

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endeksleri dün yükselişle tamamlarken VIX 15,8'e geriledi.
- ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 218 bin beklentisinin altında 215 bin olarak gerçekleşti. (önceki: 217 bin)
- ABD ikinci el konut satışları Haziran ayında 4,19 milyon beklentisinin altında 4,09 milyon olarak gerçekleşti. (önceki: 4,19 milyon)
- New York Fed Başkanı Williams, Orta Doğu'daki yeni çatışmalara rağmen enerji fiyatlarında kalıcı artış beklemediğini açıkladı.
- Meta, (NASDAQ: META) gelişmiş yapay zeka modeli Muse Spark 1.1'in yeni ücretli aşamasını içeren sürümünü tanıttı.
- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin nükleer denizaltıdan gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesini çifte standart ve hegemonya örneği olarak nitelendirdi
- IMF, Fed para politikası iletişim stratejisinde değerlendirdiği olası değişiklikleri yakından takip ettiğini ve bu konuda Fed ile görüşmeyi beklediğini açıkladı.
- AB Komisyonu, ABD ile İran arasında artan askeri gerilimin enerji piyasalarında belirsizliği artırdığını ancak mevcut durumda Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı.
- Almanya ticaret dengesi 14,9 milyar euro fazla beklentisinin üzerinde 19,1 milyar euro fazla verdi. (önceki: 14,7 milyar euro fazla)
- Yabancı yatırımcı 3 Temmuz haftasında 11,5 milyon dolar değerinde hisse, (önceki: 203,3 milyon dolar alış) 572 milyon dolar değerinde DİBS aldı. (önceki: 448,3 milyon dolar alış)
- TCMB rezervleri 3 Temmuz haftasında %8,3 artışla 159,7 milyar dolar oldu.
- Yurt içi yerleşiklerin 3 Temmuz haftasında yabancı para mevduatı %0,32 azalışla 217,69 milyar dolar TL mevduatı da %2,32 azalışla 17,09 trilyon TL oldu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladıklarını belirtirken zirvenin Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edeceğini ve 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdiklerini açıkladı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.105,44	-0,60%
XU030	16.356,51	-0,80%
XBANK	16.689,27	-1,17%
XUSIN	17.958,85	-0,08%
XUHIZ	12.438,15	-0,32%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

SANEL	80,85	10,00%
UFUK	1.685	9,99%
IHAAS	60,65	9,97%
PNLSN	44,14	9,97%
BAHKM	121,5	9,95%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

SVGYO	15,39	-10,00%
QNBFK	52,2	-10,00%
EMPAE	73,5	-9,98%
GSDDE	12,77	-9,94%
INFO	7,64	-9,91%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	338,25	17.911.757.635
ASELS	358,75	14.253.036.841
SASA	2,28	10.852.307.764
ASTOR	304,75	8.536.052.993
AKBNK	70,2	5.996.461.868

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli işlemlerde hafif satıcıly seyrediyor. FED'in yapay zeka teknolojilerindeki yatırımları enflasyonu artırıcı olarak değerlendirmesi piyasalarda ayrı bir pencere açarken yapay zeka yatırımlarının çıktılarının maliyetleri düşürücü etki oluşturması bekleniyordu. Artan çip ve bellek maliyetleri nihai tüketicilere de yansımaya devam ederken yatırımcı iştahında önemli bir kayıp gözlenmiyor. ABD'de ikinci el konut satışlarında 100 bin azalışla 4,1 milyon olurken haftalık işsizlik başvurularında önemli değişim olmadı. Bugün Güney Kore çip üreticisi SK Hynix Nasdaq'ta 26,5 milyar dolarlık halka arz sonrası işlem görmeye başlayacak.

Asya Piyasaları güne yükseliş başlıyor. Teknoloji şirketlerine güvenin tekrar sağlanması ve halka arzlara olan ilgilerle beraber risk iştahı toparlanıyor. KOSPI %4 seviyesinde yükselirken Hang Seng ise %1,5 seviyesinde pozitif seyrediyor. Japonya'da enflasyon arz yönlü etkilerle gerçekleşirken faiz artırım beklentilerini artırıyor.

Borsa İstanbul dün sınırlı satışlarla 14 bin seviyesine yakın tamamladı. Bankacılık endeksi %1 üzeri düşüşle piyasaları aşağı çekerken genele yayılan satış baskısıyla 14 bin seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz. Küreselde toparlanan risk iştahının hafta kapanışına olumlu katkısını bekliyoruz. Son haftalarda yoğun şekilde gerçekleşen halka arzlar piyasadaki likidite sıkışıklığını artırırken; yıllık bazda incelendiğinde son 5 yılın yıllık ortalama halka arz büyüklüğünde bu yıl yarısına ulaşıldığına işaret ediyor. Yabancı yatırımcıların Haziran enflasyonunu aldığımız haftada sınırlı hisse alımı ve son 12 haftanın en yüksek DİBS almasını sınırlı pozitif değerlendirmekle birlikte TCMB kararı sonrasında yabancıların özellikle hisse senetlerinde ilgisinin artabileceğini değerlendiriyoruz.

IST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

SARAE Talep Toplama

09:00 Almanya TÜFE (Beklenti Aylık: %-0,3 Yıllık: %2,3)

10:00 TR Sanayi Üretimi Mayıs

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,79	0,03%
EURTRY	53,48	0,21%
GBPTRY	62,62	0,48%
EURUSD	1,14	0,17%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.123,81	1,19%
XAGUSD	59,93	2,89%
ALTIN GR	6.203,67	1,23%
BRENT	75,83	-2,81%
BAKIR	6,20	2,41%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri de 0,6% düşüşle 14105 puandan tamamlarken, temmuz ayı kazançları silindi. Güne tepki alışları ile pozitif başlayan endekste pozitif bölgede kalıcılık sağlanamadı ve günün ikinci yarısı satış baskısı artarak devam etti. Haftanın son işlem gününde mevcut momentumu değiştirecek bir haber akışı veya ekonomik data bulunmuyor. Endeks kısa vadeli destek bölgelerine yakın seyrederken, yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olabilmesi için yatırım iştahını artıracak gelişmeler gerekiyor. Temmuz ayı enflasyon beklentileri, TCMB temmuz PPK'sı yaklaşırken önemli olacak. Endekste bu bölgeden sonra olası satışların artması durumu alış fırsatı olarak görebiliriz.

Teknik olarak kısa vadeli görünüm zayıfladı. 14500 üzerinde kalıcı olmayan endeks önemli destek bölgesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönde 14100-14050 ilk destek bölgesi olurken, bu bölgenin zayıf kalması halinde 13760 puana kadar satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönde 14350-14500 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Destekler: 14100-14050-13760

Dirençler: 14350-14500-14950



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

FORTE: Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açılan Oracle Veri Tabanı Lisans, Eğitim ve Teknik Destek ihalesini 18,89 milyon TL bedelle kazandı.

IEYHO: Bulgaristan'da yerleşik bağlı ortaklığı Işıklar Software'nin faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildi.

KLKIM: Kenya'da yerleşik distribütörü TACC Limited'in %50'sini 1,6 milyon dolara satın aldı.

METRO: Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Metro İnşaat'ın paylarının devralınmasına karar verildi.

SASA: PDT kapsamında ana ortak Erdemoğlu Holding tarafından Pay Ödünç Mekanizması kapsamında tahsis edilen ve mekanizmada kalan 5,46 milyon adet payın tamamının geri alınmasına ilişkin gerekli talimatlar aracı bankalara iletildi.

SDTTR: %95 bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp, yurt içi yerleşik bir müşteriden 1,27 milyon dolar tutarında sipariş aldı.

TABGD: Pay sahiplerinden ELQ Investors, 14,72 milyon adet payı 208 TL fiyat ile borsa dışında devretti.



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.