğunda ittifakın hizmetine sunma gayretinde olduklarını belirtti.
- NATO Genel Sekreteri Rutte, 2027 zirvesinin Arnavutluk'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
- Fed toplantı tutanaklarında tüm üyelerin Haziran ayında faizin sabit kalması konusunda sabit kalındığı, enflasyonun beklentileri etkilediği ve iş gücü piyasasının yakın vadede istikrar kazanacağı belirtildi.
- ABD haftalık petrol stokları 1,90 milyon varil azalış beklentisine karşın 2,99 milyon varil arttı. (önceki: 3,77 milyon varil azalış)
- ECB YK üyesi Nagel, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin ardından enflasyonist risklerin yeniden tırmanabileceğini ve yeni bir faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.
- IMF, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini %3,4'ten %2,9'a indirdi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.189,96	-2,12%
XU030	16.488,03	-2,36%
XBANK	16.886,36	-3,25%
XUSIN	17.943,60	-2,26%
XUHIZ	12.478,31	-2,34%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ANELE	101,2	10,00%
JANTS	17,6	10,00%
SEYKM	5,61	10,00%
HEDEF	182,8	9,99%
KORDS	83,95	9,95%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

GEREL	32,58	-10,00%
KGYO	8,91	-10,00%
BALSU	14,06	-9,99%
MIATK	31,98	-9,97%
TCKRC	120,2	-9,96%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	332	30.685.448.793
ASELS	377	17.789.653.135
ASTOR	317,5	11.602.764.352
AKBNK	70,65	10.464.700.934
TUPRS	256,5	10.307.881.514

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar Trump'ın İran'la olan ateşkesin bittiğini ifade etmesiyle risk iştahını kaybederken petrol fiyatlarındaki %5 seviyesindeki yükselişi takip etti. Vadeli piyasalar sınırlı yükselişe işaret ederken geçtiğimiz haftalarda satış baskısı altında kalan yapay zeka şirketlerindeki toparlanmayla risk iştahı dengelendi. FOMC tutanaklarına göre faiz artırma ihtimalinin değerlendirildiğini ve yapay zeka yatırımlarıyla beraber enflasyonun daha uzun süre hissedileceği uyarısı da yapılıyor.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Petrol fiyatlarındaki artış genel piyasaları olumsuz etkilerken Nikkei %1,3 pozitif ayrışıyor. Çin'de Haziran ayında TÜFE 0,3 azalışla beklentilerin biraz üzerinde gelirken yıllık TÜFE ise %1 seviyesine geriledi. Çin Şenzen endeksi %1 seviyesinde yükselişe tepki verdi. Japonya'da 10 yıllık tahvillerde enflasyon endişeleriyle yükselişini sürdürürken %2,87 ile 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul dünü sert satıcılı tamamladı. Trump'ın Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısındaki İran'la yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken ateşkes sürecinin bittiğine işaret etmesiyle risk iştahı azalırken petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Rusya- Ukrayna konusunda piyasaların ateşkes beklentisi sürerken süreçle ilgili gelişmeler küresel risk iştahında önemli rol oynamasını da bekliyoruz. Bist100 tekrar 14 bin seviyelerine yaklaşırken son dönemde endekste önemli katkısıyla dikkat çeken ulaştırma endeksindeki baskılar öne çıktı. NATO zirvesinin orta-uzun vadede Türkiye ekonomisinde pozitif katkılar sunmasını ve savunma sanayi iş birliklerinin devam etmesini bekliyoruz.

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

SARAE Talep Toplama

09:00 Almanya Ticaret Dengesi Mayıs (Beklenti: 14 milyar euro)

14:30 ECB PPK Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması

14:30 TCMB İstatistikleri

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 218 bin)

17:00 ABD İkinci El Konut Satışları Haziran (Beklenti: 4,2 milyon)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,77	0,04%
EURTRY	53,37	-0,12%
GBPTRY	62,33	-0,22%
EURUSD	1,14	-0,15%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.067,58	-0,93%
XAGUSD	58,26	-2,81%
ALTIN GR	6.116,99	-0,89%
BRENT	78,17	5,41%
BAKIR	6,08	-1,54%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %2,1 düşüşle 14189 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 200 milyar TL oldu. XBANK endeksi %3,2, XULAS ise %4,4 düşüşle en çok değer kaybeden sektörler oldu. ABD Başkanı Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini ve bu gece tekrar saldıracağız söylemi petrol fiyatlarını %5 yükseltirken, piyasalarda satış dalgası yarattı. Olumlu başlıkların piyasaya olan etkisi sınırlı kalırken, risk iştahının da azaldığı görülüyor. Bugün TCMB haftalık istatistikleri takip edilecek. Endekste haber akışlarına göre trende dönüşmeyen fiyatlamaların kısa vadede devam etmesini bekliyoruz.

Teknik olarak kısa vadeli görünüm zayıfladı. 14500 üzerinde kalıcı olmayan endeks önemli destek bölgesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönde 14100-14050 ilk destek bölgesi olurken, bu bölgenin zayıf kalması halinde 1360 puana kadar satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönde 14350-14500 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Destekler: 14100-14050-13760

Dirençler: 14350-14500-14950

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

ARZUM: Toplam satış hasılatı 240 milyon TL olacak şekilde tahsisli sermaye artırımını kararı alındı.

ASTOR: ABD'de yerleşik bir firma ile güç transformatörlerinin tedarikine yönelik olarak 42,5 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

CELHA: Şirket sermayesinin %80,43'üne denk gelen 310,04 milyon adet payın devri kapsamında zorunlu pay alım teklifi 19,53 TL olarak güncellendi.

CVKMD: Bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik'in Yozgat'ta ihaleden 4 milyon TL'ye aldığı madenlerin devir işlemleri tamamlanmış olup maden işletme ruhsatları Temmuz 2033'e kadar geçerlidir.

ENDAE: Bağlı ortaklığı Egenda'nın sermayesinin 890 milyon TL'den 1,1 milyar TL'ye çıkarıldı.

ESCAR: Şirket sermayesinin %77,62'sine denk gelen payların 141,41 milyon dolara devir edildi ve takiben SPK'ya başvuru yapıldı.

MIATK: Gazi Üniversitesi Teknopark' ta yürütülen 178,75 milyon TL tutarında 3 adet AR-GE projesi tamamlandı.

OZATD: Yurt dışında mukim 2 şirket ile yapılan 3,7 milyon dolar tutarındaki 3 adet gemi tamir bakım ve onarım işi tamamlanmış olup ilave talepler doğrultusunda bedel 4,25 milyon dolara yükseldi.

POLHO: Pay sahiplerinden Bitlis Ailesi'nin sermayenin %77,72'sine denk gelen 589,55 milyon adet payın, pay başına 0,54 dolar bedel ile CoreX'e devri tamamlandı. Pay alım teklifi henüz başlamadığı için cari kur ile 25,27 TL olarak hesaplanmış olup farklılık gösterebilir.

SASA: PDT itfasi kapsamında 5,46 milyar TL tutarında şarta bağlı sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

SEGMN: Şirket sermayesinin %74,85'ini temsil eden payların devrine yönelik zorunlu pay alım teklifi 38,90 TL olarak belirlendi.

TERA: Pay sahiplerinden Gül Ayşe Çolak'ın sahip olduğu yaklaşık 6,21 milyon adet A grubu payın Emre Tezmen'e devri için SPK'ya başvuruldu.

THYAO: Haziran ayında yolcu sayısı %1,6 azalışla 8,1 milyon, AKK %1,2 azalışla 23,4 milyar olurken yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla %84,5 oldu.

TRILC: Kayıtlı sermaye tavanının 1,57 milyar TL'den 7,5 milyar TL'ye çıkarılması tescil edildi.



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.