

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri teknoloji şirketleri öncülüğünde dün yükselişle tamamlandı. VIX %8,5 gerileyerek 17 seviyesinde dengelendi.
- Ons altın 4.100 doların üzerine çıkarken gram altın 6.300 TL sınırına yaklaştı.
- Trump, İran ile yaşanan çatışmaların henüz bitmediğini belirterek İran'ın nükleer silah edinmesine hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini söyledi.
- ABD Savunma Bakanı Hegseth, Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek İran'la süren savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
- ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin İran krizine diplomatik çözüm bulmak hazır olduklarını ancak Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi.
- ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD ekonomisinin temel göstergelerinin çok güçlü, çekirdek enflasyonun ise istikrarlı olduğunu belirterek %3 büyümenin makul olduğunu söyledi.
- ABD yönetimi, Ürdün ile karşılıklı ticaret anlaşmasına varıldığını ve anlaşmanın ABD'li ihracatçılar için pazar erişimini genişleteceğini açıkladı.
- Kanada Başbakanı Carney, Trump ile Kanada'dan ithal edilen bazı mallara %50 gümrük vergisi uygulanması kararını görüştüklerini ve tarafların müzakereleri gelecek haftalarda yoğunlaştırma konusunda anlaştığını açıkladı.
- Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM), artan maliyetler nedeniyle 2027'de üretim fiyatlarının %5-%10 artıracığını bildirdi.
- ABD'de federal yargıç, Anthropic'in Claude modellerini eğitirken kitapları izinsiz kullandığı iddiasıyla açılan telif hakkı davasında verdiği 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı onayladı.
- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sonrası stratejik rezervlerden piyasaya sürülen yaklaşık 290 milyon varile rağmen üye ülkelerin acil durum stoklarının hala 1 milyar varilin üzerinde olduğunu açıkladı.
- Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de Andy Burnham liderliğinde kurulan yeni hükümetle karşılıklı saygı temelinde ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi, ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemesini sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.
- Japonya ticaret dengesi Haziran ayında 120 milyar yen açık beklentisini aşarak 406,9 milyar yen açık verdi. (önceki: 391,8 milyar yen açık) Ayrıca ihracat yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik yüksek talep ve zayıf yenle birlikte yıllık
- Euro Bölgesi ZEW ekonomik hissiyatı Temmuz ayında 11,2 beklentisini aşarak 23,4 oldu. (önceki: 9,5)
- İngiltere işsizlik oranı Mayıs ayında beklentilere paralel olarak %4,9 oldu. (önceki: %4,9)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz iç borçlanma programı kapsamında 2 yıl vadeli tahvilde %41,99 bileşik faizle 25,1 milyar TL, 7 ay vadeli bonoda %41,44 bileşik faizle 43,4 milyar TL satış yaptı. Kamuya ve piyasa yapıcılara yapılan 26,8 milyar TL ek satışla birlikte toplam borçlanma 95,3 milyar TL oldu.
- BKM verilerin göre Haziran ayında kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı yıllık %50 artarak 2,87 trilyon TL'ye ulaştı.
- Özgür Özel, yeni partiyi kurduklarını açıklarken ana muhalefet olduklarını vurguladı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.974,14	-0,69%
XU030	15.914,21	-1,02%
XBANK	15.719,79	-0,78%
XUSIN	19.177,54	0,06%
XUHIZ	12.916,22	-0,47%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

EUPWR	105,6	10,00%
AVGYO	17,96	9,98%
ANELE	110,2	9,98%
ISKPL	9,26	9,98%
AKHAN	45,42	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

DITAS	21,42	-10,00%
DSTKF	2.044	-10,00%
SKBNK	16,12	-9,99%
BARMA	52,3	-9,98%
SUNTK	41,3	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	317,5	16.101.848.983
ASELS	360	12.374.584.963
KTLEV	175	10.312.411.670
ASTOR	300	9.294.284.391
ISCTR	12,93	9.094.993.227



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda dünkü yükselişin ardından hafif satıcılı başlıyor. Teknoloji şirketlerindeki olumlu beklentiler Nasdaq'ta toparlanmayı beraberinde getirirken risk iştahı 3 günlük düşüş serisinin sonlanmasıyla dün toparlandı. ABD İran geriliminin yanı sıra Rusya Ukrayna arasında da artan tansiyonla beraber rafinerilerin zarar görmesi dizel krizini artırırken ürün marjları savaş başladığından beri en yüksek seviyeye yükseldi. Ons altında normalde yatay seviyenin devamını beklerken teknik olarak tepkiler geldiğini takip ediyoruz.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. KOSPI teknoloji şirketlerindeki iyimserlikle %2 artış gösterirken petrol fiyatlarındaki baskılar imalat sektörüne baskı olarak karşımızda duruyor. Çin ve Hindistan'da satışlar ağır basarken kur politikalarının eleştirilere başlandığı Japonya'da da kısmen satışlar takip ediliyor.

Borsa İstanbul 14 bin barajını aşamadı. Piyasalar dar bantta hareket ederken gözler yarın TCMB kararında olacak. Temmuz ayına 70 dolar seviyesinde başlayan petrolün tekrardan 90 dolar seviyesine yükselmesiyle enflasyon üzerinde baskıları artırdığını takip ediyoruz. TCMB'nin de bu görünümde haftalık fonlamaya dönme isteğini azaltırken vereceği kararı kritik noktaya taşıyor. Petro-kimya sektörü son gelişmelerle öne çıkarken ulaştırma endeksinde baskılar artıyor. Bu hafta TCMB kararıyla bankacılık endeksindeki hareket hafta kapanışında etkili olmasını bekliyoruz.

BIST100'de güne hafif alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

METEN Talep Toplama

KARCL Talep Toplama

MASFN Talep Toplama

ALBTN Talep Toplama

GTRHO Temettü Ödemesi (Brüt: 0,449 TL)

10:00 TR Kapasite Kullanım Oranı Temmuz

17:30 ABD Ham Petrol Stokları

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

USDTRY	47,11	0,04%
--------	-------	-------

EURTRY	53,81	-0,08%
--------	-------	--------

GBPTRY	63,15	-0,25%
--------	-------	--------

EURUSD	1,14	-0,12%
--------	------	--------

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

XAUUSD	4.084,67	1,91%
--------	----------	-------

XAGUSD	58,73	4,16%
--------	-------	-------

ALTIN GR	6.187,87	1,95%
----------	----------	-------

BRENT	91,45	2,50%
-------	-------	-------

BAKIR	6,48	2,88%
-------	------	-------



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,7% düşüşle 13974 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 193 milyar TL oldu. XBANK 0,8% düşüşle negatif seyre devam ederken, XUSIN günü yatay tamamladı. Küresel piyasalardaki teknoloji kaynaklı pozitif bir gün olurken, içeride baskı devam etti. TCMB'den yarınki toplantıda faiz indirim beklentisi olmaması ha kısa vadede bilançolar öncesi risk iştahını baskılıyor.

Teknik olarak kısa vadeli görünüm zayıf seyrini korudu. Yatay hareketlerin devam ettiği endekste 14000 önemli destek olurken, bu seviye altında 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

AKSEN: Senegal'de devam eden 255 MW kurulu güce sahip doğalgaz santrali yatırımında kullanılmak üzere 10 yıl vadeli 57 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.

BARMA: Konya Ereğli'deki kağıt fabrikası üretimi, enerji yatırımı entegrasyonu için 3 ay süreyle geçici olarak durduruldu.

BETA: EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Seyhan 1 HES İç İhtiyaç Harici Besleme Sisteminin Kurulması ihalesini KDV hariç 13,5 milyon TL bedel ile kazandı.

BIMAS: 391,1 TL ortalama fiyatla 160 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

CVKMD: Trafigura ile ticari ilişkileri daha kapsamlı bir stratejik iş birliğine dönüştürmeyi amaçlayan niyet ve temel şartlar belgesi imzalandı.

EKGYO: TOKİ ile imzalanan iş birliği kapsamında Ankara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş sözleşmesi PSGYO ile 23 milyar TL tutarında sözleşme imzalanmış olup şirketin payı %35 oldu.

GLCVY: Akbank'ın 415,7 milyon TL anapara büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazandı.

ISVEA: Tera Portföy'e ait fonlar 19,5 milyon adet pay alımı gerçekleştirirken şirket sermayesindeki payı %0'dan %6,97'e yükseldi.

KBORU: Devlet Su İşleri tarafından düzenlenen ihaleyi 206 milyon TL + KDV bedelle kazandı.

PSGYO: Ankara Gölbaşındaki arsanın satışına yönelik EKGYO 23 milyar TL tutarında sözleşme imzalanırken şirket bu satıştan 14,95 milyar TL gelir elde edecek.

SMRVA: Akbank'ın 415,7 milyon TL anapara büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazandı.

TLMAN: Med Marine şirketinden Albayrak 1461 römorkunun ilave 750 bin euro ödenerek 23,40 metre minimum 50 TBP çeki gücüne ve ASD pervane sistemine sahip, ER-160 açık deniz römorkörü yapım sözleşmesi imzalandı.



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.