

Dün Ne Oldu?

•Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun yılsonunda 20'li seviyelere gerileyeceğini ve dengeli büyüme ile istihdamda olumlu bir tablo hedeflediklerini belirtti. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte %2 büyüdüğünü vurgulayan Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin 155 milyar doları aştığını ifade etti.

•2025 yılı Haziran ayında ihracat %8 artışla 20,5 milyar dolar, ithalat ise %15,3 artışla 28,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret hacmi %12,1 artarak 49,2 milyar dolara ulaştı.

•Mayıs 2025 itibarıyla Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 38,1 trilyon TL'ye ulaşarak 2024 yılsonuna göre 5,4 trilyon TL artış gösterdi. En büyük aktif kalemi olan krediler 18,9 trilyon TL, menkul değerler ise 6,1 trilyon TL olarak gerçekleşti.

•2025 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı %5,2 artışla 607.977 adede ulaşırken otomobil satışları %5,4, hafif ticari araç satışları ise %4,3 oranında yükseldi. Haziran ayında ise toplam pazar %11,6, otomobil pazarı %6,6 ve hafif ticari araç pazarı %35,7 oranında büyüme gösterdi.,

•ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

•Başkan Trump, Vietnam ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında %20 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

•Haziran ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre özel sektör istihdamı 33.000 kişi azalırken yıllık ücretlerde %4,4 artış gerçekleşti.

•2025 yılı Mayıs ayında Euro Bölgesi işsizlik oranı %6,3'e yükselirken AB genelinde işsizlik oranı %5,9 ile sabit kaldı.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

BIST100 endeksinde dün volatil bir seyir yaşanmasına rağmen pozitif bir kapanış gerçekleşti. Endeks günü %1.08 değer kazanımı ile 10.189 seviyesinden tamamladı. Bugün gün pozitif başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde Haziran ayı enflasyon rakamları oldukça önemli olacaktır. Beklentilere paralel veya beklentinin altında gelebilecek veri faiz indirimi beklentisini canlı tutmaya devam ederken, bankacılık endeksi başta olmak üzere borsada yukarı yönlü hareketler hızlanabilir.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadeli piyasaları % 0,1 artı. Çin % 0,1 alıcılı, Japonya % 0,15, Hong Kong % 1,1 seviyesinde satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,27, Dolar Endeksi 96,8, ons altın 3.349 Usd seviyesinde işlem görüyor.

Yeni günde piyasaları yurt içi ve yurt dışında iki önemli veri bekliyor; yurt içinde enflasyon rakamları takip edilirken, yurt dışında gözler ABD tarım dışı istihdam rakamlarında olacak. Hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksleri de (PMI) gün boyu takip edilecek.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	39.89184	0.29
EURTRY	47.05618	0.26
EURUSD	1.17947	-0.04

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4306.565	0.31
Ons Altın	3358.065	0.03
Gram Gümüş	46.90675	0.31
Ons Gümüş	36.67006	0.32
Brent	68.2735	-0.83

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10189.02	1.08
XU030	11411.96	1.15
XBANK	15775.34	1.51
DAX	23790.11	0.49
NIKKEI25	39731.94	-0.08
KOSPI	3113.61	1.25
NASDAQ	22641.89	0.73
DJI	44484.42	-0.02

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	39.58
TR 5 YILLIK	35
TR 10 YILLIK	30.47
ABD 2 YILLIK	3.772
ABD 10 YILLIK	4.265

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
OBAMS	56.60	8.33
KRDMD	25.86	5.72
CLEBI	1,813.00	4.68
FROTO	93.90	4.16
DOAS	187.00	3.89

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
KTLEV	7.9	-4.36
PAPIL	30.4	-3.80
TKFEN	106.3	-3.19
REEDR	9.4	-2.89
ENKAI	66.7	-2.49

• Şirket Haberleri

ALFAS: Alfa Solar Enerji, yurt içindeki bir müşterisiyle yaklaşık 19 milyon USD tutarında GES kurulumu sözleşmesi imzaladı. Teslimatın 2025'in dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

CWENE: CW Enerji Hisse, daha önce duyurulan üç projeye ilişkin güncellemeleri paylaştı. GES projesinin tamamlanması yıl sonuna ertelenirken, 2,5 milyon USD tutarındaki lityum batarya teslimatı yılın ikinci yarısına kaydırıldı. Alüminyum çerçeve tesisinin resmi açılışı ise Temmuz ayında yapılacak.

PATEK: Pasifik Donanım, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Elektronik Vaka Sistemi projesi kapsamında 406,8 milyon TL bedelli alt yüklenici sözleşmesi imzaladı. Projenin ciroya katkı sağlaması ve dijital sağlık hizmetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

ODINE: Şirketimiz ile İngiltere merkezli uluslararası telekom operatörü olan Wavecrest arasında mevcut sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik ek protokol imzalanmıştır. Yeni sözleşme 3 yıllık süreyi kapsamakta olup, ek olarak 1 yıl süreyle otomatik yenileme opsiyonu içermektedir. Bu kapsamda 3 yıllık döneme ilişkin toplam sözleşme bedeli 742.380 dolar

YEOTK Şirketimiz ile Kroman arasında Erzurum Horasan'da kurulacak GES projesinin 154 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattının yapımı amacıyla 4.375.000 USD + KDV bedelle sözleşme imzalandı

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.