

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Dow Jones ve S&P 500 yükselişle dünü tamamlarken Nasdaq'ta sınırlı geri çekilme yaşandı.
- FED kararı öncesinde ons altın 4.030 dolar seviyesiyle güne başladı.
- Trump, İran ile iyi görüşmeler yapıldığını belirtirken ancak anlaşma sağlanamaması halinde Kazma Dağı ve diğer noktaların hedef alınabileceğini söyledi.
- Trump, Netanyahu ve Zelensky ile görüşme gerçekleştirdi ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.
- İran Orta Doğu'daki ABD üslerine balistik füze fırlattı.
- İran, Trump'ın İran'ın dondurulmuş varlıklarının savaş tazminatında kullanılacağı yönündeki açıklamasına tepki olarak dondurulmuş varlıklardan ödeme alan ülke veya şirketlere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
- İran, Umman'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için trafiğin bir yönünün tamamen ters yönünün de kısmen kendilerinde kalan bir öneride bulundu.
- İran, son 16-17 gündür ABD ile görüşme gerçekleştirmediklerini duyurdu.
- ABD CB tüketici güven endeksi Temmuz ayında 92,4 beklentisinin altında 90,8 oldu. (önceki: 92,2)
- ABD ticaret dengesi Haziran ayında 100,3 milyar dolar açık beklentisini aşarak 101,5 milyar dolar açık verdi. (önceki:-105,9 milyar dolar)
- Apple, (NASDAQ: AAPL) piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaşan ikinci şirket oldu.
- Coca Cola (NYSE: KO), 2Ç26'da FIFA Dünya Kupasının etkisiyle beklentileri aşarak 13,4 milyar dolar gelir ve 0,97 dolar hisse başına kazanç açıkladı.
- Boeing, (NYSE: BA) 2Q26'da 24,26 milyar dolar beklentisini aşarak 24,56 milyar dolar, ticari uça geliri 11,63 milyar dolar beklentisini aşarak 11,75 milyar dolar ve hisse başına zarar 0,26 dolar beklentisini aşarak 0,76 dolar oldu.
- Meta (NASDAQ: META) CEO'su Zuckerberg, ABD'nin Çinli yapay zeka modellerini yasaklamasının teknoloji yarışında çözüm olmayacağını belirterek, rekabetin yasaklarla değil inovasyonla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
- OPEC+'nın, Eylül ayındaki son artışın ardından petrol üretim kotalarındaki artışlara ara vermeyi planladığı bildirildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.
- TPAO, Kerkük petrol sahalarını geliştiren konsorsiyuma katılarak BP Energy Company of Kerkük Ltd.'nin %15'ini satın alacağını açıkladı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.687,86	-0,63%
XU030	15.495,88	-0,74%
XBANK	15.437,55	-0,62%
XUSIN	18.773,22	-0,63%
XUHIZ	12.674,28	-0,11%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ANELE	128,7	10,00%
OZATD	3.770	9,99%
BIGTK	300,25	9,98%
IZFAS	71,65	9,98%
PSDTC	132,4	9,97%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

GUNDG	2.367	-10,00%
DSTKF	1.793	-9,99%
ISVEA	35,88	-9,98%
EUPWR	88,4	-9,98%
SELEC	217,4	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	319	18.070.720.396
ASTOR	277,5	11.689.894.374
YKBNK	32,74	8.391.119.041
ASELS	358	8.337.382.041
AKBNK	65,8	8.239.532.637



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda sınırlı geri çekilmelerle başlıyor. FED faiz kararı öncesinde risk iştahında sınırlı kayıplar sürerken tahvil faizlerindeki artışlar FED'den ileri dönemde faiz artışını fiyatlıyor. Enflasyona dair göstergelerle Warsh'ın vereceği mesajlar önemli olacakken önceki toplantıda veri setinde eksikler olduğundan bahsederek yorum yapmaktan kaçınmıştı. Altın fiyatlarında 4 bin dolar seviyesinde baskı sürerken bilançolarla beraber kar satışlarının arttığı endekslerde de FED'in tutumuna bağlı olarak risk iştahının şekillenmesini bekliyoruz.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Güney Kore'de SK Hynix'in beklentilerin üzerinde açıklanan sonuçlarına rağmen ileriye dönüş endişeleri sebebiyle sert geri çekildi. KOSPI ise %4,5 geri çekildi. Çin'de faizlerin sabit tutulacağına yönelik beklentilerle piyasalar yukarı yönlü tepki verirken BoJ öncesi Nikkei teknoloji şirketlerin baskısıyla %2'e varan düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul haftalık düşüş serisini devam ettiriyor. Küreseldeki zayıf risk iştahına bağlı olarak Bist100 geri çekilmeye devam ederken beklentiler dahilinde açıklanan Akbank finansallarıyla beraber bilanço dönemi fiyatlanmalarının başlamasını bekliyoruz. TPAO, BP'nin Kerkük şirketinin %15 payını devralmak suretiyle iştirak etmesiyle beraber Türkiye ile Irak arasında yapılan enerji ve savunma alanlarındaki anlaşmalarının piyasalarda orta ve uzun vadede olumlu katkıları bekliyoruz. Anlaşmaların enerji arz güvenliği başta olmak üzere kalkınma yolu projeleriyle Asya ile Avrupa arasındaki ticari trafiği artıracak Türkiye'nin jeopolitik konumuna katkı sağlamasını bekliyoruz.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

BEWEN Talep Toplama

QUICK Talep Toplama

17:30 ABD Ham Petrol Stokları

21:00 FED Faiz Kararı (Beklenti: %3,75)

21:30 FOMC Basın Toplantısı

ARCLK, BIGCH, TOASO 2Ç26 Finansal Sonuçları

OSMEN Temeetü Ödemesi (Brüt: 0,049 TL)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,29	0,05%
EURTRY	53,74	-0,24%
GBPTRY	62,74	-0,27%
EURUSD	1,14	-0,29%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.028,01	-1,21%
XAGUSD	57,10	-2,23%
ALTIN GR	6.124,89	-1,17%
BRENT	83,76	-5,21%
BAKIR	6,30	-0,59%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri de 0,63% düşüşle 13687 puandan tamamlayarak üst üste 4. günü de negatif tamamladı. Toplam işlem hacmi 165 milyar TL ile son 1 ayın en düşük seviyelerinde kaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken, yurt içinde piyasa tepkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Hürmüz boğazını açmak görüşmeler devam ederken, piyasalarda barış teması yeniden satın alınabilir. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin, küresel piyasalar Fed faiz kararı ve Başkan Warsh'ın konuşmasına odaklanıyor.

Teknik olarak kısa vadeli destek bölgesine yakın endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. Bu seviyelerden tepki alışı beklenabilir. İlk direnç olarak 14100, devamında ise 14250-14350 bölgesi yeniden hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde 14800'e kadar alıcılı seyrin devamı beklenabilir. Geri çekilmelerde ise 13600-13550 bölgesi önemli talep aralığı olarak takip edilebilir.

Destekler: 13760-13600-13550

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

AKBNK: 2026 yılı beklentilerini dolar bazlı yabancı para kredi büyümesini %10'unu aşmasından yüksek tek haneli seviyeye, net faiz marjını %4'den %3,2-%3,5 aralığına ve özsermaye karlılığını ise yüksek %20'li seviyeden %23-%25 bandına revize etti.

CVKMD: Balıkesir Atıleylül'deki IV. Grup Maden Ocağı ÇED süreci tamamlandı.

GLCVY: Denizbank'tan toplamda 1,24 milyar TL tutarındaki portföylerim devir işlemi tamamlandı.

GSDHO: Bir adet kuru yük gemisinin alımına yönelik niyet mektubu imzaladı.

KORDS: %1799,9 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

ONCSM: Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliğiyle 24 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı kapsamında 117,6 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

ORZAX: Asya pazarına yönelik gıda takviyesi için Kazakistan Türkistan'da %100 bağlı ortaklık TOO Orzax Central Asia nezdindeki üretim tesisinin inşası başladı.

SARAE: Grup şirketi Şara Teknoloji ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurt dışında yerleşik bir müşteriyle elektrik iletim hattı inşaatına yönelik 17,6 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.

TAVHL: Şirket 2026 yılı beklentilerini sınırlı aşağı yönlü revize etti.

TAVHL: Bağlı ortaklığı Aviator Netherlands, KIF Warehouses'ın %15'lik satma opsiyonunu kullanmasıyla Almaty Airport Investment Holding'deki dolaylı payı %100'e yükselecek.

TOASO: Bursa fabrikasında planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında üretime geçişi olarak ara verilecek.

TRALT: 46,5 TL ortalama fiyatla 3,9 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

YEOTK: Şirket, yerel ortağıyla kurduğu konsorsiyum ile Çad'da yerleşik elektrik şirketi TchadElec arasında Dünya Bankası finansmanı kapsamında yürütülen N'Djamena Elektrik Dağıtım Şebekesi Dijitalizasyon Projesi'ne ilişkin 9,76 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

YKBNK: Dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Portföy'deki paylarını Azimut Group bünyesinde bulunan AZ Holding'e 14 milyar TL peşin + 6 milyar TL değişken bedelle satılmasına yönelik sözleşme imzaladı.

ZOREN: %100 bağlı ortaklık Zorlu Enerji Üretimimin 2 adet toplamda 375 MW kurulu güce sahip depolamalı RES için önlisansı EPDK tarafından 2027 yıl sonuna kadar uzatıldı.



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.