

Günlük Piyasa Özeti

30 Haziran 2025
(09:30)

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	9404.89	1.12	-4.33	S&P 500	6173.07	0.52	4.96
BIST-30	10485.43	1.48	-2.52	Nasdaq 100	20273.46	0.52	4.99
\$/TL	39.91	0.00	12.80	Dow	43819.27	1.00	3.00
€/TL	46.78	0.09	27.56	Dax	24033.22	1.62	20.71
Aktif Tahvil	41.90	-0.48	3.30	FTSE 100	8798.91	0.72	7.66
Uzun Tahvil	32.26	-0.37	12.09	Nikkei 225	40358.87	0.52	1.16
Altın Ons	3288.84	0.45	25.37	Ham Petrol	64.57	0.05	-9.75

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
30.06.2025	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Mayıs	--	8.60%
30.06.2025	10:00	Türkiye	Ticaret Dengesi	Mayıs	--	-12.09mlr

Bu Raporda;

[Yurt içi yatırım danışmanlığı bültenine ulaşmak için tıklayınız.](#)[Ekonomi ve politika haberleri için tıklayınız.](#)[Sektör ve şirket haberleri için tıklayınız.](#)

Linkler

Yurt içi Piyasalar

[Tavsiye Listesi](#)[Temettü Takvimi](#)[Haftalık Veri Akışı](#)[Model Portföy](#)[Eurobond Bülteni](#)

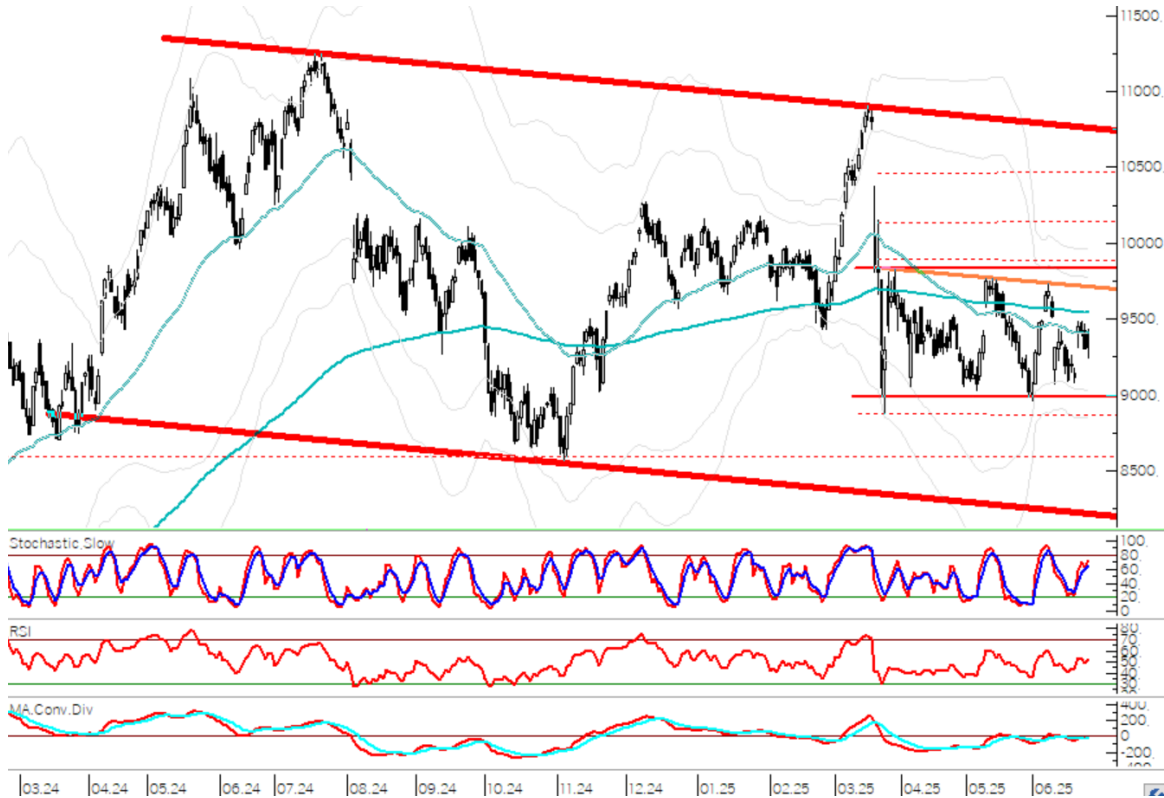
Yurt Dışı Piyasalar

[Model Portföy](#)[Destek-Direnç Listesi](#)[Trade Önerileri](#)

Yurt İçi Piyasalara Bakış

BİST - Yılın ilk yarısı tamamlanırken. Jeopolitik risklerde tansiyonun düştüğü Haziran ayında, global risk iştahında artış görmekteyiz. Yılın ilk yarısının son işlem gününde aylık bazda MSCI Dünya endeksi %3.7, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %6.1'lik performansa sahip. Ayın son işlem gününde vadeli ABD, Avrupa ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endekslerinde sınırlı pozitif eğilim görmekteyiz. Haftalık bazda Türkiye'de 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon verisi, aynı gün ABD'de açıklanacak istihdam verileri manşette yer alan veriler konumunda. ABD piyasalarının 4 Temmuz Cuma günü tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatalım.

Global risk iştahının yükseldiği Haziran ayında MSCI Türkiye endeksi %6.2'lik prime sahip. Yakın coğrafyada mevcut durumda düşen tansiyon, yaz aylarına yönelik olarak görece daha gevşek para politikası koşulları beklentimizi destekliyor. Yeni haftada yurt içi haber akışının etkileri TL varlıklar açısından takip edilecek. Yurt içi ajandada 30 Haziran (vadeli endekslerde vade sonu) ve 3 Temmuz (Haziran ayı enflasyon verisi) tarihleri öncesinde 9000-8800/9500-9600 aralığında dalgalı eğilim beklediğimizi hatırlatalım. İzlediğimiz takvim başlıklarında ilave bir risk primi oluşmadığı takdirde, BİST 100 endeksinde mevcut işlem bandının Temmuz ayında özellikle TCMB'ye yönelik beklentilerle daha yukarı (ilk aşamada 9.700-9.800 aralığı) taşınması beklenebilir. Günlük bazda 9.200-9.100 destek, 9.500-9.550 direnç aralığında hareketlilik beklemekteyiz. Belirttiğimiz direnç bölgenin aşılması halinde son bir haftada etkili olan tepki alımları ivme kazanabilir.

BİST 100 (TRY)

VIOP Endeks30 – İçeride ve dışarıda yoğun gündem maddeleri ile dolu olan yeni haftada, 11.600’de bulunan 100g. ve 200g. ort. kesişim bölgesi önemli direnç olarak izlenebilir. Ağustos vade Endeks30’da, hafta finalinde ,gün içi kapanış 11.119 seviyesinde olurken, akşam seansında 11.127 seviyesinden gerçekleşti. İçeride ve dışarıda yoğun ajanda listesi ile dolu bir hafta olacak. ABD’de faiz indirim döngüsü ve piyasadaki yankıları açısından da alt etkileri olabilecek, FED başkanlarının konuşmaları haftanın ilk işlem gününde izlenecek. İçeride ise günün manşetinde CHP kurultay davası bulunuyor. 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran verisi öncesi ise temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık iç borçlanma programını açıklaması bekleniyor. BIST30 Ağustos vadeli, “alçalan mini tepe” girişimlerinin ardından bugün açıklanacak kurultay davasının da sonucuna göre oynaklık gösterebilir. Ancak %4 yükselişle ayı bitirmeye çalışan MSCI Türkiye endeksine bakılınca dünya endekslerin gerisinde kalan günlerin, makasın kapanması adına pozitif ivme ile devam edebileceğini gösteriyor. 11.600’de bulunan 100g. ve 200g. ort. kesişim bölgesi önemli direnç olarak izlenebilir. Yeni haftanın ilk günündeki politik gelişmeler yön arayışı için de etkili olabilir. Gün içinde kullanılmak üzere 11.100-11.000 seviyelerinin destek, 11.200-11.270 seviyelerinin direnç bölgesi olduğunu da hatırlatalım.

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VIOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
27.06.2025	BANK-OF-AMERICA	2.273.187.636	INFO YATIRIM MENKUL	-	843.342.386
	YATIRIM-FINANSMAN MENKUL	829.666.454	IS YATIRIM	-	832.943.995
	GEDİK YATIRIM	713.436.694	GARANTI BBVA	-	821.089.696
	TERA YATIRIM MENKUL	600.812.950	AK YATIRIM	-	727.324.674
	GLOBAL MENKUL	494.116.773	HALK YATIRIM	-	485.141.530
02.01.2025	BANK-OF-AMERICA	6.493.580.451	INFO YATIRIM MENKUL	-	1.698.583.273
	GLOBAL MENKUL	1.998.269.100	GARANTI BBVA	-	1.575.061.205
	TERA YATIRIM MENKUL	1.929.649.671	ZIRAAT YAT.	-	1.407.906.502
	QNB YATIRIM MENKUL	899.106.817	DENİZ YATIRIM	-	1.302.846.705
	YAPI KREDİ YAT.	712.774.979	TEB YATIRIM	-	1.260.643.511
VIOP Endeks30 AĞUSTOS					
		Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
27.06.2025	TEB YATIRIM	37.170	BANK-OF-AMERICA YATIRIM BAN -	-	10.941
	DESTEK YATIRIM MENKUL	3.000	IS YATIRIM	-	7.607
	DENİZ YATIRIM	2.545	GARANTI BBVA	-	7.471
	HSBC YATIRIM	2.264	QNB YATIRIM MENKUL	-	5.059
	YAPI KREDİ YAT.	2.209	A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER	-	3.664
	Diğer	2.366	Diğer	-	14.812
01.04.2025	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
	TEB YATIRIM	144.535	IS YATIRIM	-	146.269
	YAPI KREDİ YAT.	85.241	BANK-OF-AMERICA	-	90.501
	DESTEK YATIRIM MENKUL	13.000	MEKSA YATIRIM	-	10.778
	HSBC YATIRIM	10.255	AK YATIRIM	-	8.143
	TERA YATIRIM MENKUL	6.135	INTEGRAL YATIRIM	-	5.978
	Diğer	16.395	Diğer	-	13.892
VIOP Dolar/TL TEMMUZ					
	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
27.06.2025	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	136.856	BANK-OF-AMERICA	-	89.047
	BURGAN YATIRIM MENKUL	50.811	AKBANK T.A.S.	-	77.487
	INFO YATIRIM MENKUL	9.102	QNB YATIRIM MENKUL	-	42.255
	DENİZBANK A.S.	8.000	GEDİK YATIRIM	-	7.824
	YAPI KREDİ YAT.	5.075	VAKIF YAT.	-	7.763
	Diğer	24.169	Diğer	-	9.637
01.04.2025	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı		Net Satım
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	384.237	IS YATIRIM	-	702.710
	AKBANK T.A.S.	287.929	BANK-OF-AMERICA	-	375.951
	IS BANKASI A.S.	197.326	QNB YATIRIM MENKUL	-	38.767
	BURGAN YATIRIM MENKUL	101.243	YAPI KREDİ YAT.	-	34.607
	QNB BANK	90.000	AK YATIRIM	-	29.374
	Diğer	205.270	Diğer	-	84.596

Spot USDTRY.. TCMB piyasa fonlamasını haftalık repodan gerçekleştiriyor. Repo faizleri %46,5 civarında. Piyasada temmuz ayı için faiz indirim beklentileri oluşmaya başladı. Analitik bilanço verilerine göre TCMB'nin swap hariç net döviz pozisyonu son iki iş gününde 2,3 milyar dolar arttı. Perşembe günü açıklanacak olan haziran enflasyon verisinde TÜFE'nin Bloomberg anketine göre %1,5 artması bekleniyor. Veri piyasa beklentisine paralel artarsa yıllık enflasyon %35,41'den %35,20'ye gerilemiş olacak. Haziran PPK'da jeopolitik riskler işaret edilerek faiz indirimi yapılmamıştı. Sıradaki PPK'da politika faizi indirilirse TL'nin aylık net faiz getirisi %0,2 azalarak %3 civarına inecek ama yine de gerçekleşen enflasyonun belirgin şekilde üstünde kalacak.

Ekonomi ve Politika Gündemi

Hazıranda ekonomik güven endeksinde değişim yok

Ekonomik güven endeksi: Hazıranda ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre %0,1 oldukça sınırlı artışla 96,7 seviyesinde kaldı. Önceki aya göre hizmet ve tüketici güven dışındaki alt güven endeksleri azaldı.

Sektör ve Şirket Gelişmeleri

Şişe Cam (SISE, EP): Cam ev eşyası el imalatı üretim operasyonlarının Denizli fabrikasından Kırklareli fabrikasına taşınması (Nötr)

Şişe Cam (SISE, EP, Fiyat:34.54TL, Piyasa Değeri TL105,803mn): 1995 yılından bu yana Denizli'de sürdürdüğü cam ev eşyası el imalatı üretim operasyonlarını yeniden yapılandırarak Kırklareli tesislerine taşıma kararı almıştır. Şirket, sadeleşen üretim yapısı ve lojistik konumlanma ile verimlilik artışı hedeflemektedir.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

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.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.