

Dün Ne Oldu?

- ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayında 54,0 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Endeks, önceki aya göre 0,5 puan düşüş gösterirken, piyasa beklentisi 54,2 seviyesindeydi. Hizmet sektörüne ait 14 alt sektörde büyüme, 4 alt sektörde ise daralma kaydedildi.
- MSCI, yatırım yapılabilirlik açısından endişe tespit edilen durumlarda, Türk sermaye piyasası araçlarını vaka bazında değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Bugün Ne Bekliyoruz?

- Bugünün en önemli gündem maddesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi olacak. Zirvede özellikle savunma harcamaları, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki uluslararası iş birlikleri ön plana çıkarken, zirvenin savunma sanayi hisseleri açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.
- Makro veri tarafında ise 12:30'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) Finansal İstikrar Raporu, 15:15'te ise ABD'de ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi açıklanacak.
- Borsa İstanbul Endekslerine baktığımızda, bankacılık son 2 haftadır satış baskısı altında kalmasına rağmen haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Ancak öğleden sonra gelen satışlarla birlikte hem XU100 hem de XBANK Endeksi, gün içi kazançlarının önemli bölümünü geri verdi.
- 2 Mart'ta başlayan jeopolitik sürecin ardından Bankacılık Endeksi'nin (XBANK), BIST 100 Endeksi'ne (XU100) göre negatif ayrışmayı sürdürdüğü görülüyor. XBANK/XU100 rasyosu, 2 Mart'ta 1,46'dan 1,11 seviyesine kadar olan geri çekilme dün itibarıyla 1,21 seviyesinde kapattı. Teknik görünüm açısından değerlendirildiğinde rasyonun 1,27 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması, bankacılık hisseleri öncülüğünde Borsa İstanbul'da yeni bir yükseliş trendinin başlaması açısından olumlu değerlendirilebilir.
- Havacılık sektöründe THYAO, gelen olumlu kurum raporlarının desteğiyle günü %3,89 yükselişle tamamlarken, PGSUS %0,40 değer kazandı. TAVHL ise %1,45 düşüşle negatif ayrıştı. Öte yandan, BIMAS ve EREGL sırasıyla %3,92 ve %3,54 yükseliş kaydetti. Endeks içerisindeki yüksek ağırlıkları sebebiyle her iki hissenin de XU100'ün negatif kapanmasının önüne geçti. ÜLKER tarafında ise teknik görünüm açısından 100 TL seviyesinin üzerine atıp, bu seviyede kalıcılık sağlanması durumunda pozitif beklentimi koruyorum.
- Değerli metaller tarafında Asya seansında satış baskısı görülürken, Altın/Gümüş rasyosu yeniden 68 seviyesine yükseldi. 25 Mayıs'ta başlayan parabolik trendini 30 Haziran'da aşağı yönlü kıran rasyonun, 65 seviyesinin altına gerilemesi halinde değerli metallerde yükseliş senaryolarının daha güçlü şekilde öne çıkmasını bekliyorum.
- Dolar Endeksi (DXY) ise 100 seviyesinin altında kalıcı bir kırılım gerçekleştirebilmiş değil. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması ve sonrasında oluşabilecek boğa tuzağı formasyonu ile birlikte aşağı yönlü kalıcılık sağlanması, değerli metallerdeki pozitif trend hareketlerini destekleyebilir.
- VIX Korku Endeksi 16, MOVE Endeksi ise 65,76 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	46,8333	0,02
EURTRY	53,59203	0,04
EURUSD	1,143575	-0,05

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6213,352	-0,90
Ons Altın	4126,615	-0,92
Gram Gümüş	91,1944	-2,14
Ons Gümüş	60,7493	-2,11
Brent	72,59151	0,70

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	14424,54	0,05
XU030	16764,18	0,14
XBANK	17391,53	0,07
DAX	25817,89	0,15
NIKKEI25	68490,25	-1,79
KOSPI	7404,48	-8,03
NASDAQ	29697,87	1,26
DJI	53055,91	0,29

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
ASTOR	301,75	8,94
KTLEV	187,40	6,48
KONTR	3,17	3,93
OTKAR	377,00	3,86
SKBNK	17,49	3,68

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
ENERY	10,17	-10,00
KONYA	4130	-4,56
MGROS	629,5	-4,48
ARDYZ	59,2	-4,21
EGEEN	5605	-3,86

Şirket Haberleri

CCOLA: Coca-Cola İçecek'in (CCOLA) kurumsal yönetim notu yükseltildi. SPK düzenlemeleri kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen dönemsel değerlendirme sonucunda, şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 10 üzerinden 9,50'den 9,54'e yükseltildi.

ODINE: Odine, Huawei Cloud ile Orta Doğu pazarına yönelik stratejik bir iş ortaklığı anlaşması imzaladı. İş birliğinin, şirketin bölgedeki varlığını güçlendirmesi ve Orta Doğu'da yeni iş fırsatları oluşturması hedefleniyor.

KARTN: Şirket sermayesinin %77,21'ini temsil eden payların, toplam 72 milyon ABD doları bedelle Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e satışı için Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

BIMAS: Şirket, 367,48 TL fiyattan 159.066 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Geri alım sonrası şirketin sahip olduğu payların sermayeye oranı %1,1983'e yükseldi.

MEPET: METRO, MEPET paylarında 8,80-9,20 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satışı gerçekleştirdi.

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 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 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.