

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD ve İran'ın savaşa ara vermesiyle petrol fiyatlarında yeni haftaya %6 düşüşle başlıyor.
- ABD Endeksleri geçen hafta teknoloji şirketlerindeki sert geri çekilmenin etkisinde kalırken Dow Jones sınırlı yükseldi.
- Axios'un haberine göre Trump orduya, İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatı verdiği iddia edildi.
- İran, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu.
- İran devlet televizyonunun haberine göre Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemi uyarı ateşiyle durduruldu.
- Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisine İran'a silah satmayacaklarını söylediğini belirtti.
- Trump, ABD ithalatının yüzde 99,4'ünü kapsayan ürünlere ek %12,5 gümrük vergisi kondu.
- WSJ'nin haberine göre Bahreyn ile Kuveyt İran'a gizli hava saldırısı düzenledi.
- Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı.
- Irak ve Suriye petrol boru hattı anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.
- ABD PMI verileri Temmuz ayında imalat bazında 54,4 beklentisinin altında 53,8, (önceki: 53,9) hizmet bazında 51,3 beklentisinin üzerinde 53,6 (önceki: 51,2) ve S&P bileşik bazda 53,6 olarak gerçekleşti. (önceki: 51,9)
- Paramount ve Warner Bros. anlaşması 1 Haziran 2027'ye kadar durduruldu.
- Rusya, benzin ihracatına uyguladığı yasağı yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, dizel ihracatındaki kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağını açıkladı.
- Japonya Başbakanı Takaichi, büyüme ve rekabet gücünün artmasının yen üzerindeki güveni güçlendireceğini söyledi.
- Güney Kore, yapay zeka teknolojilerini desteklemek amacıyla Samsung Electronics, SK Group ve ABD'li teknoloji devlerini kapsayan 950 milyar dolarlık devasa bir yatırım hamlesini duyurdu.
- Euro bölgesinde PMI verileri Temmuz ayında imalat bazında 51,5 beklentisinin üzerinde 52, (önceki: 51,4) hizmet bazında 49,8 beklentisinin üzerinde 51,6 (önceki: 49,4) ve bileşik bazda 50,3 beklentisinin üzerinde 51,9 olarak gerçekleşti. (önceki: 50)
- Almanya PMI verileri Temmuz ayında imalat bazında 50,4 beklentisinin üzerinde 52,2, (önceki: 50,3) hizmet bazında 49 beklentisinin üzerinde 49,6 (önceki: 48,6) ve bileşik bazda 49,8 beklentisinin üzerinde 51,2 olarak gerçekleşti. (önceki: 49,5)
- Almanya tüketici güven endeksi -28,7 beklentisinin altında -29,6 olarak gerçekleşti. (önceki: -29,3)
- İngiltere PMI verileri Temmuz ayında imalat bazında 52 beklentisinin üzerinde 52,8, (önceki: 52,5) hizmet bazında 49,4 beklentisinin üzerinde 51,8 (önceki: 48,8) ve bileşik bazda 49,7 beklentisinin üzerinde 52,1 olarak gerçekleşti. (önceki: 49,3)
- İngiltere perakende satışlar Haziran ayında %0,3 azalış beklentisine karşın %1 arttı. (önceki: %1,2)
- TCMB verilerine göre Temmuz ayında 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi hane halkında 1,19 puan azalışla %44,94 ve reel sektörde 0,60 puan azalışla %32,50 oldu.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ve küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik önemde olduğuna vurguladı.
- Otomotivde ÖTV için oran farklılaştırma yetkisine taşıtların çekiş sistemi de eklendi.
- 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,18 TL zam yapıldı.
- Enerji Bakanlığı verilerine göre güneş enerjisinden elektrik üretimi 4,99 milyar kWh ile tüm zamanların rekorunu kıırarak üretimdeki payı %16,4 oldu.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.943,87	-0,95%
XU030	15.861,80	-1,04%
XBANK	15.704,14	0,03%
XUSIN	19.215,35	-1,16%
XUHIZ	12.673,48	-1,28%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BIGEN	128,7	10,00%
CMBTN	1.685	9,99%
KUVVA	154,3	9,98%
EMPAE	62,35	9,96%
TUREX	7,95	9,96%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BARMA	38,16	-9,96%
ATSYH	104	-9,96%
SKBNK	11,76	-9,95%
AVGYO	15,66	-9,95%
RUZYE	9,5	-9,78%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

ASELS	380,25	16.406.279.041
TRALT	49,12	11.272.434.191
SASA	2,69	10.074.041.915
KTLEV	155	9.543.042.802
YKBNK	33,36	9.399.279.690



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda yükselişle başlıyor. ABD ve İran'ın saldırılara ara vermesiyle risk iştahı yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artışın getirdiği enflasyon baskısının üzerine gümrük tarifelerinin eklenmesiyle FED'in faiz artırmaya zorlayacak bir süreç olduğunu izliyoruz. Piyasalar bu yıl 2 kez faiz artırım beklentisi oluştururken bu haftaki kararda pas geçmesini bekliyor. SpaceX'in halka arz fiyatının altına gerilemesi diğer teknoloji şirketlerindeki halka arzlarında ertelenme beklentisini artırırken Nvidia OpenAI yatırımlarını destekleyeceğini açıkladı.

Asya Piyasaları güne alıcılı başlıyor. Küreselde risk iştahındaki artışa rağmen daha sınırlı yükselişe işaret ederken Çin sanayi sektöründeki kar baskısı etkili oldu. KOSPI %1'e yakın sınırlı yükselişle tepki verirken BoJ kararı haftasına Nikei %0,4 seviyesinde yükselişle başlıyor.

Borsa İstanbul geçen haftayı %1'e varan kayıpla tamamladı. TCMB kararında ve metninde önemli bir değişim olmazken zayıflayan talep koşullarının destekleyeceği petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle haftalık fonlamanın tekrar başlamasını bekliyoruz. Moody's'te Fitch gibi Türkiye'nin görünümünde değişime gitmezken değerlendirmeyi nötr olarak değerlendiriyoruz. Yeni haftada yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken banka finansallarının açıklanmasıyla 2. çeyrek bilanço dönemini başlatmış olacağız. Gerek 2. çeyrek gerçekleştirmeler gerekse 3. çeyreğe dair beklentiler arasında dengelenmeye çalışan Borsa İstanbul takip edeceğiz.

BIST100'de güne hafif alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Haziran (Beklenti: %1,6)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,16	0,04%
EURTRY	53,70	-0,20%
GBPTRY	62,74	-0,30%
EURUSD	1,14	-0,24%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.052,00	0,06%
XAGUSD	57,98	0,60%
ALTIN GR	6.145,06	0,09%
BRENT	98,38	-2,29%
BAKIR	6,30	-0,06%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı yatay negatif şekilde 14000 puanın altında tamamladı. Haftaya pozitif başlayan endekste hafta içinde İran'da saldırıların artması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ile satış baskısı arttı. Petrol fiyatları üst üste üçüncü haftayı da pozitif kapatırken, geçen hafta %7'den fazla değer kazandı. Perşembe ise TCMB beklentilere paralel karar alırken, karar metninde önemli değişim olmadı. Yeni haftaya saldırıların durması ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile başlıyoruz. Taraflar görüşmelerin devam ettiğini ve karşı atak olmaz ise daha fazla saldırı olmayacağını belirtti. Buna paralel olarak uzun süredir dar bir bantta hareket eden ve 6 haftanın en düşük seviyesinde yer alan endekste pozitif bir hafta bekliyoruz.

Teknik olarak ayın en düşük seviyelerinden kapanış yapan endekste görünüm zayıf kaldı. Yeni hafta pozitif haber akışları ile başlıyor. Yukarı yönlü tepki alışlarında ara dirençler 14250-14350 olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde 14800'e kadar alıcılı seyrin devamı beklenebilir.

Destekler: 14000-13760-13600

Dirençler: 14250-14350-14800

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (27.07-31.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
AGESA	239,20	235,00	253,00	5,8%	-1,8%
GARAN	126,00	124,00	133,30	5,8%	-1,6%
ENERY	9,57	9,40	10,10	5,5%	-1,8%
EKGYO	18,62	18,30	19,70	5,8%	-1,7%
THYAO	312,00	307,00	329,00	5,4%	-1,6%

ŞİRKET HABERLERİ

AHGAZ, ENERY: Pay sahibi oldukları Enerya Erzincan Gaz Dağıtım, Kemaliye Belediyesi'nin talebi üzerine ilçede doğal gaz dağıtımını yapmak amacıyla lisans kapsamının genişletilmesi için EPDK'ya başvurdu.

ALKA: Şirket, iştiraki Alkim Kağıt'ın yıllık kağıt üretim kapasitesinin 90.000 ton/yıldan 210.000 ton/yıla çıkartılması ve ürün yelpazesinin 60 gramdan 400 grama kadar genişletilmesine yönelik yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımına katılım sağlayacak.

ANELE: İştiraki Anel Engineering & Contracting ve İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd arasında imzalanan 154 milyon sterlin tutarındaki sözleşme karşı tarafın isteğiyle sonlanmış olup iştiraki için tasfiye süreci başlatıldı.

BYDNR: Şirket ortaklarından Ferudun TUNÇER ve Levent YILMAZ'ın sahip olduğu toplamda 8,36 milyon adet B tipi payın borsada işlem gören tipe çevrilmesi SPK tarafından onaylandı.

CATES: Çankırı'da yürütülen maden ocağı faaliyetleri kapsamında şube açılmasına karar verildi.

FRMPL: Yurt içinde toplamda 330 milyon TL tutarında sipariş aldı.

FZLGY: %47,33 paya sahip olduğu Başakşehir'deki arsayı 875 milyon TL + KDV bedel ile Azimut Portföy'e sattı.

HKTM: İştiraki SFM Makine'nin %80'ine karşılık gelen 4 milyon TL nominal değerli payı %16,57 iskonto ile 10 milyon TL'ye sattı.

KRDMD: Şirket, Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı ile 26,99 milyon dolar tutarında demiryolu tekeri tedarik programı kapsamında ilk sipariş sözleşmesini imzaladı.

KORDS: %1799 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.

MANAS: BofA, 30,65-31,21 TL fiyat aralığından 6,60 milyon adet pay satarak sermayedeki payı %5,25'ten %3,25'e düştü.

MERIT, NTHOL: Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'in tadilat işlemleri tamamlandı ve toplam oda sayısı 340'tan 345'e yükseltildi.

MEYSU: Şirket, İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz ile doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı.

MIATK: Lider Sistem Teknoloji ile tüm aktif ve pasifiyle birlikte devralma usulüyle birleşmesi SPK tarafından onaylandı.

PLTUR: Şirket 2 taksitte ödenecek şekilde pay başına net 1,03 TL olmak üzere toplamda 253,3 milyon TL temettü dağıtma kararı genel kurulda görüşülecek.

TKFEN: Şirket sermayesinin %42,8'ine sahip olan Can Kültür'ün OYAK'a ait ON Investment B.V.'ye satışı ve devrine yönelik olarak hisse satış sözleşmesi ve pay devir işlemleri tamamlandı.



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.