

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- Haziran 2025'te İstanbul'da perakende fiyatlar aylık %1,77, yıllık ise %44,38 arttı. Toptan eşya fiyatları ise aylık %1,93, yıllık %37,36 yükseldi.
- İSO Türkiye İmalat PMI, Haziran 2025'te 46,7'ye gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesine indi.
- BOTAŞ, bütçe hedefleri doğrultusunda doğalgaz toptan satış fiyatlarını artırarak sanayi için %7,86 konutlar için ise %24,6 oranında zam yaptı.

Yurt dışında,

- Donald Trump'ın 3,3 trilyon dolarlık vergi ve harcama kesintileri yasa tasarısı ABD Senatosu'nda kabul edildi. Tasarı şimdi hızlı onay için Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek.
- Başkan Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirerek yerine geçebilecek adaylar belirlediğini ve faiz indirimi yapılmamasının ülkeye 1 trilyon dolar zarar vereceğini söyledi.
- Trump, 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek gümrük vergisi artışlarını ertelemeyi düşünmediğini açıkladı. Ayrıca Japonya dahil birçok ülke ile ticaret müzakerelerini sonlandırma ve gümrük vergisi uygulama tehdidini sürdürdü.
- Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve enflasyonun beklenen seyirde ilerlediğini belirterek faiz oranlarında bu yılın ilerleyen dönemlerinde düşüş olabileceğini söyledi. Bununla birlikte federal mali yolun sürdürülebilir olmadığını ve ihtiyatlı davranmanın önemini vurguladı.
- Haziran ayında Euro Bölgesi enflasyonu yıllık bazda %2'ye çıkarak AMB hedefiyle uyumlu seyretti. Aylık enflasyon ise beklentilere paralel olarak %0,3 oldu.
- Haziran ayında Euro Bölgesi imalat sanayi PMI, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 49,5 seviyesine yükseldi.
- Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, euronun hızlı değer kazanmasının enflasyonu %2 hedefine ulaşmayı zorlaştırabileceğinden endişe duyuyor.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

BIST100 endeksinde dün yine alım iştahının yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Endeks alımlarla birlikte 10.080 seviyesinden günü tamamladı. Mart ayından beri satış baskısında olan BIST100 endeksinde tekrar 10.000 seviyesinin üzerinde yapılan kapanışı olumlu yorumluyoruz.

Bugün güne yatay başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde bir miktar kar satışları yaşanabilir. Bu nedenle yeni açılacak pozisyonlarda temkinli olunurken, mevcut pozisyonlar 10.000 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece taşınabilir. 10.200 seviyesi ise kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Bu sabah saatlerinde Asya'da karışık bir seyir etkili oluyor. Japonya Nikkei endeksi %1'e yakın kayıpla işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,7 ve Çin CSI 300 endeksi %0,1 primli seyrediyor.

Yeni günde yurt içinde bankacılık sektörünün aylık rakamları takip edilecek. Yurt dışında ABD'den ADP özel sektör istihdamı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması öne çıkıyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	39.8012	-0.09
EURTRY	47.06963	0.07
EURUSD	1.17898	-0.15

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4270.884	-0.13
Ons Altın	3337.591	-0.04
Gram Gümüş	46.19689	0.14
Ons Gümüş	36.08651	0.14
Brent	67.021	-0.11

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10080.35	1.33
XU030	11282.58	1.09
XBANK	15540.62	1.12
DAX	23673.29	-0.99
NIKKEI25	39787.07	-0.50
KOSPI	3068	-0.70
NASDAQ	22478.13	-0.89
DJI	44494.94	0.91

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	39.75
TR 5 YILLIK	35.11
TR 10 YILLIK	30.6
ABD 2 YILLIK	3.779
ABD 10 YILLIK	4.255

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
FENER	12.70	9.96
KONTR	22.36	9.93
SKBNK	7.21	9.41
CLEBI	1,732.00	7.44
ARDYZ	29.16	7.44

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	1.93	-2.03
ASELS	148.4	-1.59
ADEL	29.8	-1.32
ALTNY	80.85	-1.28
EKGYO	17.85	-0.83

• Şirket Haberleri

GOODY : Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'da mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden 5 Nisan 2024 tarihinde kullanılan ve en son 2 Nisan 2025 tarihinde yenilenen toplam bedeli 500.000.000 TRY, vade tarihi 1 Temmuz 2025 olan kredinin, 29 Aralık 2025 vade tarihli olarak yenilenerek, uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 1 Temmuz 2025 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

TBORG : Şirket Türk Tuborg, ana hissedarımız International Beer Breweries ve grubun diğer bir iştiraki olarak Hollanda'da kurulu bir şirket olan International Food and Beverage B.V. ("IF&B") arasında, ana hissedarımızın, Türk Tuborg'daki %94,99 oranındaki hissesinin potansiyel devri ("işlem") konusunda bir hisse devir sözleşmesinin imzalandığı konusunda bilgilendirilmiş olup, İşlem'in gerçekleştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'ndan ("Kurum") gerekli izinler alınmıştır.

ISGYO : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 ada, 63 parselde kayıtlı Ankara İş Kule Binası'nın tamamının 1.215.000.000 TL+KDV bedelle Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Ürt. A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.

ICUGS : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş dağıtıcı lisansı ile Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde kaliteli akaryakıt dağıtımı ve hizmeti vermekte olan EUROİL ENERJİ DAĞITIM A.Ş.'ne 20% hisse oranında KDV dahil 120.000.000-TL tutarında emisyon primiyle iştirak edilmesi prosedürü başlatılmıştır. Satın alma bedeli 6 taksitte ödenecektir.

TABGD : 2025 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 58, yıl başından itibaren ise 89 yeni restoran açarken, 30 Haziran 2025 itibarıyla kendi işlettiği 1.037 ve franchise'lar tarafından işletilen 869 olmak üzere toplam 1.906 restorana ulaşmıştır.

LMKDC : Şirketimiz ile Çiftçi Müteahhitlik Mühendislik Yapı İnş. Beton Pet. Nak. İth. İhr. Tic. ve San Ltd. Şti. arasında, 01.07.2025 tarihinde, Küçükhan Mah. Köy 1 (Küme Evler) No.2 Eyyübiye, Şanlıurfa adresinde bulunan hazır beton üretimine hazır, Hazır Beton Santrali'nin 5 + 5 yıllığına Şirketimiz tarafından kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi akdedilmiştir.

KZBGY : Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılıbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Haziran 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 329 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 351.308.903 TL satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 30.705 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 8.565.732.325 TL satış cirosu elde edilmiştir.

EBEBK : 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 262 tanesi geleneksel, 15 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 277 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 264 tanesi geleneksel, 16 tanesi mini olmak üzere 280'e ulaşmıştır. 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; Amasya'da 1, Bursa'da 1 ve Kocaeli'de 1 mağaza olmak üzere toplam 3 mağaza açılmıştır.

KRONT : Şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında varılan anlaşma kapsamında, Bakanlığın ayrıcalıklı erişimlerinin ve kurum bünyesindeki ayrıcalıklı hesapların güvenliği, KronPAM ürünümüz aracılığıyla sağlanacaktır.

DCTTR : Haziran ayında toplam satış hasılatımız 280,3 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk altı ayındaki kümülatif satış toplamımız önceki yılın aynı dönemine göre %118,4 artışla 2.194,5 milyon TL olmuştur.

NTHOL : Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde "Merit Grand Mosta Casino" isimli, 2500 m2'lik şans oyunları salonumuza ek 1.000 m2'lik genişleme ilavesi, 01.07.2025 bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Şans oyunları salonumuz ilave edilen kısım ile birlikte toplam 391 adet slot makinesi ve 25 adet canlı oyun masasıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BIGCH : Türkiye'de 29 şehirde 126 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube, toplam 139 şubeye sahip olan şirketimizin, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 29 şehirde 127 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube olmak üzere, toplamda 140'a yükselmiştir. 1 Haziran 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; yeni kahve zinciri markamızın ilk şubesi olan "Kont Moda" hizmete açılmıştır.

MACKO : 24.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kuruluş işlemleri başlatılan, 500.000 TL sermayeli Mackolik Teknoloji A.Ş.'nin tescil işlemleri tamamlanmış olup, 01.07.2025 tarihli ve 11362 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

OBASE : Avrupa'da faaliyet gösteren yurtdışı menşeli, posta ve lojistik sektörüne hizmet veren uluslararası servis sağlayıcı bir şirket ile 26.06.2025 tarihinde İş Zekası ve Veri Yönetimi Danışmanlık Hizmet Çerçeve Sözleşmesi'ni 3 yıl süre ile yenilemiştir. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 31 Mart 2024 – 31 Mart 2025 dönemindeki son 12 aylık hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.

YEOTK : Şirketin %51 oranında ortağı olduğu Defic Globe, Romanya'da farklı lokasyon ve ölçeklerde yer alan, toplam 218,66 MWp kurulu güce sahip 15 ayrı proje şirketinin (SPV) hisseleri ile bu şirketlere ait tüm lisans ve hakları devralmıştır. Söz konusu projeler için öngörülen toplam yatırım tutarının yaklaşık 220 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmesi 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.