

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırıları sonrası YPG'nin krizi fırsata çevirmeye çalıştığına dair duyumlar aldıklarını söyledi. Fidan, YPG'ye sert uyarıda bulunarak böyle fırsatçılığın büyük riskler doğuracağını vurguladı.
- 2025 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçesi 330,2 milyar TL açık verirken bütçe giderleri 1 trilyon 239,6 milyar TL ve gelirleri 909,4 milyar TL oldu. Aynı dönemde faiz dışı giderler 963,9 milyar TL, faiz dışı açık ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2024 yılsonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara yükseldi.
- Mayıs 2025'te hizmet üretim endeksi, yıllık bazda %3,9 ve aylık bazda %1,2 artış gösterdi.

Yurt dışında,

- ABD Başkanı Donald Trump, 150'den fazla ülkeye %10 veya %15 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini belirten mektuplar göndereceğini açıkladı.
- Başkan Donald Trump, Hindistan ile ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını ve Avrupa ile de anlaşma sağlanabileceğini ifade etti. Ancak Kanada ile bir anlaşma yapıp yapılamayacağını henüz net olmadığını belirtti.
- ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2025'te mevsimsellikten arındırılmış olarak değişim göstermezken düzenlenmemiş bazda ise ÜFE, Haziran ayı itibarıyla yıllık %2,3 oranında yükseldi.
- ABD'de sanayi üretimi Haziran 2025'te %0,3 artarken ikinci çeyrek genelinde yıllık bazda %1,1 artış gösterdi.
- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin çelik tarifelerine karşı yerli üretimi artıracak yatırımlar yapılacağını açıkladı. Ay sonunda yürürlüğe girecek düzenlemeyle Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden ithal edilen çelikte kota 2024 seviyesinin %50'sine indirilecek.
- Fed'in Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisi Mayıs sonu ile Temmuz başı arasında hafif bir artış gösterdi. Ancak yüksek ekonomik belirsizlik nedeniyle işletmeler temkinli davranmaya devam ediyor.
- Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı yakında görevden alabileceğini iddia etti. Ancak Trump, Cumhuriyetçilerin böyle bir talebi olduğunu belirterek Powell'ı görevden almayı planlamadığını açıkladı.
- Japonya'nın ihracatı Haziran 2025'te yıllık bazda %0,5 daraldı. Bununla birlikte Çin'e ihracat %4,7 azalırken ABD'ye sevkiyatlar %11,4 düşerek önceki ayki %11'lik gerilemeyi aştı.
- Euro Bölgesi, Mayıs 2025'te mal ticaretinde 16,2 milyar Euro fazla vererek Mayıs 2024'teki 12,7 milyar Euro'luk fazlanın üzerine çıktı.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

Dün Borsa İstanbul'da, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısıyla artan jeopolitik tansiyon endekste sert satışlara yol açtı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde tepki alımları etkili oldu. CDS tarafında da benzer şekilde hafif yukarı yönlü hareketler gözlemledik. Endekse dün en yüksek pozitif katkısı Aselsan sağladı. Endeks, günü %1,02 değer kaybıyla 10.121 seviyesinden tamamlarken, vadeli akşam seansını %0,31 yükselişle kapattı.

Bugün güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik göstergelerde negatif seyrin etkisi devam ediyor. Gün içinde ilk destek seviyesi olarak 10.000 puanı izleyeceğiz. Psikolojik seviye olan 10.000'in altına inilmesi satış baskısını artırabilir. Satışların derinleşmesi durumunda 9.860 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Olası tepki alımlarında ise ilk etapta 10.175-10.200 bandı hedeflenebilir.

Küresel piyasalarda Asya tarafında Nikkei %0,34, Hang Seng ise %0,08 artışla işlem görüyor.

Bugün veri takvimi görece yoğun. Sabah saatlerinde yurtiçinde konut fiyat endeksi, tarım üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve konut satışları açıklanacak. Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek. Ayrıca haftalık menkul kıymet ve para-banka istatistikleri de gündemde olacak. ABD tarafında ise işsizlik başvuruları öne çıkan veri olarak izlenecek.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.2637	0.02
EURTRY	46.91769	0.32
EURUSD	1.162215	-0.17

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4320.768	-0.15
Ons Altın	3337.73	-0.29
Gram Gümüş	49.17983	0.19
Ons Gümüş	37.98	0.19
Brent	68.0735	0.06

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10121.52	-1.02
XU030	11274.51	-1.22
XBANK	15375.23	-2.56
DAX	24009.38	-0.21
NIKKEI25	39797.1	0.34
KOSPI	3191.04	0.15
NASDAQ	22907.97	0.10
DJI	44254.78	0.53

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	41.38
TR 5 YILLIK	36.91
TR 10 YILLIK	32.12
ABD 2 YILLIK	3.911
ABD 10 YILLIK	4.478

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	2.21	9.95
ALTNY	89.40	7.26
PAPIL	30.60	5.81
EUPWR	32.30	4.87
ASELS	161.70	3.99

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
FENER	14	-4.11
CLEBI	1633	-4.05
EGEEN	7377.5	-3.81
PGSUS	255	-3.41
CIMSA	49.56	-3.30

• Şirket Haberleri

EFORC : Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5/1-h maddesi kapsamında, Şirketin tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Elazığ Güneş Enerjisi Santrali (Efor 3 GES) projesi için 10.000 kWe AC / 11.995,88 kWp DC kurulu güce sahip çağrı mektubu alınmıştır.

ISGYO : Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihli kararı çerçevesinde; Şirketin kira gelirlerine katkı sağlayacak gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin mülkiyetinde olan Parmakkapı Hizmet Binası'nın KDV hariç 600.000.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Parmakkapı Hizmet Binası'nın yıllık ekspertiz kira değeri KDV hariç 34,4 milyon TL'dir.

ENERY : Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ahlatıcı Altın İşletmeleri A.Ş. ile JEMAS Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde yer alan 201200128 numaralı ruhsat sahasına ilişkin olarak, yaklaşık 12.000 metre karotlu maden sondajı hizmet alım sözleşmesi imzalandığı hususu 16.07.2025 tarihinde Şirkete bildirilmiştir.

ACSEL : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan sondaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere 16.07.2025 tarihinde yeni CMC (Carboxy Methyl Cellulose) siparişi alınmıştır. Sipariş tutarı 3.760.800 ABD doları olup, 2025 yılı içerisinde ürünlerin teslimi yapılacaktır.

HRKET : Ukrayna'nın Lviv Bölgesi'nde kurulacak rüzgâr santrali tesisinin vinç ve montaj hizmetlerinin sunulması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin süresi yaklaşık 3 ay olup, hizmet bedelinin yaklaşık 3.000.000 USD'dir.

DOHOL : Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin (Ditaş A.Ş.) 85.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Şirketin sahip olduğu % 68,24 oranındaki payın (58.005.482,838 adet pay); Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan BDY Group İnşaat A.Ş.'ye yapılan pazarlıklar neticesinde; 14.500.000 Amerikan Doları bedel ile satışı kapsamındaki pay devirleri 16.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

MIATK : MİA-MED - Yapay Zeka Destekli Medikal Faturalama Sistemi projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından 15.07.2025 iletilen bildirim sonrasında 01.06.2025 başlangıç tarihli olarak onaylanmıştır. Proje bütçesi 12.276.000,00 TL olup, ilgili projenin 18 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

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 kaldıraç, 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 ihtar ve/veya ihtar 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.