

Dün Ne Oldu?

- Ayın başında açıklanan ADP Özel Sektör İstihdamı verisi 98 bin seviyesinde gerçekleşerek son 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Veride işe alımların yavaşladığına işaret edilirken, iş gücüne olan talebin kademeli olarak iyileştiği belirtildi. ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle bu hafta Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi bugün açıklanacak. Haziran ayına ilişkin beklenti 114 bin yeni istihdam artışı yönünde bulunuyor.
- ABD tarafında dün açıklanan ISM İmalat PMI verisi ise 53,3 seviyesine gerilemesine rağmen imalat sektöründe genişlemenin sürdüğüne işaret etti. Piyasa beklentisi 53,8, önceki ayın verisi ise 54,0 seviyesindeydi.
- Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) asgari zorunlu karşılık oranını %2'ye yükseltmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler gündemdeydi. Alman Bankalar Birliği, söz konusu düzenlemeye karşı çıkarak olası bir artışın Avrupa bankalarının rekabet gücünü zayıflatacağını ve operasyonel maliyetlerini artıracacağını ifade etti. Alman Bankalar Birliği Genel Müdürü Heiner Henkenhoff, böyle bir adımın Avrupalı kredi kuruluşları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirtti.

Bugün Ne Bekliyoruz?

- ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle yarın piyasaların kapalı olacak olması sebebiyle, Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi bugün açıklanacak. Piyasa beklentisi 114 bin yeni istihdam yaratılması yönünde bulunurken, bir önceki veri 172 bin olarak gerçekleşmişti.
- Tarım Dışı İstihdam verisi; FED faiz politikası, Dolar Endeksinin 100 seviyesi üzerindeki kalıcılığı, ABD tahvil faizleri, Brent petrol ve değerli metallerin fiyatlamaları açısından günün en önemli gündem maddesi olacak.
- ABD Endekslerine baktığımızda güne alıcılı başlayan piyasalar, gün içerisinde kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. S&P 500 Endeksi günü %0,22 düşüşle tamamlarken, sektör bazında iletişim hizmetleri ve finans endeksleri sırasıyla %2,61 ve %2,13 yükseldi. Buna karşın bilgi teknolojileri endeksi günü %1,84 düşüşle tamamladı. 2 Haziran'da 7.620 puan ile tarihi zirvesini gören Endeksin Lower High görünümü sergilemeye devam ediyor olması dikkat çekti
- Yurt içinde ise BIST 100 Endeksi, son 7 işlem gününde devam eden düşüş serisini dün gelen alımlarla sonlandırdı. 14.125 puandaki boşluğu yukarı yönlü kapatan endeks, günü 14.300 puan seviyelerinde tamamladı. Endeksin bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ilk önemli teknik direnç seviyesi 14.550 puan olarak öne çıkıyor.
- Bankacılık endekslerine baktığımızda ise tarihi zirvelere kıyasla yaklaşık 1.000 puan uzakta olduğunu görüyoruz. XBANK ve XLBNK Endeksleri günü sırasıyla %1,35 ve %1,05 yükselişle tamamlarken, yatırımcıların 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde temkinli duruşunu sürdürmesi beklenebilir.
- Sınai tarafında TÜPRAŞ, günü %3,87 yükselişle tamamlayarak pozitif ayrıştı. Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Petkim (PETKM) ise günü sırasıyla %0,10 ve %0,58 düşüşle kapattı. Teknik görünümde TÜPRAŞ'ın düşen trendini yukarı yönlü kırması ve işlem hacminin son 10 günlük ortalamasının üzerine çıkması, hissedeki yukarı yönü açısından olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.
- Son olarak değerli metaller tarafında veri sonrası alımların hız kazandığı görüldü. Ons altın, yeniden 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak günü %0,60 yükselişle tamamlarken, Ons gümüş ise %0,91 değer kazandı. Altın/Gümüş rasyosu 70 seviyesi çevresinde dirençle karşılaşmaya devam ediyor. Bu seviyeden yaşanabilecek olası geri çekilme, değerli metallerin yönü hakkında bize önemli gösterge olmaya devam edecektir.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	46,6898	0,11
EURTRY	53,28561	0,37
EURUSD	1,138605	0,07

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6088,498	0,73
Ons Altın	4055,995	0,61
Gram Gümüş	89,64629	1,23
Ons Gümüş	59,83505	1,22
Brent	70,95351	-0,41

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	14350,6	1,62
XU030	16660,77	1,97
XBANK	18210,23	1,35
DAX	25040,28	0,18
NIKKEI25	69142,62	-1,89
KOSPI	7909,88	-4,74
NASDAQ	29809,13	-1,54
DJI	52305,24	-0,03

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
KONYA	4.327,50	9,97
SKBNK	16,87	8,49
ASELS	371,25	7,61
TKFEN	141,90	5,27
ENERY	11,30	5,12

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
YEOTK	97,6	-4,03
KONTR	3,05	-3,48
OTKAR	363	-3,39
OBAMS	5,84	-2,99
CANTE	1,33	-2,92

Şirket Haberleri

SEGMN: 30/06/2026 tarihinde SEGMN - SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,94 TL fiyattan 5.781.106 TL toplam nominal değerli (3.000.000 TL nominal değerli A grubu, 2.781.106 TL nominal değerli B grubu) satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle ile birlikte Ömer SEĞMEN olarak tarafımın SEGMN - SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. sermayesindeki oy hakları 30/06/2026 tarihi itibarıyla %1,240 olmuştur.

VESTL: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı değerlendirme sonucunda "CCC+" olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden kredi notunu "CCC-" olarak revize etmiştir. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notunu ise "CCC"den "CC"ye revize etmiştir

KOZAL: Borsa İstanbul'da dört şirket için borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu yapıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurular kapsamında AYES, BERA, GIPTA ve KOPOL paylarının belirli kısmının borsada işlem gören statüye dönüştürülmesi talep edildi. En yüksek dönüşüm başvurusu Koza Polyester (KOPOL) için 116,7 milyon TL nominal pay ile gerçekleşirken, GIPTA için 3,96 milyon TL nominal tutarlı başvuru yapıldı. Dönüşüm işlemleri, SPK'nın Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde ilgili süreler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

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 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 dayanarak 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.