



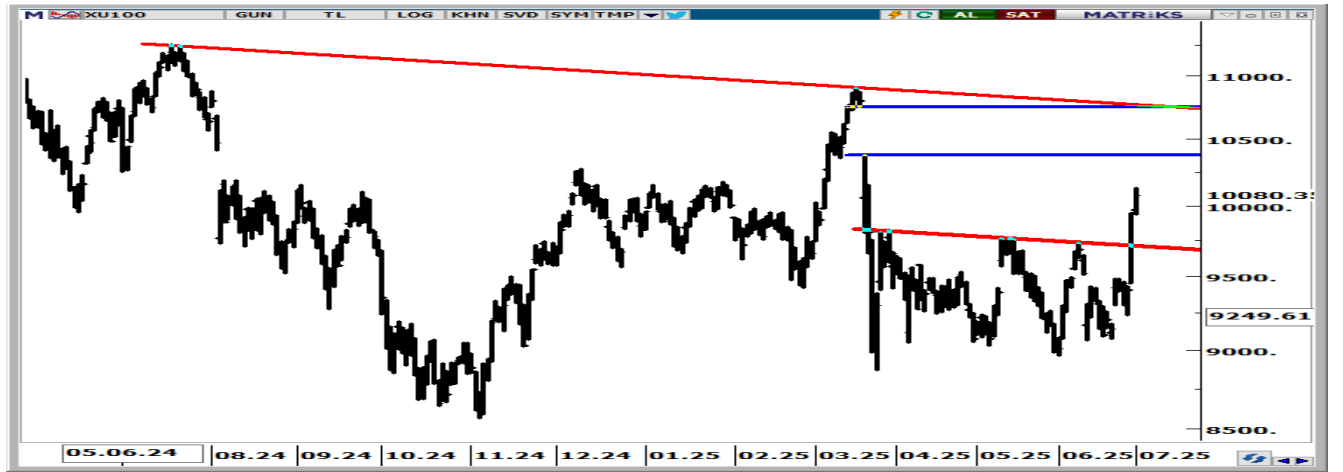
BIST100 Endeksi dün 131 (% 1.33) puanlık yükseliş ile 10.080 seviyesinden ve 132 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada yüksek hacimli çıkış devam ediyor. Döviz kurlarında euro/TL dış piyasalardaki parite hareketlerine bağlı olarak daha güçlü görülmekle birlikte yatay seyir hakimdi. Gösterge tahvil faiz oranında ise TCMB faiz indirim beklentileriyle düşüş eğilimi dün de devam etti.

Yarın açıklanacak Haziran enflasyonu, dış piyasalar, ekonomik veriler öne çıkan konu başlıkları. Borsa İstanbul'da kısa süreli ralli oluşmaya başladı. Siyasi baskının kalkmasıyla TCMB faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlanma ve dış piyasalardaki iyimserlik borsada çıkışa ivme kazandı. Faizde düşüş beklentisi bir süredir hisse senetlerine uzak duran yerli yatırımcının ilgisini çekebilir. Son günlerde borsadaki yüksek işlem hacmi bu ilginin başladığının da sinyali olarak görülebilir. İç piyasalar yarın açıklanacak Haziran enflasyon verilerini bekliyor. TCMB'nin son toplantı metninde vurgulandığı üzere enflasyonda düşüş eğiliminin devamı öngörülüyor. Dün İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı % 1,77 olarak açıklanmış ve beklentilerin altında gelmişti. Faiz için en önemli referans noktalarından biri olan enflasyondaki düşüş TCMB faiz indirim beklentilerine güç verebilir. İç piyasalar bu beklentiye ciddi olarak fiyatlamaya başladı. Olası faiz indiriminin kısa dönem belli ölçüde fiyatlara dahil olmakla birlikte piyasa bozucu bir haber akışı olmadığı takdirde bu görünüm bir süre daha korunabilir. Borsa İstanbul'da olumlu hava sürebilir.

Dış piyasalarda iyimserlik sürmekle birlikte borsalarda kâr satışları görülmeye başlandı. ABD tahvil faizlerinde düşüş devam ederken altın fiyatında yükseliş, dolarda zayıflama, euroda değerlenme, düşüş trendindeki petrol fiyatında hafif yukarı yönlü hareket gözlemlendi. Altındaki yükelişi Fed faiz indirim beklentileriyle zayıf dolar ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye bağlamak mümkün. ABD vergi indirimi de bir parça etkili olmuş olabilir. Jeopolitik riskler ve Trump'a bağlı fiyatlamalar oldukça zayıfladı. Dün Portekiz'de Avrupa merkez bankaları başkanlarını bir araya getiren toplantıda ECB Başkanı Lagarde eurodaki yükselişi "Euro Bölgesi'nin ekonomik gücüne" başladı. Zayıf dolardan da reel ekonomiye olası katkılarından dolayı ABD pek de şikayetçi görünmüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.25, euro/dolar paritesi 1.1797, dolar endeksi 96.70, altının ons fiyatı 3.340 dolar, gümüş 36.07 dolar, brent petrol 66.98 seviyelerinde seyreliyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste çıkış hareketi sürüyor. İlk destekler 10.040-10.000 olarak bulunurken bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 9.900 ve 9.800-9.700 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 10.130-10.200 seviyelerinde. Sonraki dirençler 10.300-10.370 noktalarında. Endekste çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Ancak direnç direnç seviyelerinde satış denemeleri görülebilir.



Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" Uyarınca Yayınlanan Uyarı Notu: Burada yer alan 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. 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.

GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER

HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
YKBNK	31.40-31.00	32.50-34.00	30.70
KRDMD	24.00-23.70	25.00-25.40	23.50
ASELS	148.00-147.00	153.20-158.00	146.00
OYAKC	22.60-22.00	23.44-24.60	21.70
DEVA	56.50-56.00	57.95-61.00	55.60

TEKNİK VERİLER (02 Temmuz 2025 Çarşamba Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENLER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Batisöke Çimento	Baştaş Başkent Çimento	Batı Çimento
Çemtaş	İzmir Demir Çelik	Trabzonspor Sportif
Ege Endüstri	Vakıf GMYO	Papillon Savunma
Alfa Solar Enerji	İş Bankası (C)	Hatay Tekstil
Çelebi	Tukaş	Altınay Savunma
Yeo Teknoloji Enerji	Şekerbank	Çemaş Döküm
Ayen Enerji	Pınar Et Ve Un	Creditwest Faktoring
Deva Holding	Atakule GMYO	Kardemir (A)
Akçansa	Escort Teknoloji	Borlease Otomotiv
Boğaziçi Beton Sanayi	Tuğçelik	Tekfen Holding

Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

- 12.00** Euro Bölgesi İşsizlik Oranı,
15.15 ABD Özel Sektör İstihdamı (Beklenti; 105.000),
17.15 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması.
17.30 ABD Enerji Bilgi İdaresi Ham Petrol Tüketimi.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **ISGYO;** Yönetim Kurulu'nun 01.07.2025 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirketimize ait olan, tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 ada, 63 parselde kayıtlı Ankara İş Kule Binası'nın tamamının 1.215.000.000 TL+KDV bedelle Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Ürt. A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.
- ✓ **YKBNK;** Bankamızın 01.01.2025 - 30.06.2025 dönemine ilişkin finansal raporlarının 31.07.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
- ✓ **OBASE;** Şirketimiz, Avrupa'da faaliyet gösteren yurtdışı menşeli, posta ve lojistik sektörüne hizmet veren uluslararası servis sağlayıcı bir şirket ile 26.06.2025 tarihinde İş Zekası ve Veri Yönetimi Danışmanlık Hizmet Çerçeve Sözleşmesi'ni 3 yıl süre ile yenilemiştir. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 31 Mart 2024 – 31 Mart 2025 dönemindeki son 12 aylık hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.
- ✓ **Türk Tuborg'un** ana hissedarına ait hisseler nihai olarak, hiçbir kontrol değişikliği yaratmayacak şekilde Hollanda'da kurulu IF&B'ye devredilecek.
- ✓ **Kızılıbük GYO,** Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılıbük Thermal Wellness Resort projesinde Hazira ayında 329 adet devremülkün satışı gerçekleştirdi.
- ✓ **Kron Teknoloji;** Sağlık Bakanlığı arasında varılan anlaşma kapsamında, Bakanlığın ayrıcalıklı erişimlerinin ve kurum bünyesindeki ayrıcalıklı hesapların güvenliği, KronPAM ürünümüz aracılığıyla sağlanacak.