

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri FED kararı sonrasında satışları derinleştirirken Dow Jones %2,19, Nasdaq %1,74 ve S&P 500 %1,52 değer kaybetti.
- Fed kararının ardından ABD 30 yıllık tahvil faizleri %5,23 ile son 19 yılın en yüksek seviyesini test etti.
- Trump'ın İran'a saldırı açıklamalarının ardından Brent petrolde %8 yükselişle 88 dolar üzerini test etti.
- Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
- Fed Başkanı Kevin Warsh, Fed'in enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceğini belirterek, enflasyonda kalıcı bir toparlanmanın zaman alacağını söyledi.
- Meta 2. çeyrek finansallarında hisse başına 6,18 dolar kar açıklarken 3. çeyreğe yönelik tahminlerin beklentilerin altında kalmasıyla %10 seviyesinde negatif fiyatlandı.
- Trump, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine düzenlenen saldırıya çok sert karşılık vereceklerini açıkladı.
- Trump, İran'ın ABD üslerine saldırısı ardından İran'ı sert bir şekilde vurup ağır darbe indireceklerini açıkladı.
- ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığı belirtilen iki şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirkete yeni yaptırımlar uyguladı.
- Reuters'in haberine göre Husi'ler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almaya başlayacak.
- ABD haftalık ham petrol stokları 700 bin varil artış beklentisine karşın 7,16 milyon varil azaldı. (önceki: 2,01 milyon varil artış)
- BMW, (ETR: BMW) Çin pazarındaki zayıf talep ve artan maliyet baskıları nedeniyle başlattığı tasarruf programı kapsamında yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkartacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından birinin yaşandığını söyledi.
- TCMB ile Suriye MB arasında, Suriye MB adına TCMB nezdinde TL mevduat hesabı açılmasını öngören TL Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı.
- Fitch, Türk bankaları için yüksek faizler ve İran savaşının yarattığı enflasyonist baskıların faaliyet koşullarını zorlaştırdığını belirtti.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.501,55	-1,36%
XU030	15.311,82	-1,19%
XBANK	14.948,69	-3,17%
XUSIN	18.487,39	-1,52%
XUHIZ	12.528,14	-1,15%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

HEDEF	264	10,00%
BIGTK	330,25	9,99%
ISVEA	39,46	9,98%
PSDTC	145,6	9,97%
MSGYO	6,69	9,85%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

IZMDC	11,34	-10,00%
IZFAS	64,5	-9,98%
GUNDG	2.131	-9,97%
BIGEN	114,7	-9,97%
SARAE	90,4	-9,96%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	313,25	17.940.916.644
AKBNK	63,3	12.577.987.984
YKBNK	31,84	10.095.971.456
ASELS	354,5	8.357.525.300
TRALT	44,18	8.025.212.960

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda tepki alımlarıyla yükseliyor. FED faiz kararıyla risk iştahını artıramadı. 3'e karşı 9 oyla alınan kararla beraber 5. kez sabit bırakan FED %2 hedefinde ısrarcı olmasıyla şahin görünüm sundu. Temkinli değerlendirme dönemi olarak veri odaklı yaklaşımda olduklarını ifade eden Warsh sözlü yönlendirmeden çıkışı gerçekleştireceğini ifade etti. Meta 60,8 milyar dolarlık gelir ve 6,18 dolarlık hisse başı karının ardından 3. çeyreğe ilişkin gelir beklentilerinde 61-64 milyar dolar olarak beklenti ile piyasalar seans kapandıktan sonra satışa geçti. SpaceX'in halka arz fiyatından %16 seviyesinde geri çekilmeler görüldü.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. FED'in faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından BoJ öncesi Nikkei %1,5 yükseliş kaydetti. KOSPI'de tek hisseye yoğunlaşan ETF'lere sınırlama getirilerek oynaklığın azaltılması planlanıyor çünkü çift haneli düşüşün ardından bugün de %1'in üzerinde satışlar devam etmektedir. Güçlü dolara karşı Yen'deki zayıf görünümle ve petroldeki tekrar artışa geçilmesiyle Çin piyasaları satış baskısı altında kaldı.

Borsa İstanbul 5 işlem günü düşüşle beraber 13.500 seviyesine geriledi. Akbank finansalları sonrasında bankacılık endeksinin % 3 seviyesinde negatif ayrıştığını takip ediyoruz. İran ABD geriliminin tekrardan tırmanışa geçmesiyle küreselde azalan risk iştahı son dönemde halka arzların piyasadan likidite çekmesine de bağlı olarak genel görünümün zayıflaması ayrıca bankacılıkta zayıf beklentilerin fiyat baskısını takip ediyoruz. FED'in sıkı duruş mesajları gelişmekte olan ülkelere para akımlarını etkilemesini beklemekle beraber piyasadaki seviye itibarıyla tepki hareketinin oluşmasını bekleriz.

BIST100'de güne sınırlı alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

BEWEN Talep Toplama

QUICK Talep Toplama

10:00 TR İşsizlik Oranı Haziran

10:00 TR Ekonomik Güven Endeksi

11:00 Almanya GSYİH 2.Çeyrek (Beklenti Çeyreklik: %0,1)

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

14:00 BoE Faiz Kararı (Beklenti: %3,75)

14:00 TCMB Para Politikası Toplantı Özeti

14:30 TCMB İstatistikleri

15:30 ABD GSYİH 2.Çeyrek (Beklenti Çeyreklik: %2,3)

15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi Haziran (Beklenti Aylık: %0,1)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 206 bin)

AFYON 2Ç26 Finansal Sonuçları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY 47,31 0,04%

EURTRY 53,89 0,27%

GBPTRY 62,80 0,10%

EURUSD 1,14 0,23%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD 4.044,50 0,40%

XAGUSD 57,88 1,37%

ALTIN GR 6.152,26 0,44%

BRENT 90,50 7,62%

BAKIR 6,29 -0,53%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 1,36% düşüşle 13449 puandan tamamlayarak üst üste 5. günü de negatif tamamladı. Toplam işlem hacmi 173 milyar TL oldu. Savaşın yeniden kızışması petrol fiyatlarını yeniden yükseltirken, piyasalardaki risk iştahını baskılandı. XBANK %3 düşüşle öne çıktı. Gelecek hafta açıklanacak temmuz TÜFE öncesi piyasalardaki sürpriz bir haber akışı olmadığı sürece endekste yön değiştirici bir hareket beklemiyoruz.

Teknik olarak destek olarak izlenen seviyelerde zayıf talep olurken, endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. 13750 desteğinin kırılması ile 13550-13450 bölgesine kadar geri çekilme devam etti. Yeniden 13450 altına geçilmesi halinde 13300 puana kadar zayıf seyir devam edebilir. Olası tepki alışlarında ise 13750-1400 sıralı ara direnç noktaları olarak izlenebilir.

Destekler: 13450-13300-13200

Dirençler: 13750-14100-14500



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (27.07-31.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
AGESA	239,20	235,00	253,00	5,8%	-1,8%
GARAN	126,00	124,00	133,30	5,8%	-1,6%
ENERY	9,57	9,40	10,10	5,5%	-1,8%
EKGYO	18,62	18,30	19,70	5,8%	-1,7%
THYAO	312,00	307,00	329,00	5,4%	-1,6%

ŞİRKET HABERLERİ

ATATP: Bağlı ortaklığı ATP Capital ve Ata Holding, motosiklet ticareti ve şarj istasyonu işletmeciliği yapmak üzere Voltivo Elektrikli Taşıt Teknolojileri unvanlı yeni bir şirket kurma kararı aldı.

ARMGD: Şirket, Kazakistan'da yerleşik 2 adet şirket kurdu.

BETAE: Şirket, Adana HES Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleyi 13,5 milyon TL + KDV bedel ile kazandı.

BRKVY: Denizbank'tan 425,7 milyon TL değerinde tahsili gecikmiş alacağı satın aldı.

CLEBI: Endonezya'daki stratejik büyüme planları kapsamında bağlı ortaklıkların sermayelerinin artırılmasına karar verildi.

CVKMD: Şirketin %170 oranında bedelli sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.

FONET: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Bilgi Yönetim Sistemi Alımı sözleşmesi 198,47 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

IZENR: Şirket IZMDC için pay geri alımını sonlandırdı. Program boyunca 66,14 milyon adet pay 384,96 milyon TL bedel ile geri alındı.

KAREL: Tahsisli sermaye artırımını kapsamında 12,79 olarak belirlenen pay satış fiyatının 10,36 olarak değiştirilmesine ilişkin başvuru SPK tarafından reddedildi.

KRTEK: Şirketin %300 oranında bedelli sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.

KTLEV: Şirketin %238,16 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.

OZATD: Şirket, yurt dışında yerleşik 3 şirket ile 2,3 milyon dolar tutarında Gemi, Tamir Bakım sözleşmesi imzaladı.

TBORG: Şirket 9 Eylül'de pay başına net 8,09 TL olmak üzere toplamda 2,60 milyar TL temettü ödeyecek.

TDGYO: Şirketin %200 bedelli sermaye artırımına ilişkin başvuru SPK tarafından reddedildi.

YKBNK: 2 farklı yatırımcı ile 10 ile 12 yıl vadeler arasında toplam 300 milyon dolar ve 100 milyon euro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi gerçekleştirildi.



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. 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. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Colendi Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.