

Dün Ne Oldu?

- Haftanın ilk işlem gününde, geçtiğimiz hafta açıklanan PCE enflasyon verisi ve FED'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle küresel piyasalardaki satış baskısı devam etti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki insansız hava aracı saldırısıyla ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından enerji piyasalarında satışlar hız kazandı.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	46,66032	0,07
EURTRY	53,16171	-0,23
EURUSD	1,13849	-0,33

- S&P 500 sektör endekslerine baktığımızda, 11 sektörün 6'sı günü pozitif, 5'i ise negatif olarak tamamladı. İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri ve Sanayi sektörleri pozitif ayrışırken; Enerji, Gayrimenkul ve Temel Malzemeler sektörlerinde satış baskısı öne çıktı.

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	5974,814	-0,78
Ons Altın	3982,77	-0,84
Gram Gümüş	85,80774	-1,52
Ons Gümüş	57,39615	-1,52
Brent	73,354	-0,39

- Avrupa tarafında ise Tüketici Güven Endeksi haziran ayında -17,7 seviyesinde gerçekleşti.

- Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda enflasyonu AMB'nin hedefinden uzaklaştırabilecek daha sık ve daha büyük ekonomik şoklarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	14183,21	-0,64
XU030	16427,67	-0,81
XBANK	17941,05	-0,58
DAX	24626,89	-0,18
NIKKEI25	70426,76	1,38
KOSPI	8555,12	1,91
NASDAQ	29774,75	2,25
DJI	52182,74	0,00

Bugün Ne Bekliyoruz?

- Bugün veri gündeminde; ABD'de JOLTS Açık İş Pozisyonları, Conference Board Tüketici Güveni ve API Haftalık Ham Petrol Stokları, Avrupa tarafında ise Almanya TÜFE ve İşsizlik Oranı verileri öne çıkıyor.

- Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan satış baskısının dün de devam ettiğine şahit olduk. Teknik açıdan önemli 14.125 seviyesindeki GAP test edilirken, BIST 100 Endeksi, gün içinde 14.113 puana kadar geriledi. Ancak seansın son iki saatinde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü tamamladı. Teknik görünümde 14.355 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketleri konuşabiliriz.

- Bankacılık hisselerindeki zayıf görünümün sürdüğünü görüyoruz. Özellikle YKBANK, günü %1,43 düşüşle tamamlayarak sektörün gerisinde kaldı. Geçtiğimiz hafta güçlü performans sergileyen THYAO, gün içerisinde gelen satışlara rağmen öğleden sonra toparlanarak günü %0,53 düşüşle kapattı. Buna rağmen hissedeki genel teknik görünümün güçlü kalmaya devam ettiğini değerlendiriyoruz. ASELS tarafında ise haziran ayının ilk haftasında başlayan yatay bant hareketi sürüyor. 357-409 Range aralığında işlem gören hissenin, 360 TL seviyesinin üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü senaryoların yeniden güç kazanabileceğini düşünüyoruz.

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
VESTL	28,64	9,98
VESBE	7,40	9,96
AKFYE	23,74	7,42
ZOREN	3,02	5,96
ALTNY	16,55	5,15

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
GUBRF	451	-5,99
KOZAA	107,2	-4,20
HEKTS	3,27	-4,11
ASTOR	278	-4,06
OBAMS	6,21	-3,87

- Değerli metaller tarafında Ons altın, Asya seansında psikolojik öneme sahip 4.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Fiyatın bu seviyenin üzerine yeniden çıkamaması halinde teknik düzeltmenin devam etmesi beklenebilir.

- Ons gümüş ise günü Ons altına kıyasla daha zayıf bir performansla tamamlayarak negatif ayrıştı. Altın/gümüş rasyosu 70 seviyesinde zorlanmaya devam ediyor. Brent petrol tarafında ise fiyatın 2 Mart'ta oluşan GAP'i büyük ölçüde doldurduğunu görüyoruz.

Şirket Haberleri

- **MITAK:** 29.06.2026 tarihinde MİA TEKNOLOJİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,52 TL fiyattan 4.791.029 TL toplam nominal tutarlı hissemin kurumsal bir yatırımcıya satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MİA TEKNOLOJİ A.Ş. sermayesindeki paylarım 29.06.2026 tarihi itibarıyla %11,23, oy haklarım ise %24,60 olmuştur.
- **ENKAI:** 29/06/2026 - 29/06/2026 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 90,00 - 90,95 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 29/06/2026 tarihi itibarıyla %0,247 sınırına ulaşmıştır /aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
- **KAREL:** Şirketimizin %54 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., lider bir orijinal ürün üreticisi (OEM) otomotiv şirketi ile araç bileşenlerinin geliştirilmesi, doğrulanması (validasyon) ve seri üretimi konusunda anlaşmaya varmış ve ilgili projeye yönelik nominasyon almıştır.
- **MAALT:** Divan Talya Oteli 1 Temmuz itibarıyla ticari faaliyetlerine başlayacak. Bir deneme işletmesi süreci uygulanacak olup, bu dönemi takiben otelin en geç 30 Eylül'de tüm satış kanallarından misafir kabulüne geçmesi öngörülmüyor.
- **KMPUR:** Şirketimiz, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) tarafından yürütülen teknik ve idari değerlendirme süreçlerini tamamlayarak Onaylı Tedarikçi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Söz konusu belge 5 Haziran 2031 tarihine kadar geçerlidir.

Çekince

Bu raporda yer alan içerik, bilgi, fiyat verileri ve grafikler ile yorumlar, yatırım kararına temel teşkil edecek şekilde, doğruluk ve geçerlilik açısından herhangi bir garanti verilmeden, iyi niyetle ve yalnızca bilgi edinme amacıyla mevcut kaynaklardan derlenmiştir. Müşterilerin burada yer alan bilgileri, herhangi bir ticari faaliyete girişmeden önce birçok girdi ve değerlendirmeden yalnızca biri olarak kullanmaları tavsiye edilir.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler özel yatırım tavsiyesi, danışmanlık hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşların SPK mevzuatı gereği bu hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, mevduat dışı bankalardan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde alınabilmektedir.

Genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu rapor, kişiselleştirilmiş yorum ve tavsiyeler içermediğinden müşterinin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Herhangi bir menkul kıymetin veya diğer yatırımların satın alınması veya satılması için bir izahname, teklif belgesi veya talep teşkil etmez.

Bu raporda yer alabilecek yüksek riskli yatırım ürünleri kaldırıcı, piyasa, politik, ekonomik ve kur risklerinden dolayı ana para kaybına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinizi karşılayan sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca bu raporda bahsedilen ürünler belirli yargı bölgelerinde satışa sunulmayabilir.

A1 Capital Portföy, geniş bir faaliyet yelpazesine sahip bir finans grubunun bağlı kuruluşu olarak, yürürlükteki yasal hükümler ve iç yönergeler çerçevesinde çözümlenen çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilir. A1 Capital Portföy veya Güler Holding'in diğer iştirakleri, gerek kendi hesabına gerekse müşterileri hesabına bu belgede belirtilen görüşlere aykırı işlemlerde bulunabilir.

A1 Capital Portföy, ekteki bilgi ve tavsiyeleri, önceden herhangi bir ihtara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, her zaman değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. A1 Capital Portföy'ün bu raporda yer alan kapsamlı bilgi, yorum ve tavsiyelere ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

A1 Capital Portföy ve çalışanları, bilgi, görüş ve yorumlara dayanılarak alınan karar ve işlemler nedeniyle ilişkili kişilerin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Bu rapor yalnızca hedeflenen alıcıların kullanımına yönelik olup, içeriği A1 Capital Portföy'ün önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka kişilere teslim edilemez veya iletilemez. A1 Capital Portföy, bu raporun kötüye kullanılması veya izinsiz dağıtılması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Alıcı, bu raporu kabul ederek burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymayı kabul eder.