

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Brent petrol ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazındaki gerilimin artırdığı arz endişeleriyle 85 doları test etti.
- Trump, İran'a yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi.
- Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceklerini ileri sürerek İran'ın hiçbir şey elde etmediğini ABD'nin bölgeyi koruma karşılığında masraflarının karşılanmasını isteyeceğini söyledi.
- Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini açıklarken Hürmüz Boğazından geçen gemilerden %20 oranında güvenlik payı alınacağını açıkladı.
- İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'nin taahhütlerini ihlal etmeye devam ettiği sürece İran'ın da üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınacağını açıkladı.
- OPEC aylık raporunda 2026 küresel petrol talebi artış tahminini günlük 970 binden 780 bin varile, 2027 tahminini ise 1,73 milyon varilden 1,94 milyon varile yükseltti.
- Fed YK Üyesi Waller, çekirdek enflasyon verisi yüksek gelirse yakın vadede para politikasında ilave sıkılaştırmanın gündeme gelebileceğini söyledi.
- ABD Federal bütçe dengesi Haziran ayında 135,8 milyar açık beklentisinin altında kalarak 120 milyar dolar açık verdi. (önceki: 293 milyar dolar açık)
- Çin ticaret dengesi Haziran ayında 119,5 milyar dolar beklentisini aşarak 125,6 (önceki: 105, 4 milyar dolar oldu. Yükselen çip fiyatları ve yapay zeka veri merkezlerini desteklemek için gereken küresel talebin artmasıyla tarihin en büyük ikinci ticaret fazlasını verdi.
- Japonya sanayi üretimi Mayıs ayında %0,5 beklentisinin altında kalarak %0,1 olur. (önceki: %0,5)
- Samsung Electronics çip fabrikasının açılışını iki yıl önce çekerek 2029'a planladığını, yapay zeka altyapısında kullanılan bellek çiplerine yönelik artan talebi karşılamayı hedeflediğini açıkladı.
- Volkswagen CEO'su dünya genelinde 50 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı bütçesinin 750 milyar TL'ye çıkarıldığını imalat sanayiye yönelik 250 milyar TL yeni paketle toplam 1 trilyon TL uygun koşullu kredi imkanı sağlanacağını açıkladı.
- Türkiye cari hesabı Mayıs ayında 0,96 milyar dolar açık beklentisini aşarak 1,46 milyar dolar açık verdi. (önceki: 5,62 milyar dolar açık)
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel şoklara rağmen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının ekonominin dayanıklılığını ve makrofinansal istikrarı gösterdiğini söyledi.
- Türkiye perakende satışları Mayıs ayında aylık %2,5 (önceki: %-1,6), yıllık %13,7 (önceki: %11,7) oldu.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.092,02	-1,60%
XU030	16.254,83	-2,17%
XBANK	16.207,38	-1,83%
XUSIN	18.288,85	-0,30%
XUHIZ	12.593,56	-0,41%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BALAT	78,1	10,00%
BRLSM	18,39	9,99%
OZATD	2.217	9,97%
IHAAS	73,35	9,97%
MIATK	34,42	9,97%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BIGTK	307	-9,97%
DSTKF	3.457,5	-9,96%
SVGYO	12,48	-9,96%
BAHKM	118,6	-9,95%
AVGYO	15,07	-7,60%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	333,5	15.182.529.282
ASELS	352,5	12.620.693.030
ASTOR	318	11.089.332.252
SASA	2,55	10.518.342.174
AKBNK	67,65	10.511.174.137



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla satıcı yönde hareket ediyor. Dün ABD Başkanı Trump'ın Kongre'ye savaşın yeniden başladığını bildirmesi ve Hürmüz Boğazından %20 güvenli geçiş ücreti alacağını belirtmesi piyasaları baskılıyor. Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı 75 dolardan tamamlarken, bu sabah 85 dolara yaklaşıyor. Bugün ABD'de açıklanacak Haziran TÜFE rakamları ve yarın Fed Başkanı Warsh'ın mesajları piyasaların bu hafta odağında olacak.

Asya Piyasaları kapanışa doğru pozitif ayrışıyor. Shanghai ve Japon Nikkei endeksleri günü %1 yakın alıcılı kapatıyor. bu sabah Çin'de açıklanan haziran ayı ticaret dengesi beklenenden daha yüksek fazla verdi. Japonya'da ise sanayi üretiminin mayısta %0,5 artması beklenirken, 0,1% ile sınırlı artış gösterdi ve BoJ faiz artırım beklentileri törpüledi.

Yurt içinde savaşın yeniden başlamasıyla piyasada risk iştahı zayıfladı. 2. çeyrek bilançolar ve TCMB 23 temmuzdaki PPK yaklaşırken, petrol fiyatlarının yükselişi TCMB'nin faizlerde değişiklik yapmayacağı endişesi yaratıyor. Haber akışlarının çok hızlı değiştiği bu ortamda cuma günü ise Fitch TR kredi notu değerlendirmesi yayımlayacak. Kredi notu ve görünümde değişim beklenmiyor.

BIST100'de güne hafif satıcı başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

GENKM Temettü Ödemesi (Brüt: 0,205 TL)

GIPTA Temettü Ödemesi (Brüt: 0,007 TL)

15:30 ABD TÜFE Haziran (Beklenti Aylık: %-0,1 Yıllık: %3,8)

15:30 ABD Çekirdek TÜFE Haziran (Beklenti Aylık: %0,3 Yıllık: %2,9)

16:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,91	0,22%
EURTRY	53,60	0,15%
GBPTRY	62,72	0,00%
EURUSD	1,14	-0,07%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.000,38	-2,93%
XAGUSD	57,62	-3,73%
ALTIN GR	6.034,28	-2,71%
BRENT	83,41	9,73%
BAKIR	6,23	-0,12%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya yoğun satış baskısıyla başlarken, günü %1,6 düşüşle tamamladı. ABD'nin İran'a saldırıları yeniden başlatması ve Kongre'ye harekatı bildirmesi ile petrol fiyatları yeniden 84 dolara ulaşırken, küresel piyasalarda riskten kaçış ve likidasyon fiyatlaması görüldü. Kısa vadede yeniden barış temasına dönülmemesi halinde baskının devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'de açıklanacak haziran TÜFE Fed'e yönelik beklentileri şekillendirecek. Enflasyonda aşağı yönlü sürprizler piyasalarda savaş ortamına kısa vadede destek verebilir.

Teknik olarak kısa vadeli görünüm zayıf seyrederken ayın en düşük seviyelerine yakın bölgeden kapanış gerçekleşti. 14000 destek bölgesinin kırılmasıyla, 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 • (13.07-17.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
KRDMD	37,78	37,14	39,56	4,7%	-1,7%
PASEU	97,10	95,20	102,60	5,7%	-2,0%
SOKM	46,14	45,40	48,40	4,9%	-1,6%
TRALT	54,25	53,30	57,00	5,1%	-1,8%
TURSG	6,35	6,25	6,65	4,7%	-1,6%

ŞİRKET HABERLERİ

AKFYE: %500 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

ARDYZ: Hatay BB EDS projesi gerekli yatırımlar ve kurulum süreçleri tamamlanarak devreye alınırken gelir paylaşımı modeliyle 15 yıl işletilecek.

ASTOR: ABD yerleşik bir firmayla 31,7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

BIMAS: 373,25 TL ortalama fiyatla 260 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

CEMAS: %100 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

EKIM: 1 yıl vadeli azami 40 milyon adet hisse geri alımı ve 1 milyar TL fon büyüklüğüne sahip pay geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

GOODY: Şirketin hakim ortağı Goodyear S.A.'dan kullanılan %42,262 faizli 1 milyar TL tutarındaki kredinin vadesi 11 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

MERIT: Pay başı net 0,425 TL olmak üzere toplamda 168,3 milyon TL temettü ödemesinin gerçekleştirilmesi genel kurulda görüşülecek.

MIATK: Bağlı ortaklığı Tripy Mobility, CalmCar ile stratejik işbirliği sözleşmesi imzaladı. Otonom sürüş teknolojisiyle geliştirilen Robotaxi çözümü Türkiye ve uluslararası pazarlarda ticari kullanıma hazırlanacak.

NTHOL: Pay başı net 0,595 TL olmak üzere toplamda 350 milyon TL temettü ödemesinin gerçekleştirilmesi genel kurulda görüşülecek.

PGSUS: Haziran ayında yolcu sayısı yıllık bazda %3 artarak 3,74 milyona ulaşırken, doluluk oranı ise 0.9 puan azalarak %85,7'ye geriledi.

UCAYM: İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi mekanik ve elektrik işleri için toplam 1,35 milyar TL tutarında sözleşme imzaladı.

SDTTR: Yurt içi bir müşterisiyle savunma sistemleri alanında toplam 5,35 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

TAVHL: Haziran ayında dış hat yolcu sayısı %1 azalarak 8,15 milyona gerilerken iç hat yolcu sayısı %1 artarak 3,39 milyon oldu.

TRALT: 51,4 TL ortalama fiyatla 400 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.



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.