

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD borsaları günü karışık kapatırken çip üreticileri düştü.
- FED kararı öncesi petrolde 85 dolarda dengelenme yaşanırken ons altın tekrar 4.000 dolar sınırına yaklaştı.
- Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu ilerlediğini belirterek, bir şeyler olması ihtimali yüksek dedi. Tahran'ın müzakere tekliflerini kabul etmemesi halinde çok daha büyük bir askeri operasyon seçeneğinin masada olduğunu belirtti.
- Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazına sert yanıt vererek kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz dedi.
- Trump, savaş bittiği an fiyatlarda büyük düşüşler görebileceklerini söyledi.
- Trump, Fed'den faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini, dünyanın en düşük faiz oranlarına sahip olmaları gerektiğini ve Kevin Warsh'ın harika biri olduğunu söyledi.
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın müzakereler tamamlanana kadar açık tutulmasına yönelik önerisini reddettiklerini açıkladı.
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ile şu aşamada herhangi bir müzakere yürütülmediğini açıkladı.
- ABD dayanıklı mal siparişleri Haziran ayında %1,6 beklentisinin altında kalarak %0,3 arttı. (önceki: %4,0 azalış)
- Microsoft, (NASDAQ: MSFT) ilk siber güvenlik modelini ve yeni otonom siber güvenlik sistemini kullanıma sundu.
- Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyat hattını İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.
- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yapay zeka şirketlerine yönelik yaptırımları ve yeni tarifelerine tepki göstererek, Washington'un bu adımlarının küresel teknoloji rekabetini bozduğunu ve ticaret ilişkilerini daha da gerdiğini açıkladı.
- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), enerji dönüşümü ve elektrikli araç talebinin hızla artmasıyla birlikte küresel bakır arzında 2035'e kadar %35 varan açık oluşabileceğini açıkladı.
- ECB YK Üyesi Kazimir, Eylül ayında faiz artışının gerekli olduğunu, ekonomik görünüm bozulursa daha fazlasının gündeme gelebileceğini söyledi.
- Almanya Ifo iş iklimi endeksi Temmuz ayında 86,1 beklentisini aşarak 86,6 oldu. (önceki: 85,7)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.774,77	-1,21%
XU030	15.611,85	-1,58%
XBANK	15.534,07	-1,08%
XUSIN	18.891,34	-1,69%
XUHIZ	12.688,26	0,12%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BURVA	869	10,00%
YEOTK	107,9	9,99%
RYSAS	21,82	9,98%
KARTN	233,8	9,97%
BIGEN	141,5	9,95%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ANELE	117	-10,00%
ECOGR	39,8	-10,00%
GOLDA	15,4	-9,99%
ATATP	240,1	-9,99%
ISVEA	39,86	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	318	16.555.812.389
SARAE	111,5	12.470.320.736
ASELS	360,5	12.312.175.388
AKBNK	66,45	11.718.879.386
YKBNK	33,36	10.257.320.647



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda düşüşle başlıyor. Hammadde fiyatlarındaki artış beklentilerine paralel olarak çip üreticilerinde yaşanan sert geri çekilme yaşanırken yazılım firmaları dengede kalmayı başardı. FED öncesinde altın fiyatlarında zayıf seyir sürerken faiz artırımı beklentileri baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde 85 dolara dengelenme gerçekleşirken ABD'nin bölgede atacağı adımlar yakından takip edilecek.

Asya Piyasaları güne sert satıcılı başlıyor. Piyasalarda yaşanan teknoloji şirketlerindeki endişeler KOSPI'deki düşüşü çift haneli seviyelere taşıırken Şenzen'de %4 seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle imalat endekslerinde kayıplar sınırlı olurken Boj kararı öncesi Nikkei %4 seviyesinde oldukça sert geri çekildi.

Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı. Ateşkesle beraber haftaya risk iştahı yüksek başlamıştı ancak savunma sanayisi ve petro-kimya şirketlerindeki geri çekilmeyle beraber endeks negatif bölgeye geçti. Yabancı kurumların özellikle zayıf 2. çeyrek sonuç beklentilerine göre banka tavsiyelerinde çekimser kalmalarının getirdiği satış baskısı endeksi 13,700 seviyelerine yaklaştırdı. TCMB'nin enflasyondaki görünümüne bağlı olarak gevşeme adımı gelene kadar bankacılıktaki baskının bir süre daha devam etmesini beklemekle beraber diğer endekste katkısı yüksek olan şirketlerin fiyatlamalarına bağlı olarak endeksin yön arayışını sonuçlandırmasını bekleriz.

BIST100'de güne **satıcılı başlangıç** bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

AKBNK, TAVHL 2Q26 Finansal Sonuçları
MERCN Temettü Ödemesi (Brüt: 0,21 TL)

13:00 OPEC Toplantısı

17:00 ABD CB Tüketici Güveni Temmuz (Beklenti: 91,2)

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

USDTRY	47,27	0,22%
EURTRY	53,87	0,33%
GBPTRY	62,91	0,27%
EURUSD	1,14	0,11%

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

XAUUSD	4.082,13	0,74%
XAGUSD	58,55	0,98%
ALTIN GR	6.204,33	0,96%
BRENT	87,57	-10,99%
BAKIR	6,36	0,89%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemlere pozitif başlamasına rağmen, günü %1,21 düşüşle son bir buçuk ayın en düşük seviyesinden tamamladı. Güne 14028 puandan başlayan endekste XULAS %1,9 yükselişle öne çıkarken, XKMYA %3,2 düşüşle günü kapattı. Petrol fiyatları günü %8'den fazla düşüşle tamamlarken, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyileşme yurt içine yansımadi. Bugün geline seviyelerden tepki alışları ile pozitif bir gün olabilir.

Teknik olarak pozitif başlayıp 6 haftanın en düşüğünden kapanış yapan endekste görünüm zayıf kaldı. Ancak endeks için geline seviyeler önemli destek noktaları ve haber akışları da talebi destekleyici yönde gelmeye devam ediyor. Bu seviyelerden tepki alışları beklenebilir. İlk direnç olarak 14100, devamında ise 14250-14350 bölgesi yeniden hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde 14800'e kadar alıcılı seyrin devamı beklenebilir.

Destekler: 14000-13760-13600

Dirençler: 14250-14350-14800



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

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

AKFGY: 17 Eylül tarihinde pay başına net 0,013 TL olmak üzere toplamda 53,3 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

AYES: İzmir Aliğa OSB'deki fabrika bina inşaatı tamamlanırken, tesisin faaliyete geçmesi için makine kurulumları devam ediyor.

BIGEN: Tera Portföy'e ait fonlar 42,5 milyon adet pay alımı gerçekleştirerek şirket sermayesinde %0'dan %7,36'ya yükseldi.

BIMAS: 381 TL ortalama fiyatla 60 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

CVKMD: Küresel emtia şirketi Trafigura, yapılan ön ödeme sözleşmesi kapsamında 70 milyon dolar ödeme sağlayacak.

EUPWR: %100 bağlı ortaklığı Europower World Enerji mevcut fabrikasına komşu konumda bulunan 7.552 m² fabrika binası ve arsasını satın aldı.

ICBCT: Operasyonel verimliliği artırma kapsamında 5 şube kapatılırken 3 şube diğer şubelerin bünyesinde birleştirildi.

OZRDN: Mevcut yalıtım faaliyetlerini ve varlıklarını %100 bağlı ortaklığı Bizofol Yalıtım'a devredip satarak sektörden tamamen çıkma kararı aldı. Ayrılma hakkı fiyatı 30,05 TL olarak belirlendi ve faaliyet konusu katma değerli yeni bir alana taşınacak.

TUCLK: Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü EYDEP süreci tamamlandı ve EYDEP Belgesi olarak savunma sanayii tedarikçi lisansı kazandı.

TRALT: 48,2 TL ortalama fiyatla 5 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

YEOTK: 37,3 MWh bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik sözleşme imzaladı.



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.