

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Endekslerinde açıklanan finansallarla kar satışları etkili olurken petrol fiyatları 93 dolar seviyesine taşındı.
- Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası her saldırısına yanıt olarak, başkent Tahran'dakiler de dahil olmak üzere İran'a ait bir köprü veya elektrik santralini vuracaklarını söyledi.
- ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nı vurdu.
- İran Meclis Başkanı Kalibaf, petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak diyerek Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ABD güçlerinin çekilmesine bağlı olduğunu savundu.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası saldırılarına destek veren tarafların desteğin türü ne olursa olsun meşru hedef olarak değerlendirileceğini açıkladı.
- İran Devrim Muhafızları, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
- İran, Trump'ın İran'ın altyapısını hedef alma tehdidine karşılık, böyle bir saldırı durumunda ABD çıkarlarıyla bağlantılı tesislerin hedef alınacağını söyledi.
- Husi'ler Kızıldeniz'in Babülmendep Boğazı yakınlarında gemilere saldırmak üzere füze ve İHA konuşlandırdığı bildirildi.
- ABD haftalık ham petrol stokları 2 milyon varil azalış beklentisine karşın 2,01 milyon varil arttı. (önceki: -1,69 milyon varil)
- Alphabet, (NASDAQ: GOOG) 2Q26'da geliri 117,02 beklentisini aşarak 119,8 milyar dolar, faaliyet gelirleri 40,77 milyar dolar ve hisse başına karı 2,88 dolar beklentisini aşarak 9,11 dolar oldu.
- AMD (NASDAQ: AMD) ve Anthropic, çip ve yatırım anlaşması imzaladı.
- AB Konseyi, İngiltere'nin 90 milyar euroluk Ukrayna Destek Kredisi mekanizmasına katılımına onay verdi.
- İngiltere TÜFE Haziran ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,1 artarken (önceki: %0,2) yıllık bazda %2,6 arttı. (önceki: %2,8)
- Türkiye kapasite kullanım oranı Temmuz ayında %73,9 oldu. (önceki: %74,5)
- Türkiye imalat güveni Temmuz ayında 102,2 oldu. (önceki: 103,5)
- Reel sektörün döviz borcu Mayıs ayında 392,4 milyar dolara yükselerek verinin tutulmaya başladığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.138,85	1,18%
XU030	16.104,61	1,20%
XBANK	15.733,04	0,08%
XUSIN	19.292,73	0,60%
XUHIZ	13.050,89	1,04%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

FRIGO	2,31	10,00%
KUYAS	66,55	10,00%
CEMZY	14,19	10,00%
SANEL	78,15	9,99%
DITAS	23,56	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ISBTR	486.000	-9,99%
DESPC	52,25	-9,99%
SKBNK	14,51	-9,99%
BIGEN	106,4	-9,98%
BARMA	47,08	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

ASELS	370	17.620.866.892
SASA	2,64	15.425.272.757
THYAO	321	11.348.029.594
TRALT	49,84	10.344.919.721
ASTOR	300	8.446.908.486

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda hafif satıcılar işlem görüyor. Açıklanmaya başlayan finansallarla beraber kısmen endişelerin artması kar satışlarını beraberinde getirirse de VIX'de geri çekilme devam ediyor. Petrol fiyatları son dönemin en yüksek seviyesine çıkarken enflasyona yönelik endişeleri tekrar masaya taşıdı. Uzun vadeli tahvillerde getiriler artarken konut kredilerinde yüksek faize rağmen talep artıyor. ABD'de hane halkı enflasyonun kalıcı olacağına dair beklentiler tekrar talep yönlü enflasyonu tetikleyebilir.

Asya Piyasaları güne yükselişle başlıyor. Bilanço sonrası küresel piyasalarda satış baskısı takip etsek de KOSPI %4'e yakın yükselişini sürdürürken Hang Seng %1,5 seviyesinde yükseliyor. Japonya'da zayıf Yen kur politikası sebebiyle enflasyon olabileceğine dair endişelerle yıl kapanmadan BoJ'un faiz artırma ihtimali artıyor.

Borsa İstanbul TCMB kararını bekliyor. Haftanın en kritik gündemi faiz kararı olurken bugün 14:00'de karşılayacağız. TCMB'nin arz yönlü şoklara karşı daha sıkı durma noktasında beklentilere yansıyan enflasyona karşı atacağı adımları takip edeceğiz. Faiz oranında değişim beklemezken yılsonu piyasa katılımcıları anketine göre %29 seviyesindeki enflasyon beklentilerine göre haftalık fonlamayı toplantıda mı yoksa savaşa dair gerilimlerin azalmasıyla mı açacağı en önemli konu haline geldi. Yılın en düşük seviyelerinde işlem gören bankacılık endeksinin olası güverecin mesajlarda bulunduğu seviyelerden tepki alımları getirmesini bekliyoruz.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

KARCL Talep Toplama

MASFN Talep Toplama

ALBTN Talep Toplama

14:00 TCMB Faiz Kararı (Beklenti: %37)

14:30 TCMB İstatistikleri

15:15 ECB Faiz Kararı (Beklenti: %2,4)

15:15 ECB Para Politikası Duyurusu

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
(Beklenti: 211 bin)

15:45 ECB Basın Açıklaması

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

USDTRY	47,13	0,04%
--------	-------	-------

EURTRY	53,77	-0,08%
--------	-------	--------

GBPTRY	62,92	-0,36%
--------	-------	--------

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

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

XAUUSD	4.128,62	1,25%
--------	----------	-------

XAGUSD	59,70	1,59%
--------	-------	-------

ALTIN GR	6.256,77	1,29%
----------	----------	-------

BRENT	93,88	3,15%
-------	-------	-------

BAKIR	6,45	-0,96%
-------	------	--------



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 1,2% yükselişle 14138 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 193 milyar TL oldu. XBANK günü yatay seyirle tamamlarken, XKMYA %1,9 yükselişle öne çıktı. TCMB'nin bugünkü faiz kararı öncesi piyasada yön değiştirici bir hareket olmuyor. Ay başından bugüne oldukça bir bantta hareket eden endekste, bir yön tayini yakında gerçekleşebilir. TCMB'nin bugün toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor ancak bu beklentilerin fiyatlamaların içinde olduğu söylenebilir.

Teknik olarak yeniden 14000 üzerine yerleşen endeks kritik destek bölgesinden tepki aldı. Yeniden 14000 altına geçilirse 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

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

ARMGD: %1510 oranında bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

CGCAM: %1300 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

CVKMD: Bağlı ortaklık Aldridge Mineral Madencilik, Yozgattaki polimetallik maden işletmesi için 25,2 milyon euro tutarında ana ekipman tedarik sözleşmesi imzaladı.

FZLGY: %100 bağlı ortaklığı FZL Gayrimenkul Yapı Ticaret ile devralma yoluyla kolaylaştırılmış üsülde birleşme için SPK'ya başvurdu.

GESAN: Trafo merkezi yapım işi kapsamında 384,3 milyon TL + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

GLCVY: Garanti Bankasının 233 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağının satışı kapsamında devir işlemleri tamamlandı.

GOLDA: Yurt dışında yerleşik bir müşteriyle makarna ürünlerinin satışına yönelik 3 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

KLSYN: Türkiye'de yerleşik bir firma ile ahşap işlerinin üretim ve montajın gerçekleştirmesine yönelik 129,8 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

ONCSM: Bulls Portföy'e ait fonlar 75 bin adet pay alımı gerçekleştirirken şirket sermayesindeki payı %4,82'den %5,18'e yükseldi.

ULUUN: 5,56 MWm RES için TEDAŞ kabulü yapılmış olup elektrik üretimi yasal olarak başladı.

TRALT: 50 TL ortalama fiyatla 3,69 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

TTRAK: Ankara ve Erenler fabrikalarında planlı bakım çalışması kapsamında üretime 3 - 15 Ağustos tarihleri arasında ara verilecek 17 Ağustos'ta normal üretim süreci tekrar başlayacak.

ZOREN: Bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi'nin Tekkehamam II JES projesi kapsamında, ilgili bakanlık müdürlüğünün kararına karşı açılan davada mahkeme şirket lehine karar vererek yürütmeyi durdurdu.



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.