



BIST100 Endeksi dünü 235 (% 2.26) puanlık yükseliş ile 10.682 seviyesinden ve 95.7 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada tepki yükselişi hacim artışıyla birlikte devam ediyor. Hise bazlı hareketlilik izlenirken seçicilik öne çıktı. Genel yaygın bir çıkıştan söz etmek zor. Döviz kurları ve gösterge tahvil faizinde düşüş eğilimi sürüyor. Gösterge tahvil faizi uzun bir aradan sonra %40'ın altına salınım gösterdi.

Haziran enflasyon verileri, dış piyasalar, vergi taslağına ilişkin çalışmalar, Avrupa'daki seçimler öne çıkan konu başlıkları oldu. Borsa İstanbul'da çıkış hareketi güç kazanmaya başladı. Dün açıklanan enflasyonda (TÜFE) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 olarak gerçekleşti. Beklentilerin oldukça altında gelen enflasyon verileri piyasaya moral verdi. BIST100 Endeksi'ndeki çıkışın yanında gösterge tahvil faiz oranında gerileme vardı. Ekonomi yönetiminin "mayıs ayına kadar enflasyonda zirve görülüp, yılın ikinci yarısında düşüş" öngörüsünün işlerlik kazanması için haziran enflasyonu önemliydi. Temmuz ve ağustos aylarında baz etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş ivme kazanabilir. Bu aşamada TCMB faiz indirimini dillendirmek için oldukça erken. Yabancı yatırımcılar son birkaç ayda yüksek faiz nedeniyle tahvil bonoya ilgi gösterirken hisse senetlerinde satış yönünde hareket ettiler. Borsada dünkü yükseliş yabancı alımları izlenimi verdi. Ancak bunun yetidi için TCMB tarafından açıklanacak verileri görmek gerekecek. Borsa İstanbul'da temkinli görünüm yerini iyimserliğe bırakmış durumda.

Dış piyasalarda hava olumluya dönmeye başladı. Almanya ve Euro Bölgesi'nde enflasyondaki yavaşlama, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin 7 Temmuz'da yapılacak ikinci turda mutlak çoğunluğu alamayacağı beklentileri, Fed Başkanı Powell'dan gelen güvercin tonda açıklamalar, ABD'de son verilerin ekonomide soğumaya işaret etmesi olumlu havanın kaynakları olarak görülebilir. ABD ve Avrupa borsalarda yükseliş, dolarda zayıflama, euroda değerlenme, ABD tahvil faizlerinde ise gerileme gözlemlendi. Bu durum altının ons fiyatına yükseliş olarak yansıdı. ABD 10 yıllık bono faizi %4.36 olurken dolar endeksi 105.35, euro/dolar paritesi 1.0787, altının ons fiyatı 2.358 dolar seviyelerinde. Petrol fiyatında ise yükseliş sürüyor. Brent petrol 87 doları test etti.

## BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste tepki yükselişi sürüyor. İlk destekler 10.620-10.600 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için izlenebilir. Sonraki destekler 10.480-10.440 noktalarında. İlk dirençler ise 10.750 ve 10.825 seviyelerinde. 10.825 daha önemli. Sonraki dirençler 11.000-11.090 seviyelerinde bulunuyor. Endekste direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.



**Yasal Uyarı:** Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meks Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına herhangi bir kimseye, herhangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan 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 müşterileri 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
ISCTR	16.20-15.90	16.90-17.20	15.80
THYAO	302.00-297.00	311.00-318.00	295.00
KCHOL	225.00-221.00	232.00-238.00	220.00
TUPRS	164.00-162.00	172.00-178.00	160.00
SISE	49.20-48.60	51.00-52.00	48.00

### TEKNİK VERİLER (04 Temmuz Perşembe Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENLER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Kontrolmatik Teknoloji	Enerjisa Enerji	Bayrak Taban Sanayi
Afyon Çimento	Oyak Çimento	Ray Sigorta
Kaleseramik	Emlak Konut GMYO	Demisas Döküm
Boğaziçi Beton Sanayi	Sarkuysan	Plastikkart
Teknosa	Gentaş	Hektaş
Brisa	Galatasaray Sportif	Menderes Tekstil
Menderes Tekstil	Işıklar Enerji Yapı Hol.	Politeknik Metal
Selçuk Ecza Deposu	Kardemir (D)	Agrotech Teknoloji
Doğuş Otomotiv	İskenderun Demir Çelik	Anel Elektrik
Good-Year	Park Elek.Madencilik	Çan2 Termik

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

### GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

09.00 Almanya Fabrika Siparişleri,  
11.30 İngiltere İnşaat PMI,  
14.30 Türkiye Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senetleri ve Tahvil Bono İşlemleri-Para ve Banka İstatistikleri,  
23.30 ABD Fed Bilanço,  
İngiltere seçim. ABD piyasaları "4 Temmuz bağımsızlık günü" nedeniyle kapalı.

### ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **THYAO**; Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden, Ortaklığımız filosunda yer alan PW1100G-JM tipi motora sahip A320/321NEO uçaklarındaki motor kaynaklı operasyonel sorunların etkisini azaltmak amacıyla Ortaklığımız ile International Aero Engines, LLC (IAE) arasındaki Satın alma ve Bakım anlaşmalarının revize edilerek Ortaklığımızın oluşan zararlarının tazmin edilmesine yönelik uzlaşmaya varılmıştır.
- ✓ **YGYO**; %110.1298 bedelli (tahsisli) sermaye artırımını. Yön. Kur. Kararı.
- ✓ **DGNMO**; Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında imzalanan sözleşme ile İstanbul Kartal'da yer alan konut inşaatı projesi için mutfak dolapları imalatı hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 41.210.245,44 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşme uyarınca İstanbul Kartal'da yer alan inşaat projesi için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin 31.10.2024 tarihine dar gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
- ✓ **CWENE**; %76.766 (brüt), %68.97 (net) temettü kararı. Ödeme; 03.09.2024
- ✓ **Frigo-Pak Gıda'nın** 2024 yılı 3 aylık konsolide net zararı 13.953.786 TL (2023/3 aylık: -13.317.381 TL)