

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Teknoloji şirketlerindeki güçlü alımlarla Nasdaq %1,8, Dow Jones %1,19 ve S&P 500 %1,66 yükseldi.
- İran ordusu, Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Üssü'nü insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.
- ABD GSYİH 2.çeyrekte %2,1 büyüme beklentisinin altında kalarak %1,5 büyüdü. (önceki: %2,1)
- ABD Çekirdek PCE Haziran ayında %0,2 artış beklentisinin altında %0,1 artarken (önceki: %0,3) yıllık bazda beklentilere paralel olarak %3,3 büyüdü. (önceki: %3,4)
- ABD'de yapılan bir ankete göre Trump'ın İran politikasına olan destek azaldı.
- ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 201 bin beklentisinin altında 197 bin olarak gerçekleşti. (önceki: 188 bin)
- Euro Bölgesi'nde GSYİH 2.çeyrekte %0,2 büyüme beklentisinin üzerinde %0,4 büyürken (önceki: %-0,2) yıllık bazda %0,5 büyüme beklentisinin üzerinde %1 büyüdü. (önceki: %0,3)
- Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı %6,2 beklentisinin üzerinde %6,3 oldu. (önceki: %6,3)
- Almanya GSYİH 2.çeyrekte %0,1 büyüme beklentisinin üzerinde %0,2 büyürken (önceki: %0,3) yıllık bazda da %0,6 büyüme beklentisinin üzerinde %0,9 büyüdü. (önceki: %0,4)
- Almanya TÜFE Temmuz ayında %0,7 artış beklentisinin üzerinde %0,8 artarken (önceki: %-0,3) yıllık bazda %2,7 beklentisinin üzerinde %2,8 arttı. (önceki: %2,3)
- İngiltere Merkez Bankası BoE politika faizini beklentilere paralel olarak %3,75 seviyesinde sabit bıraktı.
- BoE İngiltere'de TÜFE'nin yılın son çeyreğinde %3,2 ile zirveye ulaşacağını belirtti.
- Yabancı yatırımcı 24 Temmuz haftasında 37,5 milyon dolar hisse, (önceki: 37,5 milyon dolar alış) 805,5 milyon dolar değerinde DİBS aldı. (önceki: 196,6 milyon dolar alış)
- TCMB rezervleri 24 Temmuz haftasında %1,3 artışla 162,6 milyar dolar oldu.
- Yurt içi yerleşiklerin 24 Temmuz haftasında yabancı para mevduatı %1,35 artışla 223,08 milyar dolar olurken TL mevduatı da %1,56 artışla 17,91 trilyon TL oldu.
- Türkiye işsizlik oranı Haziran ayında %7,6 oldu. (önceki: %8,1)
- Türkiye ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,80 oldu. (önceki: 98,90)
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uzun vadeli kalkınma için verimlilik artışının kritik önemde olduğunu belirterek, iş gücü piyasasını etkinleştiren, beşeri sermayeyi güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalara devam edeceklerini söyledi.
- PPK özetinde, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu telep, kur ve beklenti kanalları çerçevesinde dezenflasyon sürecinin güçlendirileceği ve öngörülen gelişmeler olması halinde gerekli makroihtiyati tedbirlerin uygulanacağı vurgulandı.
- TCMB, yeniden yükseliş trendine giren petrol fiyatları ile aynı döneme gelen eşel mobil sisteminden kademeli çıkış stratejisinin enflasyonu olumsuz etkilediği belirtti.
- BDDK verilerine göre yılın ilk altı ayında bankacılık sektörünün net karı %25 artışla 527,4 milyar TL oldu.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.292,93	-1,55%
XU030	15.033,44	-1,82%
XBANK	14.588,71	-2,41%
XUSIN	18.368,30	-0,64%
XUHIZ	12.415,49	-0,90%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

KERNV	8,25	10,00%
BIGTK	363,25	9,99%
DIRIT	22,9	9,99%
ISVEA	43,4	9,98%
DOGUB	84,3	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

METEN	21,78	-10,00%
GUNDG	1.918	-10,00%
BARMA	25,08	-9,98%
ALBTN	33,76	-9,97%
HATEK	14,72	-9,97%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	308,25	13.028.606.787
ASELS	337,5	11.534.019.751
AKBNK	61,6	10.567.028.461
YKBNK	31	8.553.652.131
ISCTR	12,03	8.387.725.914



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda %1 seviyesinde yükselişini sürdürüyor. FED kararı sonrasında zayıflayan risk iştahını Microsoft finansalları ve teknoloji şirketlerine olan ilgi tekrardan artırdı. Zirve seviyesinden %11 gerileyen Nasdaq dünkü %3'e varan yükselişle tepki verirken 25.112 seviyesine yükseldi. Apple finansalları ise beklentilerin altında kalırken %5 seviyesinde geriliyor. Apple daha önce uyguladığı çip maliyetleri sebebiyle ürün fiyatlarına olan artış sonrasında maliyet baskısının devam edeceğine dikkat çekti.

Asya Piyasaları güne yükselişle başlıyor. Küresel piyasalardaki yükseliş dalgası KOSPI'de %18 oranında artışı gösterirken Samsung ve SK Hynix bellek üreticileri yükselişe öncü etti. BoJ faiz oranlarında değişime gitmezken Japonya sanayi üretimi Haziranda %1,3 oranında artış kaydetti. BoJ enflasyon tahminini 2026 için %2,8'den %2,5'e revize ederken yıllık enflasyonun %2'yi aşabileceğine dikkat çekildi. Nikkei bütün u gelişmelere %4 yükselişle tepki verdi.

Borsa İstanbul düşüşlerini 6. güne taşıırken küreselde toparlanan risk iştahıyla beraber pozitif tepki vermesini bekliyoruz. FED'in açıklamaları gelişmekte olan ülke piyasalarında da zayıf görünüme işaret ederken tahvil fiyatlamalarındaki normalleşmeyle beraber baskısının azalmasını bekliyoruz. Yabancı yatırımcılar tahvil alımlarını hızlandırırken hisse piyasalarındaki sınırlı para girişi 4. hafta da devam etti. 2. çeyrek finansallarına ve önümüzdeki hafta alacağımız Temmuz TÜFE'ye bağlı olarak para girişlerinde ayrışma bekleyebiliriz.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

BEWEN Talep Toplama

QUICK Talep Toplama

09:30 BoJ Basın Konferansı

10:00 TR Ticaret Açığı Haziran (Beklenti Aylık: -10,4 Milyar Dolar)

10:55 Almanya İşsizlik Oranı Temmuz

12:00 Euro Bölgesi TÜFE Temmuz (Beklenti Yıllık: %2,9)

OTKAR, YKBNK 2Ç26 Finansal Sonuçları

MOPAS Temettü Ödemesi (Brüt: 0,274 TL)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,23	0,04%
EURTRY	54,23	0,27%
GBPTRY	63,15	0,10%
EURUSD	1,15	0,23%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.103,54	0,92%
XAGUSD	59,00	2,40%
ALTIN GR	6.244,69	0,97%
BRENT	89,02	-1,89%
BAKIR	6,46	2,91%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %1,55 düşüşle, üst üste 6. günü de negatif yönde kapattı. **XBANK** %2,4, **XUTEK** %4,7 düşüşle öne çıktı. Küresel piyasalarda Fed sonrası iyileşme görülürken, zayıf gelen ABD büyümesi verisi de küresel risk iştahına destek verdi ancak **BIST100** negatif ayrıştı. Endeksin zirveden düşüşü %13'ü aştı. Haftanın ve ayın son işlem günü piyasada tepki alışları görülebilir. Ancak pazartesi günü açıklanacak TÜFE öncesi tepki hareketi ana sektörlerde sınırlı kalabilir.

Teknik olarak zayıf seyrin devamında son destek olarak izlediğimiz 13300 seviyesinin altında kapanış gerçekleşti. Yeni güne tepki alışları ile başlangıç beklememize rağmen, 13450, 13750 ara dirençler olarak önem arz ediyor. 13750 üzerinde daha güçlü bir piyasa beklenebilir.

Destekler: 13300-13200-13130

Dirençler: 13450-13750-14100

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

AGHOL, AEFES: Tarih Üzüm'ün %60'sını 25,4 milyon euro bedel ile satın alınmasına ilişkin devir işlemleri tamamlandı.

AYDEM: Uşak RES projesi kapsamında 6 MWm'lik kapasite artışı bakanlık tarafından onaylanmış olup, Uşak RES+Hibrit GES tesisinin toplam kurulu gücü 245,65 MWm'e ve toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 274,5 MWm'e ulaştı.

BARMA: Şirket, nakit akışındaki bozulma ve kısa vadeli yükümlülükleri getirmekte zorlandığını belirterek konkordato talebinde bulundu.

BRISA: Aksaray fabrikasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle 6 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecek.

CEMAS: Şirket, %100 bedelli sermaye için SPK'ya başvurdu.

EKGYO: İstanbul Küçükçekmece'de konut ve ticari alan inşaatı kapsamında toplam konut sayısı 529 adet olacak şekilde tadilat yapı ruhsatı alındı.

EUHOL: Ankara'da bulunan yatırım amaçlı binasını 120 milyon TL'ye sattı.

EUREN: Şirket, ALFAS ile 21,3 milyon dolar tutarında cam satış anlaşması imzaladı.

GESAN: Şirket, TEİAŞ tarafından düzenlenen Oğulbey TM Yapım İşi ihalesini 294,34 milyon TL bedel ile kazandı. Proje kapsamında kullanılacak güç transformatörleri dolaylı bağlı ortaklığı EUPWR tarafından temin edilecek.

GOLDA: Hammadde tedariki kapsamında 193,45 milyon TL tutarında buğday ve bakliyat alımı gerçekleştirdi.

LINK: Şirket, EGM KGYS Projesi kapsamında 4,8 milyon TL'lik ek sipariş aldı.

ORZAX: Özbekistan merkezli 1 milyon dolar sermayeli ORZAX JV LLC ünvanlı şirketi kuruluş işlemi tamamlanmış olup şirket sermayesindeki payı %70 oldu.

OTKAR: Şirket, tamamı KCHOL tarafından karşılanmak üzere 4,8 milyon TL toplam satış hasılatlı tahsisli sermaye artırımı kararı aldı.

RYSAS: Şirket, filosuna 51 adet Renault çekici, 20 adet Scania oto taşıma çekici ve 42 adet dorse alımı yapılmış olup vergiler dahil toplam maliyet 10,34 milyon euro oldu.

TRALT: Pay başına net 0,42 TL olmak üzere toplamda 1,42 milyar TL temettü dağıtımı kararı alındı.



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.