

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri dün yükselişle tamamladı. Nasdaq %0,81 ile en fazla pozitif ayrışırken Dow Jones %0,13 ile sınırlı kaldı.
- ABD ÜFE Temmuz ayında %0,2 artış beklentisinin altında kalarak değişim göstermedi. (önceki: %0,1 azalma)
- ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 202 bin beklentisini aşarak 209 bin oldu. (önceki: 200 bin)
- Cleveland Fed Başkanı Hammack, enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin kalıcı olmayabileceğini belirterek faizlerin hemen artırılması gerektiğini söyledi.
- Richmond Fed Başkanı Barkin, faizlerin gerçekten kısıtlayıcı seviyede olup olmadığını değerlendirmenin güç olduğunu söyledi.
- Euro Bölgesi sanayi üretimi Haziran ayında %0,1 azalış beklentisine karşın değişim göstermezken (önceki: %0,3 artış) yıllık %0,8 azalış beklentisine karşın %0,1 arttı. (önceki: %0,1 azalış)
- TCMB üçüncü enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltirken 2027 tahmini %15 ve 2028 tahmini %9'da kaldı.
- TCMB Başkanı Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyon çok daha yüksek olurdu dedi.
- Cari hesap dengesi Haziran ayında 5 milyar dolar açık beklentisinin altında kalarak 4,19 milyar dolar verirken (önceki: 1,45 milyar dolar açık) Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngördü.
- Yabancı yatırımcı 7 Ağustos haftasında 1,5 milyon dolar hisse (önceki: 185,9 milyon dolar satış) 505 milyon dolar değerinde DİBS aldı. (önceki: 164 milyon dolar alış)
- TCMB rezervleri 7 Ağustos haftasında aylık %8,5 artışla 178,4 milyar dolara yükselirken Swap hariç net rezervler Mart ayında bu yana 50 milyar doları ilk kez aşarak 50,6 milyar dolar oldu.
- Yurt içi yerleşiklerin 7 Ağustos haftasında yabancı para mevduatı %3,2 artışla 227,44 milyar dolar, TL mevduatı da %0,3 azalışla 17,77 trilyon TL oldu.
- BDDK verilerine göre, 7 Ağustos haftasında sektörün kredi hacmi haftalık %0,2 artışla 27,434 trilyon TL'ye ulaştı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.132,23	0,16%
XU030	16.023,56	0,33%
XBANK	15.793,12	-0,21%
XUSIN	19.286,26	0,34%
XUHIZ	12.371,55	-0,35%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ISKPL	7,48	10,00%
AYDEM	25,74	10,00%
GIPTA	77,00	10,00%
BRKO	12,10	10,00%
LYDYE	14.010,00	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

HEDEF	175,5	-10,00%
GUNDG	1685	-9,99%
LIDER	48,16	-9,98%
BRMEN	15,35	-9,97%
GOKNR	20,44	-9,96%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

ASTOR	345,50	4,14%
ASELS	395,75	3,87%
EREGL	38,24	2,85%
THYAO	308,00	-0,24%
AKBNK	69,05	0,36%

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda yatay başlıyor. ABD TÜFE'nin beklentilere paralel açıklanmasının getirdiği iyimserlikle risk iştahı yüksek seyrini koruyor. Özellikle FED'den Aralık toplantısına kadar faiz artışı beklemeyen piyasalar tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen hisse senetlerine de ilgiyi artırıyor. Ons altında 4.325 dolar seviyesine kadar kar satışlarını takip ederken gümüş ise 65 dolar sınırında işlem görüyor.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Teknoloji şirketlerindeki iyimserlikle KOSPI %2 seviyesinde yükselirken Nikkei %1 seviyesinde pozitif. Enerji maliyetlerindeki endişeler sebebiyle Çin ve Hindistan'da satışlar ağırlık gösterirken Brent petrol haftayı 90 dolar sınırında tamamlamaya hazırlanıyor.

Borsa İstanbul enflasyon raporu sonrasında dün yatay tamamladı. TCMB yılsonu enflasyon tahminini %26'dan %28 seviyesine yükseltirken enerji ve gıdadaki fiyat artışlarının beklentileri aştığını ifade etti. Talepteki zayıflığa bağlı olarak sıkı duruşun sonuçlarını takip eden TCMB önümüzdeki dönemde haftalık fonlamaya tekrar dönebileceğinin sinyalini verdi. Haftalık fonlama ile ortalama fonlama maliyetinin %40 seviyesinden %37'lere gerilemesinin başta bankacılık endeksinde pozitif katkısını bekleyebiliriz. Zayıflayan CDS'e bağlı olarak yabancı yatırımcıların TÜFE haftasında DİBS almaya devam etmesi ve rezervlerde yaklaşık 7 milyar dolarlık para girişlerini de takip etmemiz TCMB'nin elini güçlendiren gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. 178 milyar dolar seviyesine artan brüt rezervler Mart ayındaki seviyelere yükseldi.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

KPEKS Talep Toplama

TKNKA Talep Toplama

VEYAS Talep Toplama

SİSE, PRKME 2Ç26 Finansal Sonuçları

12:00 Euro Bölgesi GSYİH 2.Çeyrek (Beklenti Çeyreklik: %0,4 Yıllık: %0,1)

12:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi Haziran (Beklenti: -2,2 Milyar Euro)

15:30 ABD Perakende Satışlar Temmuz (Beklenti: %0,1)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,69	0,04%
EURTRY	54,98	-0,04%
GBPTRY	64,20	-0,17%
EURUSD	1,15	-0,08%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.349,55	-1,34%
XAGUSD	64,42	-1,38%
ALTIN GR	6.669,19	-1,30%
BRENT	87,07	-2,15%
BAKIR	6,59	-0,07%

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (10.08-14.08)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
CCOLA	89,00	87,30	94,30	6,0%	-1,9%
ENJSA	113,20	111,00	119,90	5,9%	-1,9%
MGROS	654,50	641,50	693,70	6,0%	-2,0%
TTKOM	54,50	53,50	57,70	5,9%	-1,8%

ŞİRKET HABERLERİ

AKFIS: %500 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK onayladı.

BMSCH: Temmuz ayında 65,6 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirdi.

DIRIT: Şirket, faaliyetlerini büyütmek ve gelir çeşitliliğini artırmak amacıyla Büyük Anadolu sermayesinin %62,84'ünü temsil eden payları 372 milyon TL bedelle devralmak için sözleşme imzaladı.

EUPWR: EUPWR'ın doğrudan, GESAN'ın dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen Malatya-1-Adıyaman EİH yenileme işi ihalesini 584 milyon TL bedelle kazandı.

HOROZ: Eskişehir Sivrihisar'daki GES projesi finansmanı için TSKB ile imzalanan 5 milyon euro kredi kapsamında, 1,5 mn euro tutarındaki ilk dilim kullanıldı.

ICUGS: Mustafa Mümtaz Özkaya'ya ait 11,25 milyon A grubu payın Danista Finansal Danışmanlığa devri için SPK'ya başvuruldu.

KARSN: İETT tarafından düzenlenen 150 adet otobüs alımı ihalesi kapsamında sözleşme imzaladı.

LINK: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen KGYS yüz tanıma ihalesini 11,55 milyon TL bedelle kazandı.

MASFN: %100 bağlı ortaklığı Masfen Romania aracılığıyla Romanya'da devralınacak Energystor paylarının yurt içinde bir şirkete devri kararlaştırıldı. Bu kapsamda, pay devri ve BESS tesisinin anahtar teslim kurulumunu içeren 25 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

ONCSM: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Baş Hekimliğiyle 60 aylık kemoterapi hizmet alımı kapsamında 273 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

ORGE: %400 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK onayladı.

ULAS: Şirket ortaklarından AVHOL'un 22,6 milyon TL tahsisli sermaye artırımını yapmasına karar verildi.

ULUUN: EBRD'den 6,5 milyon euro ve 2,7 milyon dolar tutarında kredi aldı.

SDTTR: %1000 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK onayladı.

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 14.000 seviyesinin üzerine çıkarken hacimde 196 milyar TL ile 200 milyar seviyesinin altında kaldı. Bankacılık endeksinde sınırlı geri çekilme yaşanırken TCMB'nin haftalık fonlamaya geçmesiyle beraber tepki alımlarının devamını bekliyoruz. MSCI endeksindeki değişimlerin de dünkü işlemlerde öne çıktığını izlerken geçen hafta yabancı yatırımcılar hisse senedi tarafında çekimser kaldı. Güçlü finansalların ön planda kalmasını beklemekle birlikte 14 bin seviyesinin üzerinde tutunan endeksin pozitif seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Teknik olarak 60 günlük TL bazlı ortalama olan 13.950 seviyesinin üzerine çıkan endekste 13,950 seviyesinin ana destek noktası olarak takip edeceğiz. Dolar bazlı ise 60 günlük ortalama olan 14.300 seviyesinin aşılmasıyla birlikte tekrar TL bazlı rekorlara yaklaşabileceğini değerlendiriyoruz.

Destekler: 13950-13800-13500

Dirençler: 14300-14500-14750

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler **Kuzey Menkul Değerler A.Ş.** tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında olmaksızın, genel nitelikteki değerlendirmelerden oluşmaktadır.

Burada yer alan hiçbir bilgi, herhangi bir yatırım aracının alım veya satımına ilişkin bir teklif, tavsiye veya yatırım danışmanlığı olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararları, kişilerin kendi mali durumları, risk ve getiri tercihleri ile yatırım hedefleri doğrultusunda ve gerekli araştırma yapılarak alınmalıdır.

Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İçerikte yer alan bilgiler, genel bilgilendirme amacı taşımakta olup, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım-satım kararlarını destekleyebilecek nitelikteki tüm bilgi ve değerlendirmeleri kapsamamaktadır.

Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelere dayanılarak gerçekleştirilecek yatırımların veya diğer ticari işlemlerin sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, kayıp ya da olumsuz sonuçlardan **Kuzey Menkul Değerler A.Ş.** sorumlu tutulamaz.

Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk profilinizi değerlendirmeniz ve gerektiğinde yetkili yatırım danışmanlarından profesyonel destek almanız önerilir.