

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endeksleri haftaya hafif satıcılı başlarken Brent petrol tekrar 90 dolar sınırına ulaştı.
- Ons altın 4 bin dolarda denge bulmaya çalışırken 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4,60 seviyesine yükseldi.
- Trump ABD'ye alüminyum ithalatının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu söyleyerek sektör yatırımlarını teşvik için başkanlık bildirisi imzaladı ve ABD'de alüminyum eritme tesislerine yatırım yapacak şirketler için teşvik programı başlattı.
- İran müzakerelere açık olduğunu ifade ederken öldürülen ABD askerleri için Trump karşılık geleceğini ifade etti.
- İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi'ni, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etti.
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik baskıların askeri kazanımlarına zarar verebileceğini söyledi.
- ABD ordusu, İran'a yönelik deniz ablukasının başlamasından bu yana 7 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 1 geminin ise İran limanlarına giriş ve çıkışını engellemek amacıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- ABD Yapay Zeka Standartları Direktörü Chris Fall, 3 ay önce atandığı görevinden istifa etti.
- Huşi'ler Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası başlattı.
- ABD'de federal bir yargıç, Paramount Skydance'in (NASDAQ: PSKY) yaklaşık 110 milyar dolarlık Warner Bros. (NASDAQ: WBD) Discovery satın alımının tamamlanmasını 14 gün süreyle durdurdu.
- Alphabet, (NASDAQ: GOOG) Google'ın Gemini yapay zeka modelini optimize etmek üzere tasarlanmış sunucu çipi geliştirdiği bildirildi.
- Boeing, (NYSE: BA) leasing şirketi SMBC'den 100 uçak siparişi aldı.
- Çin, Japonya'nın nükleer silah karşıtı üç ilkesini revize ederek müttefiklerine ait nükleer silahların ülkeye konuşturulmasının ciddi bir provakasyon olacağını duyurdu.
- Japonya hükümeti para politikasını tamamen BoJ'a bıraktığını açıkladı.
- İngiltere'nin yeni Başbakanı İşçi Partisi'nden Andy Burnham oldu.
- TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %29,14'ten %29,21'e yükselirken 12 ay sonrası beklentisi %23,95 oldu.
- Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı Mayıs ayında 391,7 milyar dolar oldu. (önceki: 402,3 milyar dolar)
- Fitch Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye'nin rezervlerinde iyileşme görüldüğünü belirtirken dezenflasyon sürecinde henüz faiz indirimi için erken olduğunu ve makroekonomik istikrarın izleneceğini söyledi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe disiplininin programın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından kritik önem taşıdığını ve mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefi doğrultusunda politikalarını sürdüreceklerini belirtti.
- TÜİK verilerine göre Tarım GFE Mayıs ayında aylık bazda %0,44 artış (önceki: %5,61) ile son 3 yılın en düşük artışı gerçekleşirken yıllık bazda %36,65 arttı. (önceki: %38,97)
- TÜİK verilerine göre Yİ ÜFE Haziran ayında aylık bazda %1,37 (önceki: %2,75) ve yıllık bazda %28,78 arttı. (önceki: %28,93)
- Merkezi Hükümet Borç Stoku Haziran ayında 14,99 trilyon TL oldu. (önceki: 14,99 trilyon TL)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.070,98	0,64%
XU030	16.077,91	0,73%
XBANK	15.842,57	-1,51%
XUSIN	19.166,83	2,16%
XUHIZ	12.977,41	1,23%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

HEDEF	214,5	10,00%
ICBCT	23,1	10,00%
ALTNY	16,83	10,00%
PKART	145,2	10,00%
OBASE	48,4	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

KUYAS	61,2	-10,00%
BARMA	58,1	-9,99%
DITAS	23,8	-9,98%
KONTR	4,78	-9,98%
DSTKF	2.271	-9,97%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	328	15.229.998.968
ASELS	354,5	14.392.732.206
TUPRS	307,5	12.453.191.712
ASTOR	296,25	10.706.501.350
SASA	2,54	9.904.226.144



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda güne yükselişle başlıyor. ABD Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük tarifesi uygulamaya hazırlanırken alüminyum yatırımları için yeni teşviklere hazırlanıyor. Teknoloji şirketleri öncülüğünde piyasalarda toparlanma kaydedilirken finansallar olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. İran'ın müzakere mesajlarıyla beraber petrol fiyatları 90 dolardan dönerken dizel krizinin derinleşmesiyle ürün marjlarında henüz dengelenme kaydedilmiyor.

Asya Piyasaları güne yükselişle başlıyor. Dünkü karışık görünümün yerini bugün toparlanma alırken Çin borsaları yükselişi ikinci güne taşıdı. Petrol fiyatlarında 90 doların test edilmesinin ardından dengelenmesi Asya piyasalarına da kısmen nefes aldırırken Çin'de hisse senetlerindeki istikrar sözü piyasaların ana motivasyonu oldu. Yeni Zelanda'da 2. çeyrekte TÜFE %4,1 ile beklentilerin hafif üzerinde olurken enerji maliyetleri etkisini gösterdi.

Borsa İstanbul yeniden 14 binin üzerine çıktı. TL ve dolar bazında endeksin dar bantta hareket alanında sıkıştığını takip ediyoruz. TCMB'den fonlama maliyetinde normalleşme beklentilerinin törpülenmesiyle bankacılık endeksinde satışları izlerken hammadde artışlarıyla paralel olarak sınai endeksine ilginin arttığını görüyoruz. Petro-kimya ürün marjlarının katkısıyla endekste öne çıkarken jeopolitik gerilimin henüz düşmemesi savunma sanayi şirketlerini de önde tutuyor. Perşembe günü TCMB'nin vereceği kararsız belirsizliğini korurken yılsonu piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentileri %29 seviyesinde yerini koruyor.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

METEN Talep Toplama

KTLEV Temettü Ödemesi (Brüt: 0,096 TL)

TAVHL Temettü Ödemesi (Brüt: 1,804TL)

09:00 İngiltere İşsizlik Oranı Mayıs (Beklenti: %4,9)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,09	0,23%
EURTRY	53,85	0,19%
GBPTRY	63,31	0,37%
EURUSD	1,14	-0,03%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.007,71	-0,23%
XAGUSD	56,40	0,90%
ALTIN GR	6.068,76	0,00%
BRENT	88,95	0,96%
BAKIR	6,30	1,29%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya olumsuz haber akışlarına rağmen alıcılı başladı. Dünkü işlemleri 0,64% yükselişle 14070 puandan tamamlarken, gün içinde 14193 puan test edildi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı sebepler ile XKMYA 4,4% yükselirken, XBANK -1,5% düşüşle negatif ayrışmaya devam etti. Yeni haftada ana gündem TCMB faiz kararı olacak. Savaşın yeniden alevlenmesi piyasa beklentilerini törpüledi ve TCMB'nin faiz oranlarında değişim yapması beklenmiyor.

Teknik olarak kısa vadeli görünüm tepki alışlarına rağmen henüz güçlü görünmüyor. Yatay hareketlerin devam ettiği endekste 14000 önemli destek olurken, 13750 seviyesine kadar satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönlü olası yükselişlerin devamında ise 14350-14500 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Destekler: 14000-13760-13600

Dirençler: 14100-14350-14500



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

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

AKFGY: Şirket, 17 Eylülde pay başına net 0,01 TL olmak üzere toplamda 45,33 milyon TL temettü dağıtacak.

AKFYE: %500 oranında bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

ASTOR: TEİAŞ tarafından düzenlenen 11 adet Mobil Hibrit Modülü temini ihalesini 351,1 milyon TL bedel ile kazandı.

AVOD: Bağlı ortaklığı Hasat BNO'nun Muğla Köyceğiz'deki krom işletme ruhsatı 2026 yılı ruhsat ve rehabilitasyon bedellerinin ödenmemesi gerekçesiyle iptal edildi.

AVPGY: Avcılar'da Artaş İnşaat'a ait 2 adet bağımsız bölüm 150 milyon TL'ye satıldı.

BAYRK: Kurt Taban Ayakkabı Sanayi'nin 132 milyon TL tahsisli sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

BTCIM: Çiftay İnşaat ile devralma yoluyla birleşime yönelik SPK'ya başvuru gerçekleştirildi.

FORTE: %100 bağlı ortaklığı MilISOFT, yurt içi yerleşik savunma sanayi şirketiyle ürün ve hizmet ve tedariki yapılması kapsamında 1,175 milyon dolar + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

FZLGY: %100 bağlı ortaklığı FZL Gayrimenkul ile evralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye karar verildi.

KOTON: Rusya'da gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucunda, şirketin e-ticaret operasyonlarını yürüttüğü pazar yerlerinden biri olan Wildberries'e ait iki depo hasar görünce zarar gören stoklar toplam stokların %0,4'üne denk gelmektedir.

LXGYO: Zeytinburnu'ndaki taşınmaz için hissedar NBG Zeytinburnu İnşaat ile %50-%50 hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzalandı.

KLYPV: Yurt içi yerleşik bir müşteriyle güneş enerjisi panellerinin satışına yönelik 457,2 milyon TL + KDV tutarında sözleşme imzalandı.

KUVVA: Şirket, %1349,64 oranında bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

KTLEV: Bainbridge Gayrimenkul'de sahip olunan toplam %70 oranındaki payların devri 120 milyon dolar karşılığında tamamlandı.

MAGEN: %100 bağlı ortaklığı Bosphorus Yenilenebilir Enerji yurt içi yerleşik bir şirket ile Denizli ve Manisa'da yer alan toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatının devralınmasına ilişkin olarak sözleşme imzaladı.

MANAS: BofA, 33,70-34,05 TL fiyat aralığından 3,28 milyon adet pay satarak sermayedeki payı %5,76'dan %4,77'ye düştü.

ORGE: Elektrikli Araç Şarj Ünitelerine yönelik üretim ve satışı devam etmekte olan AC tip Round ürünü, TSE belgesi aldı.

OZYSR: ABD'deki %100 bağlı ortaklığı Ozyasar Wire North America, küresel ölçekte faaliyet gösteren iki ayrı firmadan ürünlerin teknik ve ticari değerlendirilmesi kapsamında deneme siparişi aldı.

PRKME: Bağlı ortaklık Konya İlgin Elektrik, rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu kömür sahasından ürettiği asgari 10 bin ton kömürün 31 Aralık'a kadar A Karakuş Hayvancılık'a satışına ilişkin olarak sözleşme imzaladı.

SKYLP: BİST ve BİST Grubu tarafından yürütülen teknolojik altyapı çalışmaları kapsamındaki teklif ilgili kuruma iletili.

TMSN: Ereğli Tekstil'e ait Denizbank'a rehinli 650 bin adet TMSN payı rehni kaldırıldı.

TSKB: Commerzbank koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, 65 milyon dolar ve 141,4 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.

VBTYZ: %100 bağlı ortaklık Disnet Teknoloji, Hollanda'da yerleşik %100 kendisine ait Disnet Europe ünvanlı bağlı ortaklığını kurdu.



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.