

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Brent petrol haftaya %2 yükselişle başlarken fiyatı 90 dolara yaklaştı.
- Trump, ABD'nin Haziran ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede gurur duyulacak çok şey olduğunu ve ABD'nin altın çağının başladığını söyledi.
- Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü kalmadığını söylemesinin umurunda olmadığını belirtti.
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını belirtti.
- İran Dini Lideri Hamaney, barış mutabakatının ihlal edilmesinin Trump'ın imzasının ne kadar geçersiz olduğunu kanıtlandığını söyledi.
- ABD, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırılara karşılık vermek amacıyla İran'a yeni hava saldırıları düzenledi.
- İran, Kuvey'teki 2 ABD üssüne saldırı düzenledi.
- ABD sanayi üretimi Haziran ayında %0,2 artış beklentisinde %0,1 arttı. (önceki: %0,1)
- ABD Michigan tüketici güveni Temmuz ayında 51 beklentisinin üzerinde 54,4 olarak gerçekleşerek (önceki: 49,5) son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
- Boeing, (NYSE: BA) beklentilerini koruyarak 2026-2045 arasında 43.625 yeni yolcu ve kargo uçağı teslim edilmesinin hedeflendiğini duyurdu.
- Euro Bölgesi'nde TÜFE Haziran ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,1 azalırken (önceki: %0,1) yıllık bazda %2,8 arttı. (önceki: %3,2)
- Almanya Başbakanı Merz, kapsamlı bir kabine değişikliğinin gündemde olduğunu söyledi.
- Yabancı yatırımcı 10 Temmuz haftasında milyon dolar değerinde 33,5 milyon dolar hisse, (önceki: 11,5 milyon dolar alış) 1,22 milyar dolar değerinde DİBS aldı. (önceki: 572 milyon dolar alış)
- Yurt içi yerleşiklerin 10 Temmuz haftasında yabancı para mevduatı %0,39 azalışla 216,83 milyar dolar olurken TL mevduatı %1,07 artışla 17,28 trilyon TL oldu.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- ve görünümünü stabil olarak teyit ederken, kredi notunun yüksek enflasyon, yetersiz likidite ve politika güvenilirliğine zarar veren siyasi müdahalelerle sınırlandığını belirtti.
- TÜİK verilerine göre toplam konut satışları Haziran ayında %15,8 artışla 129.979 adet olarak gerçekleşirken ipotekli satışlar toplam satışların yaklaşık %20'sini oluşturdu.
- TCMB verilerine göre kısa vadeli borç stoku Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,2 artışla 172,7 milyar dolar oldu.
- İstanbul'da toplu ulaşım %20 oranında zam geldi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.981,05	-1,90%
XU030	15.961,85	-2,18%
XBANK	16.085,37	-1,91%
XUSIN	18.761,95	-1,16%
XUHIZ	12.820,06	-1,12%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ENSRI	6,28	9,98%
GSDDE	14,23	9,97%
SUNTK	41,72	9,96%
ISKPL	8,83	9,96%
ARMGD	191,2	9,95%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

KONTR	5,31	-10,00%
EMPAE	60,8	-9,99%
DSTKF	2522,5	-9,99%
SEKUR	11,25	-9,27%
SANEL	72,5	-9,26%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

ASELS	351,5	15.648.329.384
THYAO	329,5	11.695.962.126
ASTOR	286,5	10.466.197.048
AKBNK	66,5	10.242.225.647
YKBK	33,22	9.274.338.954

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başlıyor. Brent petroldeki artışla beraber enflasyona dair endişeler tekrar artış gösterirken Ons altın 4 bin dolar seviyesine geriledi. Tarihin en büyük halka arzı olan SpaceX motor arızası sebebiyle iptal edilen Starship uçuşu sebebiyle 5 hafta sonra halka arz fiyatı olan 135 doların altına sarktı. Uzun süredir yeni zirve yapmakta zorlanan teknoloji şirketleri son dönemde yaşanan baskılardan dolayı bellek firmalarından Sandisk, IBM ve Core Weave zirvelerinden %20 seviyesinde geri çekildi. Bu hafta İngiltere ve AB'nin faiz kararında sabit bırakması bekleniyor.

Asya Piyasaları da haftaya karışık başlıyor. Çin merkez bankası faiz oranlarını sabit bırakırken kamu şirketlerinin hisse senedi almaya devam edeceği yönündeki kararlarıyla Çin borsaları haftaya yükselişe başlıyor. Teknoloji şirketlerinde artan endişelerle beraber KOSPI %4,5 seviyesinde geri çekilirken Japonya bugün kapalı olacak. Artan petrol fiyatları Hindistan endekslerinde de satış baskılarını artırdı.

Borsa İstanbul 14 bin seviyesinin altında haftaya başlıyor. Küreseldeki zayıf görünümle beraber yurtiçinde piyasaların odağında bu hafta TCMB'nin faiz kararı olacak. Haftalık borç verme penceresinin kapalı olması sebebiyle gecelik %40 seviyesinde piyasanın fonlanması ABD- İran savaşının başladığı günlerden itibaren devam ederken bu faiz kararında normalleşme eğilimine girmesini bekliyoruz. Bist 100 de TCMB kararı sonrasında 2. çeyrek bilançoların fiyatlanmaya başlamasını beklemekle birlikte artan halka arzların ise baskı oluşturmalarını bekliyoruz.

BIST100'de haftaya hafif satıcı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

METEN Talep Toplama

TURSG 2Q26 Finansal Sonuçları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	46,99	0,04%
EURTRY	53,75	-0,20%
GBPTRY	63,08	-0,48%
EURUSD	1,14	-0,24%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.016,95	1,03%
XAGUSD	55,90	0,73%
ALTIN GR	6.068,80	1,07%
BRENT	88,10	4,59%
BAKIR	6,22	-1,21%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2,4 düşüşle 13981 puandan tamamlayarak son 5 haftanın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. XULAS -3,6% XBANK -2,6% düşerken, XUSIN %2,5 pozitif ayrıştı. Savaşın yeniden başlayarak petrolün 85 doları aşması, faiz indirimlerinin gecikmesi içerideki risk iştahını baskılayan unsurlar oldu. Yeni haftada ana gündem TCMB faiz kararı olacak. Savaşa ilişkin gelişmelerin daha ılımlı bir noktaya gelmesi halinde üst bandın 1,5 puan indirilerek gecelik borç vermenin %38,5 olmasını bekliyoruz.

Teknik olarak kısa vadeli görünüm zayıf seyretmeye devam ediyor. Endekste 1400 altında kalıcılık devam ederse 13750 seviyesine kadar satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönlü olası yükselişlerde ise 14350-14500 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Destekler: 14000-13760-13600

Dirençler: 14100-14350-14500

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (20.07-24.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
ALTNY	15,30	15,00	16,20	5,9%	-2,0%
DOHOL	21,30	20,94	22,38	5,1%	-1,7%
MPARK	415,50	408,00	438,00	5,4%	-1,8%
TCELL	108,50	106,50	114,50	5,5%	-1,8%
YKBNK	33,22	32,65	35,00	5,4%	-1,7%

ŞİRKET HABERLERİ

ADESE: Konya Selçuklu'daki 2.861 m² büro portföyünü 220 milyon TL bedelle Albaraka Türk Katılım Bankasına sat-kirala-geri al yöntemiyle devretti.

ALTNY: Bağlı ortaklığı Taac Havacılık Teknolojileri, yurt içinde yerleşik bir müşterisinden havacılık ekipmanlarının tedarikine yönelik 134,1 milyon dolar + KDV tutarında sipariş alarak toplam backlogu %67 artarak 334 milyon dolara ulaştı.

ARMGD: %1510 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

AVGYO: Azami 25 milyon adet hisse geri alımı ve 415,5 milyon TL fon büyüklüğüne sahip pay geri alım programı başlattı.

BIMAS: 388,9 TL ortalama fiyatla 200 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

DMLKT: Damlakent Projesinde 2214 adet daireden 433'nün asil edinimi gerçekleşti.

EKGYO: Yılın ilk yarısında taşınmaz satışlarından toplam 95,86 milyar TL gelir elde etti.

GARAN: Toplamda 2,08 milyar TL değerindeki tahsili gecikmiş alacağını 311 milyon TL'ye varlık yönetim şirketlerine sattı.

GLCVY: Garanti Bankası'nın 233 milyon TL anapara büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazandı.

GOKNR: 4 eşit taksit şeklinde pay başına toplamda net 1,04 TL olmak üzere toplam 364,5 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

HALKB: 5 milyar dolar tutarında GMTN programı kurulmuş ve program, ihraç yapmaya hazır hale getirildi.

KRVGD: %100 bağlı ortaklığı Uçantay Gıda ile kolaylaştırılmış usulde devralma yöntemiyle birleşmek için SPK'ya başvurdu.

KTLEV: %70 oranında pay sahibi olduğu Bainbridge Gayrimenkul Ticaret^deki paylarını 120 milyon dolar bedelle devredecek.

PSDTC: %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

RALYH: Bağlı ortaklığı Ral Enerji tarafından planlanan 30 MWe kurulu güce sahip İscehisar-2 RES ve elektrik depolama tesisi için ÇED süreci başladı.

TRALT: 50 TL ortalamayla fiyatla 4 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

TRALT: 119,4 TL ortalama fiyatla 126 bin adet TRMET, 92,8 TL ortalama fiyatla 108 bin TRENJ pay alımı gerçekleştirdi.

YIGIT: Pay başına net 0,165 TL olmak üzere toplam 49,7 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

ZOREN: %47,6 iştiraki Electrip Global Limited'in ikinci sermaye artırımına ilişkin olarak şirkete düşen 5,1 milyon euro tutarındaki paya katılmama 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.