

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri geçen haftayı %2 seviyesinde yükselişle tamamladı.
- Ons altın haftaya 4.160 dolardan başlarken Dolar endeksi 101 seviyesine yakın seyreliyor.
- Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini öne sürerek Hamaney'in cenazesi nedeniyle Tahran'a bir hafta izin verdiklerini söyledi.
- Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna savaşına çözüm bulmaya yardımcı olabileceğini söyledi.
- OPEC+, Ağustos ayı itibarıyla günlük üretim kotalarını 188 bin varil artırma kararı aldı. Brent petrol haftaya 72 dolarla yatay seviyede başlıyor.
- Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini belirterek küresel enerji akışının kesintisiz sürmesinin dünya ekonomisi için kritik olduğunu vurguladı.
- AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Komisyonu'nun İsrail'e yaptırımlar için girişimlerde bulunduğunu ancak yeni adımların üye devletlerin onayına bağlı olduğunu söyledi. Ayrıca Çin ile ticari sorunlarda sonbahara kadar ilerleme sağlanmazsa Birliğin yeni önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.
- Euro Bölgesi PMI verileri Haziran ayında hizmet bazında 48,9 beklentisini aşarak 49,4 (önceki: 47,7), S&P Global bileşik bazda da 49,5 beklentisini aşarak 50 (önceki: 48,5) oldu.
- ECB YK Üyesi Nagel, merkez bankasının enflasyon risklerine karşı faiz kararlarında dikkatli ve gerektiğinde hızlı tepki verilmesi gerektiğini vurguladı.
- Almanya PMI verileri Haziran ayında hizmet bazında 46,8 beklentisini aşarak 48,6 (önceki: 48,1), bileşik bazda da 48 beklentisini aşarak 49,5 (önceki: 48,8) oldu.
- İngiltere PMI verileri Haziran ayında hizmet bazında 48,7 beklentisini aşarak 48,8 (önceki: 49,3), bileşik bazda ise 49,4 beklentisinin altında kalarak 49,3 (önceki: 49,7) oldu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ABD-İran barış anlaşmasını sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldığını ve 2026 yılı için tarıma 939 milyar TL destek bütçesi ayrıldığını açıkladı.
- Türkiye TÜFE Haziran ayında beklentilere paralel olarak %0,99 artarken (önceki: %1,71) yıllık bazda %32,11 arttı. (önceki: %32,61) Aylık olarak en çok artan kalem %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün olurken gıda %0,17 arttı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel enerji fiyatlarındaki arz şoklarıyla kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını belirterek, uygulanan politikaların güven ve istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.
- Türkiye ÜFE Haziran ayında %1,80 artarken (önceki: %2,75) yıllık bazda %28,09 arttı. (önceki: %28,93)
- Türkiye ticaret açığı Haziran ayında 10,4 milyar dolar oldu. (önceki: 5,61 milyar dolar)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.417,91	-0,26%
XU030	16.740,68	-0,31%
XBANK	17.379,59	-4,72%
XUSIN	18.285,55	1,53%
XUHIZ	12.597,00	0,36%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ATSYH	113,3	10,00%
MRSHL	2.454	10,00%
RODRG	27,3	9,99%
DUNYH	135,5	9,98%
AKCNS	239,1	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

INVES	638,5	-9,94%
VERUS	548,5	-9,93%
ISBTR	529.997,5	-9,50%
PSDTC	147,5	-9,17%
ODINE	1.805	-8,84%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

ASTOR	319	16.734.740.787
ASELS	399,5	16.698.882.461
THYAO	334	14.651.258.292
AKBNK	73,75	14.439.897.437
YKBNK	38,02	10.700.644.040



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar yeni haftaya yükselişe başlıyor. Geçtiğimiz hafta TDI verisi sonrası faiz artırım beklentilerinin Eylül'den Ekime sarkmasıyla risk iştahında toparlanma kaydedildi. Artan hammadde ve çip maliyetleri sebebiyle yapay zeka yatırımlarında zaman zaman belirsizlik artsa da gelişen teknoloji'deki paylarını korumak için şirketler yatırımlarına kısa vadede hız kesmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bugün ABD'de Haziran PMI verileri takip edilecekken önümüzdeki hafta TÜFE verisi piyasalarda tekrar yön arayışını beraberinde getirebilir. NATO zirvesi yarın başlayacak olup savunma sanayi sektörü için çıkabilecek yeni kararlar yakından takip edilecek.

Asya Piyasaları güne yatay seviyelerde başlıyor. Güney Kore'de yılbaşından beri %270 getiri sağlayan çip üreticisi SK Hynix ABD'de 28 milyar dolarlık halka arza hazırlanıyor. Petrol fiyatlarının aşağı seyrini destekleyen gelişmeler ise imalat yapan firmaları olumlu desteklemeye devam ediyor. Dolar/ Yen 162 seviyesinde işlem görmeye devam ederken BoJ'dan beklenen faiz artış ihtimali Carry Trade pozisyonlarını tehdit etme endişesini taşıyor. 2024 Ağustosta BoJ'un faiz artırımını ve zayıf ABD TDI verisiyle carry trade pozisyonlarda hızla kapanmaları takip etmiştik, mevcut durumda ABD'nin faiz indirimlerini kısa sürede görmesek de BoJ'un kur değerine bağlı olarak alacağı aksiyon piyasaları etkileyebilir.

Borsa İstanbul beklentilere paralel enflasyon karşıladı. Beklentilere paralel açıklansa da bankacılık endeksinde %5 seviyesinde beklenmedik satışları takip ettik. TCMB'nin haftalık fonlamayı tekrar açabileceği ortamın olgunlaştığını enflasyon cephesinde takip ederken rezervlerin 150 milyar dolar seviyesine gerilemesi bir süre daha beklemesini gerektirecek mi 23 Temmuz'a kadar takip edilecek. NATO zirvesi haftasında piyasaların gözü savunma şirketlerinde olacakken; NATO'nun ve Türkiye-ABD'nin savunma alanında alacağı kararlar yakından takip edilecek.

BIST100'de güne **pozitif** başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

SSAAT Talep Toplama

LILAK Temettü Ödemesi (Brüt: 1,525 TL)

OZSUB Temettü Ödemesi (Brüt: 0,616 TL)

09:00 Almanya Fabrika Siparişleri Mayıs (Beklenti: %1,1)

16:45 ABD Hizmet PMI Haziran (Beklenti: 51,3)

17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Haziran (Beklenti: 54,2)

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-----	---------	---------

USDTRY	46,63	0,06%
--------	-------	-------

EURTRY	53,40	0,43%
--------	-------	-------

GBPTRY	62,20	0,28%
--------	-------	-------

EURUSD	1,15	0,37%
--------	------	-------

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-------	---------	---------

XAUUSD	4.170,25	1,15%
--------	----------	-------

XAGUSD	62,40	2,41%
--------	-------	-------

ALTIN GR	6.253,19	1,21%
----------	----------	-------

BRENT	72,10	0,42%
-------	-------	-------

BAKIR	6,17	0,90%
-------	------	-------



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1 yükselişle 14417 puandan tamamladı. Haftaya zayıf başlayan endeks temmuz başı itibariyle yükselişe geçerek haftayı olumlu yönde tamamladı. Haziran ayı TÜFE'nin %0,99 gelmesinin ardından XBANK endeksinde yoğun satış baskısı görüldü. Bankacılık endeksi haftayı %3,7 düşüşle tamamladı. Bu hafta yurt içinde gündem Ankara'daki NATO zirvesi olacak. Oradan gelecek mesajların piyasaya etki edebileceğini düşünüyoruz. Endekste güne pozitif başlangıç beklerken, ekonomik takvimin de sakin olması ile olumlu bir hafta bekliyoruz.

Teknik olarak kısa vadeli tepki alırları ile görünüm pozitifte döndü. Ara direnç olarak izlediğimiz 14500 direnci iki defa test edilip geçilemedi. Bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde yeniden 15000'e doğru ivme kazanılabilir. Geri çekilmelerde ise 14300 ilk destek olurken, bu seviye altında 13100'e kadar geri çekilme beklenebilir.

Destekler: 141300-14100-13730

Dirençler: 14500-14950-15300



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (06.07-10.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
ALARK	104,90	103,00	110,50	5,3%	-1,8%
BIMAS	357,00	351,00	376,00	5,3%	-1,7%
GARAN	133,50	131,00	141,00	5,6%	-1,9%
TTKOM	61,20	60,00	64,60	5,6%	-2,0%
THYAO	334,00	329,00	351,00	5,1%	-1,5%

ŞİRKET HABERLERİ

- BESLR:** Afyonkarahisar Emirdağ'daki fabrikasında yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %16 karşılayacak 3,35 MWp kurulu güce sahip GES devreye alındı.
- BIMAS:** Azami 2,5 milyon adet hisse geri alımı ve 1 milyar TL fon büyüklüğüne sahip pay geri alım programı genel kurulda görüşülecek.
- BLUME:** Gebze TEM Cephesinde yer alan taşınmaz üzerinde Gebze Lojistik Depo / Antrepo ve İş Merkezi Projesi geliştirilmesine karar verilirken proje kapsamında toplam 21.100 m² satılabilir alan oluşturulacak olup bunun %60'ı şirkete, %40'ı arsa sahiplerine ait olacak.
- BORLS:** Hedef Portföye ait fonlar 50,45 milyon nominal hisse alımı sonucunda şirket sermayesindeki payı %0'dan %7,20'ye yükseldi.
- EBEBK:** Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre mağaza ziyaretçi sayısı %8 artarak 4,76 milyona, ebebek.com ziyaretçi sayısı ise %17,6 artarak 10,63 milyona ulaştı.
- ENSRI:** %100 bağlı ortaklığı Ensari Yenilenebilir Enerji'nin satın almak üzere görüşmelere başladığı enerji üretim şirketiyle yapılan müzakereler olumsuz sonuçlanmış olup satın almadan vazgeçildi.
- FROTO:** Yıllık izin dolayısıyla Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında 25 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar Craiova fabrikasında ise 1 Ağustos'tan 19 Ağustos'a kadar üretime ara verilirken bu süre zarfında fabrikaların periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.
- HEKTS:** OYAK Genel Müdürlüğü'nün 2,38 milyar TL tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvuruldu.
- INFO:** %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.
- ULUFA:** 1,62 milyar TL'ye borçlanma aracı ihracı SPK'ya başvurulmasına karar verildi.
- RYSAS:** Denizli Sarayköy'de tarıma dayalı ihtisas OSB'de 75.852 m² arsayı 57,5 milyon TL bedelle satın almasına karar verilirken arsada yaklaşık 64.000 m² kapalı alana sahip sera yapımına başlanacak.
- SKBNK:** 350 milyon dolara kadar yurtdışı yeşil / sürdürülebilir borçlanma aracı ihracını SPK onayladı.
- SVGYO:** Tera Portföye ait fonlar 1,3 milyon nominal hisse alımı sonucunda şirket sermayesindeki payı %4,89'dan %5,02'ye yükseldi.
- TABGD:** Usta Dönerci markası imzalanan franchise anlaşmasıyla Çin'de 2 yeni restoran açarak faaliyete başladı.
- TRALT:** 48,77 TL ortalama fiyatla 4,12 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.
- TCKRC:** Bulgaristan Karayolları Altyapı Ajansı yeni ihale süreci sonuçlanıncaya kadar, ülkedeki hasarlı otokorkulukların bakım ve onarımı için yerel bir şirketle işbirliği sözleşmesi imzalanmış olup toplam iş hacminin yaklaşık 10 milyon euro seviyesine ulaşması bekleniyor.

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.