

PİYASALARDA BUGÜN

Piyasalar

Dünyadan negatif ayrışıyoruz

Dünya borsalarında yeni zirveler ile güne başlıyoruz. MSCI Tüm Ülkeler ve Nasdaq yeni zirve yaparken, S&P zirvesine değmek üzere. Savaşı geride bırakan piyasalar ABD'nin Çin ile anlaşma sağlamasını ve Fed'in faiz indirim döngüsünü satın alıyor. ABD tahvilleri ekonomide yavaşlama işaretleri ile değer kazanıyor. Trump'ın gölge Fed Başkanı atayarak Powell'in pozisyonunu anlamsızlaştıracağı spekülasyonu ile dolar değer kaybediyor.

Türkiye piyasaları siyasetin gölgesinde dünyadan negatif ayrışıyor. Pazartesi günkü dava öncesi risk almak istemeyen yatırımcıların satışları ile endeks %1'in üzerinde kayıpla günün en düşük seviyesinden kapattı. Aselsan, Bim, Koç Holding, Sabancı Holding, THY, Turkcell endeksi aşağı çeken büyük hisseler. Arçelik, Enerjisa, Mavi, Şişecam pozitif ayrışan hisseler.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. ABD'nin Çin ile değerli madenler konusunda anlaşması ve 10 ülke ile anlaşmanın yakın olduğunun açıklanması Borsa İstanbul'u destekliyor. Buna karşın siyaset cephesinde yeni bir şok endişesini almak istemeyen yatırımcılar endeksi baskılamaya devam edebilir. Kısa vadede maalesef siyaset ekonominin önüne geçebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9,200 ve 9,370.

Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Arçelik, Enerjisa

Piyasa Rakamları Tablosu	BIST Rakamları(TRY)				MSCI Rakamları		Tahvil Piyasası		Para Piyasası			Piyasa Tahminleri	
	BIST-100		Hacim	Yabancı%	EM	Türkiye	Gösterge	10 Yıllık	US\$/TRY	EUR/TRY	Sepet	İs Yat.Tah.	F/K
	Kapanış	9,301	116,000	35.11	1221	265	42.55	32.38	39.7705	46.5778	43.2382	2025	8.66%
	1 Gün Δ	▼ -1.2%	▼ -11.5%	-0.3 bps ▲	0.7% ▼	-1%	-34 bps	0.0 bps ▲	0.2% ▲	1.1% ▼	-0.5%	2026	6.92%
	1AylıkΔ	▲ 0.9%	▼ -0.9%	0.0 bps ▲	4% ▲	1%	-149 bps	-1 bps ▲	2.0% ▲	1.1% ▢	0.0%	2027	11.42%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket													
En İyi 5 (%)			ARCLK		2% VESTL		2% TAVHL		2% OBAMS		2% MAVI		2%
En Kötü 5 (%)			ALTNY		-7% RALYH		-4% TCELL		-4% GRTHO		-3% OTKAR		-3%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)			YKBNK		5876 THYAO		4581 AKBNK		4155 ISCTR		3328 ASELS		3313

Takip Listesi Dışındaki Şirket Haberleri**KLSE**

Şirket, izahnamede yer alan Slab-Sinterflex yatırımı kapsamında halka arzdan sağlanan fondan karşılanan yaklaşık 15 milyon avro tutarındaki yatırımın tamamlandığını ve devreye alınan üretim hattında seri üretime başlandığını duyurdu. Şirket ek olarak, en ince ve büyük ebatlı seramik üretimi kapsamında mevcut hattın kapasitesinin %50 oranında artırılarak toplam 2 milyon m² sinterflex üretim kapasitesine ulaşıldığını açıkladı.

TUREX

Şirket, müşterileri arasında yer alan BEIN MEDYA GROUP'a ait Digitürk ile 01.06.2025 - 30.05.2027 tarihlerini kapsayan sözleşmenin 400 milyon TL (KDV hariç) bedelle yenilendiğini duyurdu.

TRILC

Şirket, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi'nin 79.973.386 TL (KDV hariç) tutarla DİADOL markası ile ortaklığı uhdesinde kaldığını duyurdu.

ALVES

Şirket, yurt içi yerleşik bayileri ile yürütülen "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışmaları sonucunda toplam 166.215.257 TL (4.182.568 dolar-KDV Hariç-, USD kuru 39,74 TL) tutarında satış sözleşmeleri imzalandığını duyurdu.

Şirket ayrıca, yurt içi yerleşik kablo üreticileri ile, 2025 yılı Ocak ayında faaliyete alınan Bakır Döküm tesisinde üretilmek üzere 450 ton bakır tel satışı kapsamında toplam 185.600.700 TL (4.669.200 dolar-KDV hariç-, USD kuru 39,75 TL) tutarında satış sözleşmeleri imzalandığını duyurdu.

OZATD

Şirket, 26.06.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile toplam 6.750.000 dolar tutarında (yaklaşık 268.450.875 TL, 26.06.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) iki adet gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi

İşbu rapor içerisinde yer alan bilgiler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım" veya "Şirket") tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi özel yatırım hedeflerine ve mali durumlarına göre ve gerekli gördüklerinde bağımsız danışmanların yardımıyla vermelidir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım tarafından Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi kamu kurumları, çeşitli medya kuruluşları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu rapor ve içindeki bilgiler bazı geleceğe dönük varsayımlar içermekle birlikte, bu varsayımlar kesin veya mutlak sonuçları garanti etmemektedir. Rapordaki bilgiler doğrulama, tamamlama veya değişiklik gerektirebilir. Bu doğrultuda, Şirket herhangi bir tarafa bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın dilediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatirim.com.tr)

Bu rapor, herhangi bir menkul kıymetinin satışı veya devralınmasına ilişkin bir teklif, davet veya yatırım yapma yönünde bir teşvik teşkil etmemektedir ve hiçbir hukuki anlaşma veya sözleşmeye dayanak oluşturmaz. Yatırımcıların, burada yer alan tüm konularla ilgili kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını bu araştırmalar doğrultusunda almaları gerekmektedir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri veya çalışanları sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım" veya "Şirket"), Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") bünyesinde yer alan halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25	: AL ,
%10 < Artış Potansiyeli < %25	: TUT,
Artış Potansiyeli < %10	: SAT,