

BORSA VE VIOP'TA BUGÜN

3.07.2025

BIST 100 endeksi, üst üste dördüncü işlem gününü artıda kapattı; son iki günü ise 10.000 puan seviyesinin üzerinde tamamladı. Endeksin 9.800 puan üzerinde kalıcılık sağlaması, faiz indirimi beklentileriyle yeni bir hikâyenin fiyatlandığını gösterirken, 10.400 direncinin aşılması bu beklentilerin orta vadeye taşındığına işaret edecektir.

BIST 30 Ağustos vadeli kontratlarında, 12.200 güçlü direnç seviyesinden gelen satışlar sınırlı kaldı. Dünkü iyimser yurt dışı görünümle birlikte gece seansında yeniden 12.200 seviyesine doğru bir hareket görüldü.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisi bugün saat 10:00'da açıklanacak. Aylık %1,5 artış beklentisinin fiyatlandığını, olası bir kâr realizasyonunun ise 9.800-10.000 aralığında karşılanacağını düşünüyoruz.

YATIRIM STRATEJİMİZ

TÜİK tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi'nin alt kalemi olan Tüketici Eğilim Anketine katılanların, önümüzdeki 12 aylık dönemde otomobil satın alma eğilimleri, son bir yılda %45 oranında artmıştı. Dün açıklanan Haziran ayı ODD verilerine göre, binek ve hafif ticari araç satışları toplamda %11 artarak 118 bin adede ulaştı. Haziran ayı satışlarıyla birlikte yeni bir yarı yıl satış rekoru kırıldı. Türk Lirası'nın istikrar kazanması ve kurun öngörülebilir bir seyir izlemesi satışları desteklerken; önümüzdeki dönemde faiz indirimi süreci, satışların daha da artmasını sağlayabilir.

Otomotiv pazarında, Volkswagen 10.5 bin adetlik aylık satışla önemli bir pazar payı elde ederken, grubun diğer markalarındaki artışla birlikte Doğu Grubu binek ve ticari araç satışlarında öne çıktı. Tofaş, Stellantis ile yaptığı anlaşmanın etkisiyle Haziran ayında önemli bir büyüme kaydeden sektörün bir diğer güçlü oyuncusu oldu. Doğu Otomotiv, uzun süredir satış baskısı altında kaldıktan sonra bu güçlü satış verileriyle yükselişini sürdürebilir. Tofaş Otomobil ise Stellantis anlaşmasının etkilerinin görünür hale gelmesiyle hisse fiyatına olumlu katkı sağlayabilir. Bu doğrultuda her iki hisseye de önerilerimizde yer veriyoruz. Konut talebinin bu denli yüksek seyretmesi, finansman koşullarına ve iç talebe oldukça duyarlı olan mobilya sektörüne yönelik ilgiyi artırabilir. Bu kapsamda, Yataş ön plana çıkabilir.

Endeks	Kapanış	Gün. Değ.%
BIST 100	10.189	1,08
BIST Banka	15.775	1,51
BIST Sınai	12.695	0,97
Hacimler	Kapanış	Hacim (Mln. TL)
EREGL	27,42	11.245
THYAO	291,00	10.809
ISCTR	13,92	9.946
YKBNK	32,30	8.258
AKBNK	69,15	7.498
VIOP	Kapanış	Gün. Değ.%
XU030 Ağustos	12.094	1,20
XU030 Ekim	12.851	1,94
Dolar/TL Tem.	40,88	0,00
Para Piyasaları	Son	Gün. Değ.%
Dolar/TL	39,79	-0,16
Euro/TL	46,68	0,04
TLREF	45,95%	0,11
Tahvil Gösterge	39,58%	-0,43

Günlük Hisse Önerileri

Hisse	Son	Alım Aralık	Satım Aralık	Stop-loss
DOAS	187,00	187,00-188,00	196,50-197,50	179,00
ENKAI	66,70	66,70-67,30	69,50-70,00	65,00
TOASO	206,50	206,50-207,00	214,50-215,00	203,00
YATAS	27,30	27,00-27,50	28,20-28,60	26,50

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P ve Nasdaq, önceki gün Trump ile Elon Musk arasında yaşanan tartışma nedeniyle yaşadıkları kayıpları, ABD'nin Vietnam ile yaptığı ticaret anlaşmasıyla birlikte dün telafi etti. Vietnam'da üretim yapan teknoloji ve giyim markaları yükselişe öncülük etti. ADP özel sektör istihdamı, Haziran ayında 100.000 kişilik artış beklentisine karşın 33.000 kişi azaldı. Bu, Mart 2023'ten bu yana ilk daralma olarak kayda geçti. 4 Temmuz Perşembe günü ABD'nin Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacağından, Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam verisi bugün saat 15:30'da açıklanacak. Beklentiler 120.000 kişilik bir artış yönünde; ancak bu seviyenin altında kalınması ya da sürpriz bir daralma yaşanması halinde, Fed'in ay sonunda yapacağı toplantıda faiz indirimi olasılığının fiyatlamalara yansiyebileceğini görebiliriz.

Yurt Dışı Endeksler	Kapanış	Gün. Değ.%
DOW JONES	44.484	-0,02
S&P 500	6.227	0,47
NASDAQ	22.642	0,73
DAX	23.673	-0,99
Pariteler	Son	Gün. Değ.%
EUR/USD	1,18	-0,08
USD/JPY	143,64	0,16
GBP/USD	1,36	-0,84
DX	96,79	0,00
Emtia Piyasaları	Son	Gün. Değ.%
Altın (Ons)	3.356	0,50
Brent	68,68	2,32

Ekonomik Takvim		Beklenen	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE Haziran	1,50	1,53
10:55	Almanya Hizmet PMI Haziran	49,4	47
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI Haziran	49,40	47,10
15:30	Ortalama Saatlik Kazançlar Haziran	0,3%	0,4%
15:30	ABD İşsizlik Başvuruları	239 bin	236 bin
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam Haziran	120 bin	139 bin
17:00	ABD ISM Hizmet Haziran	53,10	53,10

ABD Kurtuluş günü nedeniyle bugün erken kapatacak, Cuma günü ise kapalı olacak

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve 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.

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 ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Gökhan Uskuay

Araştırma Direktörü

arastirma@destekyatirim.com