

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD'nin 60 ülkeye gümrük tarifeleri getireceğini duyurmasıyla borsalar sert geri çekildi.
- Trump, İran'a yönelik çok büyük bir askeri operasyon seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiklerini ve böyle bir karar almaya çok yakın olduklarını ancak henüz nihai kararın verilmediğini açıkladı.
- Trump, Husilerin gelecekteki saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını söyledi.
- Trump, Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer 123 Anlaşmasının Riyad yönetiminin İbrahim Anlaşmalarına katılımına bağlı olacağını açıkladı.
- ABD Temsilciler Meclisi, Trump yönetiminin İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı kabul etti.
- ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 211 bin beklentisinin altında 187 bin olarak gerçekleşti. (önceki: 209 bin)
- İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak isterken yükselen petrol fiyatları nedeniyle kendini cezalandırdığını söyledi.
- Intel (NASDAQ: INTC), 2Ç26'da beklentileri aşarak 16,13 milyar dolar gelir ve 0,42 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç açıkladı.
- Japonya ulusal çekirdek TÜFE Haziran ayında yıllık bazda beklentilere paralel olarak %1,6 oldu. (önceki: %1,4)
- ECB politika faizini beklentilere paralel olarak %2,40 seviyesinde sabit bıraktı.
- ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi büyüme görünümünün aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğunu ve özellikle Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı belirsizlik nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığını vurguladı.
- AB Komisyonu, Google'a (NASDAQ: GOOG) Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiğini belirlemesinin ardından şirkete toplam 890 milyon euro para cezası verdi.
- İngiltere perakende satışları Haziran ayında aylık %0,3 azalış beklentisini aşarak %1 artarken (önceki: %1,2), yıllık bazda da %2,3 artış beklentisini aşarak %4,2 arttı (önceki: %3,5)
- TCMB politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit bırakırken gecelik borç verme faizini %37'de ve gecelik borç alma faizini de %35,5 seviyesinde sabir bıraktı.
- PPK metninde enflasyonun ana eğiliminin, Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediği belirtilirken öncü verilerin ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima ettiği vurgulandı.
- Yabancı yatırımcı 17 Temmuz haftasında 37,5 milyon dolar hisse, (önceki: 33,5 milyon dolar alış) 196,6 milyon dolar değerinde DİBS aldı. (önceki: 1,22 milyar dolar alış)
- TCMB rezervleri 17 Temmuz haftasında %1,7 azalışla 160,4 milyar dolar oldu.
- Türkiye tüketici güveni Temmuz ayında 89,8 oldu. (önceki: 87,9)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.077,67	-0,43%
XU030	16.028,26	-0,47%
XBANK	15.699,04	-0,22%
XUSIN	19.441,10	0,77%
XUHIZ	12.838,17	-1,63%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

KRONT	23,98	10,00%
ISBIR	71,5	10,00%
PSGYO	3,96	10,00%
KUYAS	73,2	9,99%
TRENJ	104,1	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

AKSEN	104,4	-10,00%
SKBNK	13,06	-9,99%
BARMA	42,38	-9,98%
LIDER	109,5	-9,58%
HLGYO	5,03	-8,55%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	312,75	17.683.766.061
TRALT	50,55	16.286.358.673
ASELS	376,25	15.308.780.718
SASA	2,65	12.586.725.851
BIGEN	117	11.408.780.010



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda yatay seyreliyor. Dün ABD tarafından gelen gümrük tarifeleri açıklamalarıyla beraber sert geri çekilme yaşandı. Tesla araç satışlarındaki artışa rağmen gelirlerindeki azalışla beraber %15 seviyesinde sert geri çekildi. Piyasalarda faizler artarken risk iştahında azalışlar ön plana çıkarken petrol fiyatları da enflasyonist riskleri taşımaya devam ediyor. Brent petrol 100 dolara yaklaşırken ürün marjları sınırlı geri çekildi. İngiltere’de çekirdek perakende satışlar yıllık %5,4 artışla %3,2 olan beklentilerin üzerinde açıklandı.

Asya Piyasaları güne satıcı başlıyor. ABD’nin tarife açıklamaları Çin’de %1,5 seviyesinde satışları getirirken teknoloji şirketlerindeki baskı ise KOSPI’de %5 seviyesinde düşüşü getirdi. Japonya’da TÜFE yıllık %1,6 ile beklentilere paralel olurken Nikkei endeksi %3’e varan kayıp yaşadı.

Borsa İstanbul TCMB kararıyla nötr tepki verdi. Haziran ayındaki karar ve metindeki mesajlarda da önemli değişim olmazken piyasa tepkisi nötr seviyede kaldı. Küreselde zayıflayan risk iştahıyla beraber gün sonunda satış baskısı hissedildi. Yabancı yatırımcıların haftalık istatistiklerini incelediğimizde hisse senetlerinde çekimser olduklarını ancak DİBS tarafında pozisyon artırmaya devam ettiğini izliyoruz.

BIST100’de güne hafif satıcı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

KARCL Talep Toplama

MASFN Talep Toplama

MOODY’S Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi

10:30 Almanya PMI Verileri Temmuz

11:00 Euro Bölgesi PMI Verileri Temmuz

11:30 İngiltere PMI Verileri Temmuz

16:45 ABD Üretim PMI Temmuz (Beklenti:54,5)

16:45 ABD Hizmet PMI Temmuz (Beklenti:51,4)

17:00 ABD Yeni Konut Satışları Haziran (Beklenti: 604 bin)

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

USDTRY	47,15	0,03%
--------	-------	-------

EURTRY	53,80	0,07%
--------	-------	-------

GBPTRY	62,92	0,00%
--------	-------	-------

EURUSD	1,14	0,04%
--------	------	-------

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

XAUUSD	4.041,90	-2,15%
--------	----------	--------

XAGUSD	57,18	-4,25%
--------	-------	--------

ALTIN GR	6.127,40	-2,11%
----------	----------	--------

BRENT	100,55	6,89%
-------	--------	-------

BAKIR	6,30	-2,31%
-------	------	--------



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,43% düşüşle 14077 puandan tamamladı. Güne yatay başlayan endeks, gün içinde 14228 puanı test etmesinin ardından TCMB kararı sonrası geri çekildi. XBANK 0,22% düşerken, XUSIN 0,77% pozitif ayrıştı. TCMB beklentilere paralel olarak tüm faiz oranlarını sabit bıraktı. Karar sonrası piyasalara etki sınırlı kaldı. Bundan sonraki süreçte temmuz enflasyonu ve enerji fiyatlarının kısa vadede belirleyici olacak.

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



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

SPK, Quick Sigorta ve Bewen Enerji'nin halka arzını onayladı.

ARSAN: 3,54 TL ortalama fiyatla 750 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

AKFYE: Şirket, FTSE Russell'ın Haziran 2026 dönemsel incelemesi sonucunda FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne dahil edildi.

ALKA: ALKİM, 220,5 milyon TL tahsisli sermaye artırımı kararı aldı.

ALVES: Şirket, yurt içinde yerleşik bir kablo üreticisine 500 ton 8 mm elektrolitik bakır filmaşın satışına ilişkin 7,16 milyon dolar + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

ATPYZ: %51 bağlı ortaklığı Tradesoft, Çin'de kurulu şirketle mevcut yazılımların 2 yıl daha kullanımına yönelik 12 milyon dolar + KDV ve 2026 yıl sonunu kadar danışmanlık hizmetleri için 31 milyon yuan + KDV tutarında anlaşma yaptı.

BIMAS: 393,9 TL ortalama fiyatla 200 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

BOBET: %100 bağlı ortaklık Boğaziçi Çimento, ilişkili taraf Karanfil Mining'e ait Çatalca'daki IV. Grup silis (kuvars) kumu sahasını kiralama yoluyla işletmek için resmi izinleri tamamladı.

BULGS: %646 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

CVKMD: Bağlı ortaklık Hayri Öğelman Madencilik'in kayıtlı sermaye sistemine geçişini SPK onayladı.

DARDL: %100 bağlı ortaklığı Dardanel dağıtım, MSB'den 536,47 milyon TL tutarında ihale kazandı.

DITAS: Bulls Portföy'e ait fonlar 4,54 milyon adet pay alımı gerçekleştiren şirket sermayesindeki payı %7,43'den %10,1'e yükseldi.

GLCVY: Denizbank'ın 183,5 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağının satışı kapsamında devir işlemleri tamamlandı.

KARSN: Şirket İETT'nin 8-9 metre uzunluğunda 150 adet dizel otobüs alımını ve ilgili otobüslerin 2 yıl boyunca bakım onarım temizlik hizmetini kapsayan ihalesini 1,79 milyar TL + ÖTV + KDV bedel ile kazandı.

KCAER: ABD'de şirket kurulmasına karar verildi.

KLRHO: Bağlı ortaklığı Kiler Tekstil Enerji Yatırımlarının sermayesi 700 milyon TL'den nakit artırımı yoluyla 3 milyar TL'ye çıkarıldı.

MERCN: Şirketin Romanya'da faaliyet gösteren iştirakinin GES yatırımı kapsamında 1,6 milyon euro tutarında 180 ay vadeli yatırımın kredisi ve 2 milyon RON tutarında KDV finansman kredisi olmak üzere proje finansmanı sağlandı.

MIATK: Lider Sistem Teknolojiyi devralma yönetimiyle birleşmeyi SPK onayladı.

RALYH: %148 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

TMSN: Güney Kore merkezli Daedong'la traktör üretiminde kullanılacak güç aktarma sistemleri için 5 yıl süreli bağlayıcı olmayan çerçeve sözleşme imzaladı.

VKGYO: %27,54 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK onayladı.

YEOTK: %133,8 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK onayladı.



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.