

## Piyasa Özeti

**Endeksin güne yataya yakın negatif bir seyirle başlamasını bekliyoruz...**

ABD Yüksek Mahkemesi, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan Donald Trump'ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde "mutlak dokunulmazlığa" sahip olduğuna kara verirken bu kararlar birlikte başkanlık yarışında önünde anayasal bir engel kalmadı. Diğer taraftan **ABD'de iki başkan adayını gerçekleştirdiği televizyon tartışmasının ardından seçmen tarafında Başkan Biden'ın güç kaybettiği görülüyor.** Morgan Stanley'e göre ise Trump'ın kazanması daha düşük kısa vadeli faiz, daha yüksek uzun vadeli faiz anlamına gelecek.

Avrupa tarafında ise ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmek için acelesi olmadığını, enflasyon tehditlerinin geride kaldığı konusunda henüz yeterli kanıtı sahip olmadığını söyledi. **Son faiz kararı sonrasında peşi sıra bir faiz indirimi olmayacağına yönelik bu yönlendirme Euro'yu desteklerken** bugün açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Yurt içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile kabinede revizyona gidilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yerine Kemal Memişoğlu ve Murat Kurum getirildi. Değişiklik sonrasında bugün 16:00'da ilk kabine toplantısı gerçekleşecek. Diğer taraftan **Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi reform tasarısı ve borsa kazançlarının vergilendirilmesine yönelik açıklamaları ardından piyasada negatif fiyatlamaya söz konusu olurken jeopolitik risklere yönelik haber akışının bu durumu desteklediği görüldü.**

**BIST100 endeksi Pazartesi günü günü %2,86 azalışla 10343** seviyesinde günü tamamladı. Özellikle bir gün önce 10800 direncinin aşılabilmesi ile başlayan zayıf seyrin devam ettiği görüldü. Bununla birlikte gün içerisinde **THYAO, AKBNK, SAHOL, ISCTR, YKBNK** hisseleri endeks üzerinde puan bazlı en çok baskı oluşturanlar olurken **BIMAS** tek başına endekse pozitif katkı sağlamaya çalıştı. Alt sektör endekslerinin tamamı günü negatif tamamlarken negatif baskının genele yayıldığını bizlere gösterdi.

Teknik olarak bakıldığında 10800 direncinin iki kez test edilmesine rağmen aşılabilmesi ardından **endekste başlayan geri çekilme takip ediliyor.** Bununla birlikte **endeksin güne yataya yakın negatif bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz.** Gün içerisinde **10320-10240-10145** seviyeleri destek olarak takip edilecek olup, yukarı yönlü olası bir tepki hareketinde ise **10420-10520-10645** direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: **TABGD, LOGO, TOASO, AEFES, TUPRS.**

## Sektör ve Şirket Haberleri:

(+) Fitch TUPRS'in kredi notunu bir kademe yükseltti...

(=+) TKFEN Suudi Arabistan'daki proje için ek ödeme alacak...

(+) KAREL yeni iş ilişkisi...

(=) HEKTS %233 bedelli sermaye artırımını açıkladı...

(=+) Pay geri alımları...

Sermaye Piyasaları - Kapanış Verileri			
Endeks	Kapanış	Değişim (%)	Hacim (Mn USD)
XU100	10.343	-2,86	3.031
XU030	11.254	-2,65	2.241
XUSIN	13.917	-3,09	1.398
XBANK	14.637	-3,26	498
Dolar/TL @09:00	32,6590	0,01	
Gösterge Tahvil	41,43%	-0,53	
5 Yıllık CDS	278,06		

01/07/2024 kapanış verileri alınmıştır.

En Yüksek Hacimliler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
THYAO	13.618	-4,21
EREGL	8.667	-2,82
TUPRS	4.679	-1,03
ISCTR	4.300	-3,60
AKBNK	3.776	-3,28

En Çok Yükselenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
BIMAS	2.089	1,65
ENERY	122	0,41
AGHOL	542	-0,07
AKSA	290	-0,23
TOASO	940	-0,37

En Çok Düşenler (BIST - 100)		
Hisse	Hacim (Mn TL)	Değişim (%)
KARSN	1.014	-9,98
MIATK	1.511	-8,90
KCAER	189	-7,17
KONYA	127	-6,76
ODAS	613	-6,75

Ülke	Endeks Adı	Son	Değişim (%)
ABD	Dow 30 Vadeli	39.460	-0,13
ABD	S&P 500 Vadeli	5.523	-0,20
ABD	Nasdaq 100 Vadeli	19.982	-0,35
Almanya	Dax Vadeli	18.442	-0,26
Çin	Shanghai Composite	2.996	0,04
Japonya	Nikkei 225	40.064	1,09
Güney Kore	KOSPI	2.780	-0,88
Hong Kong	Hang Seng	17.820	0,57

\*Kaynak: Finnet - Matriks

Araştırma İletişim Bilgileri

+90 850 201 94 89  
research@global.com.tr  
[www.global.com.tr](http://www.global.com.tr)

Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mah.  
İhlamur Bul. No: 3 89 K: 9,  
34746 Ataşehir / İstanbul - Türkiye

## GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

Hisse	Son Fiyat	Alım Aralığı*	Satım Aralığı*	Stoploss	Beta
TABGD	207,40	207,10-207,60	210,00-211,00	204,00	0,81
LOGO	103,10	102,80-103,30	104,20-104,40	102,00	0,97
TOASO	338,75	338,00-339,25	342,00-343,00	345,00	0,93
AEFES	242,10	241,80-242,30	244,50-245,00	239,50	0,87
TUPRS	163,80	163,50-164,00	165,50-166,00	162,00	1,01

\*Kısa Vadeli

## Sektör ve Şirket Haberleri:

**(+) Fitch TUPRS'in kredi notunu bir kademe yükseltti...** Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Tüpraş için yapılan değerlendirme sonucunda Şirket'in Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notunu "B+" den "BB-"ya yükseltti, görünümünü ise "Durağan" olarak korudu. Fitch, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize etmişti. **Fitch'in TUPRS için belirlediği notun ülke notunun üzerinde olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Fitch tarafından belirlenen not yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında olup önümüzdeki dönemde ülke ve şirkete yönelik yukarı yönlü revizyonların devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Ek olarak Şirket'in kredi notunun uzun vadeli ve cazip şartlarda yurt dışı finansman erişimini kolaylaştıracağını da hatırlatalım.**

**(=+) TKFEN Suudi Arabistan'daki proje için ek ödeme alacak...** Tekfen İnşaat, bağlı ortağı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Suudi Arabistan'da yürütmekte olduğu Haradh Uydu Kompresör İstasyonları Boru Hatları projesinde muhtelif tarihlerde yapılan tahsilatlara ek olarak 21 milyon USD bedelinde tahsilat yapılmaya hak kazandıran fatura kesildiğini açıkladı. **Söz konusu tutar Tekfen'in son 12 aylık cirosunun %1,4'üne denk gelmektedir. Ek ödemeye dair haberin kısa vadede hisse performansı üzerinde kısmi olumlu bir etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz.**

**(+) KAREL yeni iş ilişkisi...** Karel Elektronik, bir kamu kurumu ile 11.690.234 USD tutarında IP Santral Sistemi satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Teslimatlar 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek. **Karel'in son 12 aylık cirosuna oranı %5,7 olup gelir büyümesine katkı sağlayacak olan sözleşmenin hisseye kısa vadede olumlu etki sağlayacağını değerlendiriyoruz.**

**(=) HEKTS %233 bedelli sermaye artırımını açıkladı...** Hektaş Yönetim Kurulu, 2,53 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin %233,2 oranında nakden (bedelli) artırılarak 8,43 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verdi. **Bedelli sermaye artırımını kararının HEKTS üzerinde kısa vadede hafif olumsuz bir etkiye neden olabileceğini, ancak orta-uzun vadede Şirket'in büyümesine yönelik katkısı dolayısıyla etkinin dengelenebileceğini düşünüyoruz.**

Türkiye - 2 Temmuz 2024

(=/+) **Pay geri alımları...** 1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarına dair listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Pay Geri Alımları			
Pay Kodu	Şirket	Alınan Pay Adedi	Fiyat Aralığı (TL)
INVES	Investco Holding	10,802	330-330
AGESA	AGESA Hayat Emeklilik	60,000	119.10-122.00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller	105,000	13.24-13.43
ORGE	Orge Enerji Elektrik	60,000	61.90-62.85
ALFAS	Alfa Solar Enerji	50,000	66.55-67.00
VERUS	Verusa Holding	31,226	285.00-291.00
ALARK	Alarko Holding	191,750	102.90-105.70
PRKME	Park Elek.Madencilik	30,000	24.08-24.60
RNPOL	Rainbow Polikarbonat	75,000	27.90-28.10

Kaynak: KAP

Ekonomik Takvim				
Ülke	Saat	Veri	Beklenti	Önceki
Euro Bölgesi	12:00	TÜFE (Haziran - Yıllık)	2.50%	2.60%
Euro Bölgesi	12:00	TÜFE (Haziran - Aylık - Öncü)	0.20%	0.20%
Euro Bölgesi	12:00	Çekirdek TÜFE (Haziran - Yıllık - Öncü)	2.80%	2.90%
Euro Bölgesi	12:00	İşsizlik Oranı (Mayıs)	6.40%	6.40%
ABD	17:00	JOLTS Açık İş Pozisyonları Sayısı (Mayıs)	7950 Bin	8059 Bin

Kaynak: Bloomberg

## BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2.Destek	1.Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
AHGAZ	13,01	13,57	13,81	14,13	14,37	14,69	15,25
AKBNK	54,63	58,58	60,27	62,53	64,22	66,48	70,43
AKCNS	123,57	131,97	136,13	140,37	144,53	148,77	157,17
AKFYE	23,46	25,20	25,84	26,94	27,58	28,68	30,42
AKSA	118,10	123,70	126,10	129,30	131,70	134,90	140,50
AKSEN	37,05	39,79	40,71	42,53	43,45	45,27	48,01
ALARK	89,87	97,27	100,43	104,67	107,83	112,07	119,47
ALBRK	4,58	4,96	5,10	5,34	5,48	5,72	6,10
ALFAS	56,18	61,73	63,72	67,28	69,27	72,83	78,38
AEFES	220,17	231,97	237,03	243,77	248,83	255,57	267,37
AGHOL	334,25	350,00	356,75	365,75	372,50	381,50	397,25
ARCLK	147,00	157,80	161,60	168,60	172,40	179,40	190,20
ASGYO	11,50	12,22	12,56	12,94	13,28	13,66	14,38
ASELS	49,45	53,25	54,75	57,05	58,55	60,85	64,65
ASTOR	80,22	86,27	88,73	92,32	94,78	98,37	104,42
BERA	15,20	16,80	17,40	18,40	19,00	20,00	21,60
BIENY	29,46	31,20	31,86	32,94	33,60	34,68	36,42
BIMAS	531,17	541,67	547,83	552,17	558,33	562,67	573,17
BIOEN	17,67	19,55	20,23	21,43	22,11	23,31	25,19
BOBET	23,53	25,07	25,59	26,61	27,13	28,15	29,69
BRSAN	390,00	415,00	424,00	440,00	449,00	465,00	490,00
BRYAT	1838,00	2039,00	2110,00	2240,00	2311,00	2441,00	2642,00
BUCIM	7,45	7,79	7,91	8,13	8,25	8,47	8,81
CCOLA	766,33	790,33	802,17	814,33	826,17	838,33	862,33
CWENE	176,23	189,73	194,87	203,23	208,37	216,73	230,23
CANTE	1,62	1,78	1,83	1,94	1,99	2,10	2,26
CIMSA	27,04	28,80	29,42	30,56	31,18	32,32	34,08
DOHOL	13,00	14,57	15,28	16,14	16,85	17,71	19,28
DOAS	238,17	248,92	252,58	259,67	263,33	270,42	281,17
ECILC	44,94	47,78	48,84	50,62	51,68	53,46	56,30
ECZYT	195,37	208,37	213,73	221,37	226,73	234,37	247,37
EGEEN	9833,33	10963,33	11396,67	12093,33	12526,67	13223,33	14353,33
EKGYO	7,89	8,68	9,00	9,47	9,79	10,26	11,05
ENJSA	57,05	61,60	63,25	66,15	67,80	70,70	75,25
ENERY	185,73	190,43	193,27	195,13	197,97	199,83	204,53
ENKAI	35,35	37,79	38,69	40,23	41,13	42,67	45,11
EREGL	46,25	49,35	50,55	52,45	53,65	55,55	58,65
EUREN	11,79	13,16	13,65	14,53	15,02	15,90	17,27
EUPWR	76,52	87,12	91,63	97,72	102,23	108,32	118,92
FROTO	991,67	1050,67	1075,33	1109,67	1134,33	1168,67	1227,67
GWIND	27,75	29,45	30,09	31,15	31,79	32,85	34,55
GARAN	99,03	104,83	107,77	110,63	113,57	116,43	122,23
GESAN	41,71	45,46	46,77	49,21	50,52	52,96	56,71
GUBRF	118,33	127,03	130,47	135,73	139,17	144,43	153,13
HEKTS	10,80	11,60	11,89	12,40	12,69	13,20	14,00
IPEKE	33,42	35,56	36,32	37,70	38,46	39,84	41,98
ISDMR	33,80	35,68	36,40	37,56	38,28	39,44	41,32
ISCTR	13,61	14,55	14,91	15,49	15,85	16,43	17,37

## BİST-100 DESTEK DİRENÇ TABLOSU

Hisse	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Pivot	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
ISGYO	14,01	15,22	15,86	16,43	17,07	17,64	18,85
ISMEN	32,37	35,51	36,57	38,65	39,71	41,79	44,93
IZENR	19,10	21,26	22,02	23,42	24,18	25,58	27,74
IZMDC	5,46	5,86	6,02	6,26	6,42	6,66	7,06
KLSE	35,56	38,66	39,74	41,76	42,84	44,86	47,96
KRDMD	26,00	28,30	29,18	30,60	31,48	32,90	35,20
KARSN	12,38	13,83	14,32	15,28	15,77	16,73	18,18
KAYSE	22,86	24,84	25,66	26,82	27,64	28,80	30,78
KMPUR	49,90	52,95	54,40	56,00	57,45	59,05	62,10
KCAER	43,58	48,43	50,07	53,28	54,92	58,13	62,98
KCHOL	201,07	213,07	217,83	225,07	229,83	237,07	249,07
KONTR	10632,10	5395,20	5400,00	158,30	163,10	-5078,60	-10315,50
KONYA	6216,67	6936,67	7208,33	7656,67	7928,33	8376,67	9096,67
KORDS	76,03	82,93	85,72	89,83	92,62	96,73	103,63
KOZAL	17,15	18,85	19,47	20,55	21,17	22,25	23,95
KOZAA	46,52	50,17	51,53	53,82	55,18	57,47	61,12
MAVI	103,17	114,37	118,23	125,57	129,43	136,77	147,97
MIATK	48,62	54,97	57,18	61,32	63,53	67,67	74,02
MGROS	491,17	509,67	517,33	528,17	535,83	546,67	565,17
ODAS	6,41	7,38	7,77	8,35	8,74	9,32	10,29
OTKAR	533,50	588,00	609,50	642,50	664,00	697,00	751,50
OYAKC	53,62	57,97	59,73	62,32	64,08	66,67	71,02
PGSUS	196,13	209,13	214,17	222,13	227,17	235,13	248,13
PENTA	13,52	14,57	14,93	15,62	15,98	16,67	17,72
PETKM	17,67	19,39	20,07	21,11	21,79	22,83	24,55
QUAGR	2,87	3,07	3,13	3,27	3,33	3,47	3,67
SAHOL	77,52	85,47	88,88	93,42	96,83	101,37	109,32
SASA	36,18	39,32	40,50	42,46	43,64	45,60	48,74
SDTTR	214,37	228,37	235,03	242,37	249,03	256,37	270,37
SMRTG	42,13	46,43	48,07	50,73	52,37	55,03	59,33
SKBNK	3,48	3,95	4,13	4,42	4,60	4,89	5,36
SISE	42,44	45,73	47,00	49,02	50,29	52,31	55,60
SOKM	54,58	57,78	59,32	60,98	62,52	64,18	67,38
HALKB	15,90	16,86	17,24	17,82	18,20	18,78	19,74
TSKB	9,61	10,46	10,81	11,31	11,66	12,16	13,01
TATEN	26,87	29,71	30,71	32,55	33,55	35,39	38,23
TAVHL	241,08	249,33	252,92	257,58	261,17	265,83	274,08
TKFEN	44,55	48,35	49,85	52,15	53,65	55,95	59,75
TOASO	316,08	327,08	332,92	338,08	343,92	349,08	360,08
TUKAS	6,23	6,65	6,82	7,07	7,24	7,49	7,91
TCELL	90,97	95,37	97,33	99,77	101,73	104,17	108,57
TUPRS	149,97	157,27	160,53	164,57	167,83	171,87	179,17
THYAO	264,75	282,25	289,00	299,75	306,50	317,25	334,75
TTKOM	42,38	45,10	46,18	47,82	48,90	50,54	53,26
TTRAK	837,17	876,67	890,83	916,17	930,33	955,67	995,17
ULKER	149,97	158,87	162,43	167,77	171,33	176,67	185,57
VAKBN	17,43	19,33	20,09	21,23	21,99	23,13	25,03
VESTL	68,58	72,73	74,37	76,88	78,52	81,03	85,18
YKBNK	28,77	30,83	31,73	32,89	33,79	34,95	37,01
YYLGD	10,21	10,89	11,14	11,57	11,82	12,25	12,93
YEOTK	153,53	167,03	172,07	180,53	185,57	194,03	207,53
ZOREN	4,60	4,99	5,13	5,38	5,52	5,77	6,16

## YATIRIM FONLARIMIZ

Kodu	Türleri	Risk/Getiri Puanı	Fiyat	Günlük (%)	Aybaşından (%)	Yılbaşından (%)
<b>Hisse Fonları</b>						
EC2	Birinci Hisse Senedi Fonu	7	62,0039	-3,79%	-3,79%	22,80%
<b>Değişken Fonlar</b>						
ECA	Birinci Değişken Fon	6	1,0324	-1,27%	-1,27%	37,68%
EBD	İkinci Değişken Fon	5	0,1299	-0,77%	-0,77%	35,16%
<b>Sabit Getirili Fonlar</b>						
ECV	Kısa Vad. Borçlanma Arç.	2	0,2114	0,13%	0,13%	23,45%
<b>Para Piyasası Fonu</b>						
ECB	Para Piyasası Fonu	1	21,9015	0,13%	0,13%	25,32%
<b>Serbest Fonlar</b>						
GZM	Dinamik Serbest Fon	6	8,5558	-1,96%	-1,96%	25,71%
GZN	Boğaziçi Serbest Fon		25,6946	-1,63%	-1,63%	31,68%
GJM	Ada Serbest Fon		23,5086	0,19%	0,19%	34,36%
GLV	GLV Nehir Serbest Fon		9,0291	-3,64%	-3,64%	47,11%
GLG	Capital His. Sen. Serbest Fon		5,3262	-1,71%	-1,71%	49,29%
<b>Katılım Fonu</b>						
GKF	Katılım Fonu	3	2,8873	-2,74%	-2,74%	35,41%
<b>Fon Sepeti Fonları</b>						
GMD	Birinci Fon Sepeti Fonu	4	2,5908	0,00%	0,00%	16,59%
GLC	İkinci Fon Sepeti Fonu		2,5277	0,00%	0,00%	31,46%

## Kodu Fon Tanımı

<b>Hisse Fonları</b>	
EC2	Fon portföyü %80 BİST-100 ve yatırım ya da koruma amaçlı olarak viop pozisyonundan oluşur
<b>Serbest Fonlar</b>	
GZM	Global MD Araştırma biriminin "Kısa Vadeli Strateji Portföy" önerileri kapsamındaki hisse senetlerine yatırım yapar. % 10 stopaj bulunmaktadır.
<b>Değişken Fonlar</b>	
ECA	Fon portföyü min. %35 max. %65 hisse senedi min.%5 max. %35 kamu ya da özel sektör sgmk' lardan oluşur
EBD	Fon portföyü BİST' te işlem gören hisseleri ve koruma amaçlı viop pozisyonu taşıyabilmektedir.
<b>Sabit Getirili Fonlar</b>	
ECV	Fon portföyü % 80 kamu ya da özel sektör SGMK ile BPP/Trepo' dan oluşur. Ortalama vade 25 ile 90 gündür.
<b>Para Piyasası Fonu</b>	
ECB	Fon portföyü likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir.
<b>Katılım Fonu</b>	
GKF	Fon portföyü Kira Sertifikaları ve faize dayalı olmayan sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Ortalama vadesi 45 günü geçmemektedir. (kısa vadeli bono / BPP / Trepo )
<b>Fon Sepeti Fonları</b>	
GMD	Fon portföyü Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarından oluşmaktadır. (Ağırlıklı olarak Döviz fonları )

## ÇEKİNCE

Bu yayında 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. Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. © 2024 Global Menkul Değerler A.Ş.