

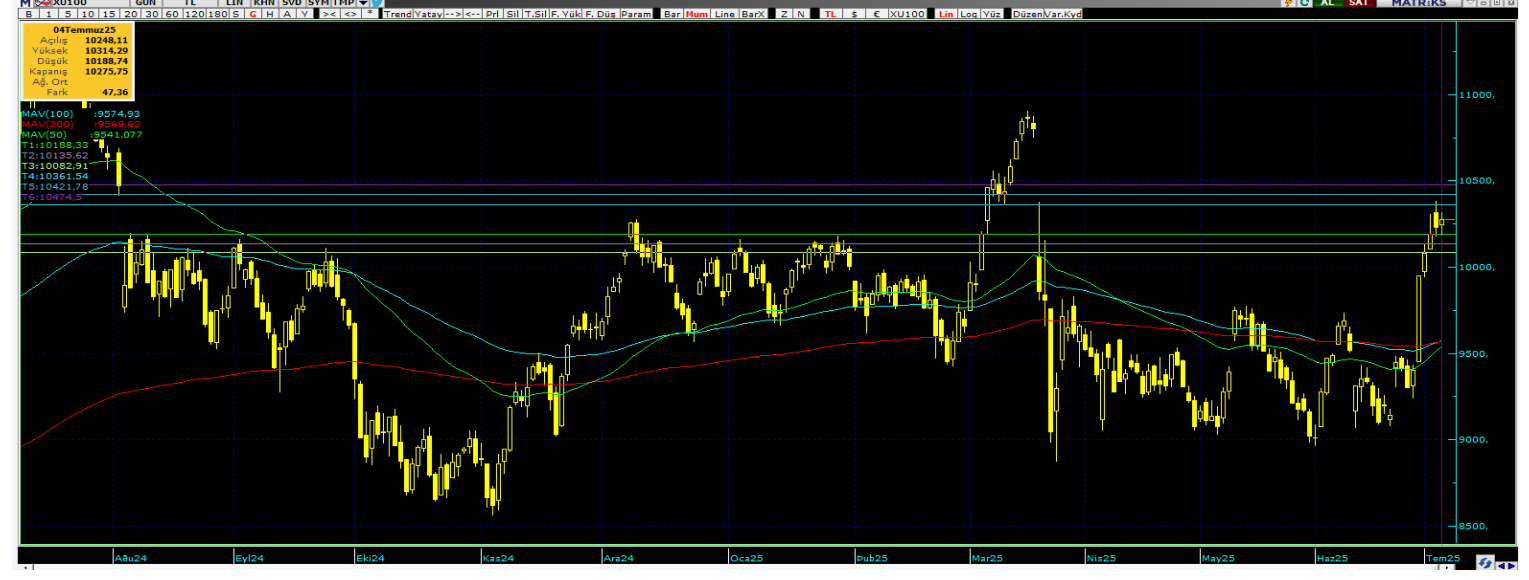
Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

BIST 100 endeksi, 3 Temmuz'daki 10.228,39 puanlık kapanış seviyesinden 4 Temmuz'da %0,46 artışla 10.275,75 puana yükselerek sınırlı da olsa pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10360 ve 10420 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinin görülmesi durumunda ise 10190 ve 10135 seviyeleri destek bölgeleri olarak görülebilir.

Dirençler : 10360/10420/ 10475

Destekler : 10190/10135/ 10085

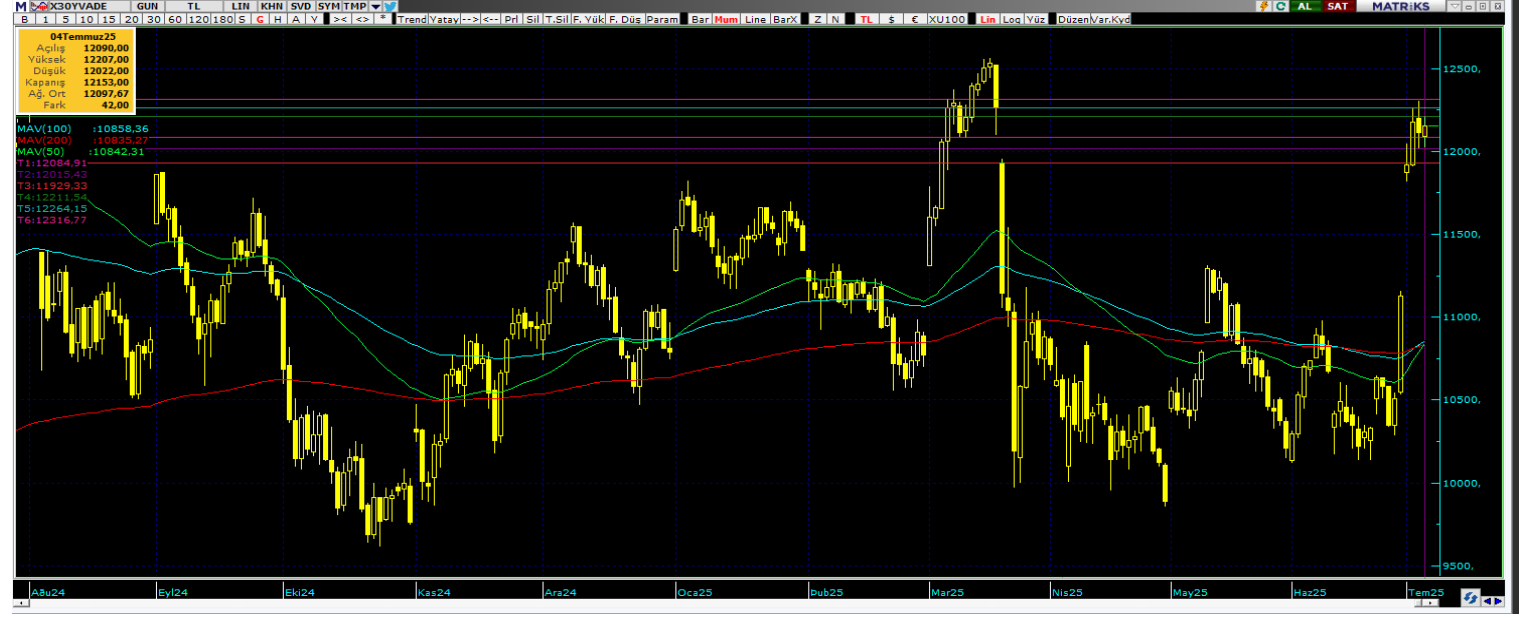


VIOP Teknik Görünüm

BIST 30 Vadeli Kontratı, 3 Temmuz'daki 12.111,00 seviyesinden 4 Temmuz'da 12.153,00 puana yükselerek %0,35 oranında sınırlı bir artış kaydetti. Kontratta, yukarı yönlü hareketlerde 12210 ve 12265 direnç seviyeleri izlenirken, olası geri çekilme hareketlerinde 12085 ve 12015 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 12210/ 12265/ 12315

Destekler: 12085/12015/11935



Şirket Haberleri

ALTNY: Şirketimiz ile yurtdışında yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 2.455.000 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

EFORC: Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Romanya'da faaliyet gösteren bir firmadan petrokok alışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu petrokok yurtdışında faaliyet gösteren bir firmaya 44.490.859 TL bedelle satılmıştır. Teslimatın temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.

AKSA: Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'de, diğer ortak Dow Europe Holding B.V.'ye ait kalan %50 oranındaki payların tamamının Şirketimizce devralınması işlemine Rekabet Kurulu'nun 03.07.2025 tarihli toplantısında izin verilmiştir. Pay devir süreci, kapanış koşullarının ve diğer iş ve işlemlerin tamamlanması ile sonlanacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ESEN: 23.01.2025 ve 04.02.2025 tarihli özel durum açıklamalarımızda, elektrikli araç ekosistemine yönelik stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmekte olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 03.06.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, bu alanda faaliyet gösteren iki girişim şirketine sermaye artırımı yoluyla yatırım yapılarak ortak olunmasına karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu değerlendirmeler sonucunda, yatırım yapılmasına karar verilen girişimlerden biri olan Pluginn Elektrikli Taşıtlar Şarj Sistemleri ve Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Pluginn), ile %10 oranında sermaye artırımı yoluyla ortak olunmasına ilişkin sözleşme, 04.07.2025 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Pluginn, elektrikli araç şarj altyapısına odaklanan bir teknoloji firmasıdır. Şehir içi ve otoyol şarj çözümleri sunmakta olup; kurulum, bakım ve yazılım destek hizmetlerinin yanı sıra, kendi işlettiği istasyonların dışında diğer şarj ağı işletmecilerine (CPO'lara) teknik ve operasyonel yönetim hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca, Pluginn, ZES markalı şarj cihazlarının Türkiye'deki tek distribütörü olup; Vestel ve Tesla markalı şarj cihazlarının yetkili bayisi olarak donanım satış faaliyetlerini de yürütmektedir. Bu yatırım, şirketimizin iklim teknolojileri alanındaki büyüme stratejisiyle uyumlu olup, Türkiye'de gelişmekte olan elektrikli mobilite ekosistemine değer katması hedeflenmektedir.

CWENE: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 3.808.095,20 USD tutarında sözleşme imzalanmıştır (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 151.093.793,25 TL) Projenin 2025 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ODINE: Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim uluslararası telekom operatörü olan Acmetel USA LLC ("Acmetel") arasında, 14.01.2023 tarihinde imzalanan ve Acmetel'in uluslararası ses ağlarının dönüştürülmesi ile yönetimini kapsayan hizmet sözleşmesine ilişkin olarak; taraflar arasında 04.07.2025 tarihinde sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik ek protokol imzalanmıştır. Yeni sözleşme 2 yıllık süreyi kapsamakta olup, ek olarak 1 yıl süreyle otomatik yenileme opsiyonu içermektedir. Bu kapsamda 2 yıllık döneme ilişkin toplam sözleşme bedeli 480.576 Amerikan Doları'dır. (Sözleşmenin imzalandığı gündeki TCMB döviz alış kuruna göre 19.067.814 Türk Lirası) Sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından geliştirilen ve bulut altyapısında çalışan Odine Nebula yazılım çözümü kullanılarak, Acmetel'in uluslararası ses trafiğine ilişkin ağ yönetimi hizmeti sunulmaktadır. Odine, bu çözüm aracılığıyla Acmetel'in ses operasyonlarında otomasyon ve operasyonel verimlilik seviyelerini artırmaya yönelik katkı sağlamaktadır. Bu sözleşme uzatımı, Şirketimizin global müşteri portföyünü koruma ve genişletme hedefleriyle birlikte, tekrar eden gelir modelleri üzerinden sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek uluslararası operasyonlarımızın gelişimine katkı sağlamaktadır.

HOROZ: Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 03.07.2025 tarihinde, Şirketimizin %75,94 payına sahip olan Taner Horoz'un %100 pay sahibi olduğu Tradeport Teknolojik Yazılım Tic. AŞ'nin (Tradeport) paylarının 96.900.000 TL bedelle satın alınması için hisse alım sözleşmesi imzalanmasına karar verdiği, aynı tarihte kamuya duyurulmuştur. Hisse devir sözleşmesi 04.07.2025 tarihinde imzalanmış olup hisse devir işlemi gerçekleşmiştir.

T +90 (212) 370 0370

F +90 (212) 370 0371

arastirma@albyatirim.com.tr

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No: 74 A/80
34394
Şişli / İstanbul

YASAL UYARI—Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ÇEKİNCE—Bu rapor tarafımızca doğruluğu kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık ve zararlardan kurum çalışanları ile ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ce dış piyasa tablo grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.