

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Teknoloji şirketlerindeki güçlü toparlanmayla geçen hafta Nasdaq %1,77 yükselirken Dow Jones %0,53 seviyesinde yükseldi.
- Brent petrol haftaya %7 seviyesinde düşüşle 83 dolarla başlıyor.
- Trump, İran'a karşı saldırıların durdurulduğunu açıklayarak İsrail'in de bu noktada aynı çizgide olduğunu açıkladı.
- Trump, Ukrayna'ya asla Patriot lisansı verilmeyeceğini söyledi.
- OPEC+ Eylül ayı ham petrol üretim kotasını günlük 188 bin varil artırdı.
- Chevron (NYSE: CVX) 2Ç26'da artan üretimle birlikte beklentileri aşarak 70,6 milyar dolar gelir ve 6,06 dolar hisse başına kazanç açıkladı.
- Exxon Mobil (NYSE: XOM) 2Ç26'da beklentilerin altında kalarak 116 milyar dolar gelir ve 3,52 dolar hisse başına kazanç açıkladı.
- Çin Caixin PMI Temmuz ayında 51,9'dan 50,9'a geriledi.
- Euro Bölgesi'nde TÜFE Temmuz ayında aylık bazda %2,8 artarken yıllık bazda %2,9 arttı. (önceki: %2,8)
- Almanya işsizlik Temmuz ayında %6,3 beklentisini aşarak %6,4 oldu. (önceki: %6,3)
- Almanya perakende satışları Haziran ayında aylık %0,4 azalış beklentisinin altında kalarak %1,1 daraldı. (önceki: %1,2 artış)
- İTO verilerine göre İstanbul TÜFE Temmuz ayında aylık bazda %2,04 (önceki: %1,14) ve yıllık bazda %35,20 arttı. (önceki: %35,94) Gıda kalemi %1,30 artarken en çok artış %9,77 ile sağlıkta görüldü.
- Türkiye ticaret açığı Haziran ayında 10,40 milyar dolar beklentisinin altında 10,37 milyar dolar açık verdi. (önceki: -5,61 milyar dolar)
- Piyasa katılımcıları anketinde Temmuz TÜFE %1,68 olarak bekleniyor.
- Türkiye yabancı turist girişi Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4,02 azaldı. (önceki: %-3,58)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacağını açıkladı.
- Enerji Bakanı Bayraktar, Irak'la yapılan bir anlaşmayla Ceyhan'a günlük 750 bin varil petrol akışı olacağını söyledi.
- TCMB, döviz dönüşüm desteğinde katma değere dayalı yeni sisteme geçerken, döviz almama taahhüdünü kaldırdı ve %3 destek uygulamasını 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı.
- TCMB, MKK bünyesinde Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni onayladı.
- SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
- TÜRKBESD verilerine göre yılın ilk yarısında iç satış %7 ve ithalat %19 daraldı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.458,10	1,24%
XU030	15.248,42	1,43%
XBANK	15.010,19	2,89%
XUSIN	18.476,08	0,59%
XUHIZ	12.257,90	0,91%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ISVEA	47,74	10,00%
PSDTC	154	10,00%
ECOG	36,32	9,99%
DUNYH	155,3	9,99%
AKHAN	48,06	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

HATEK	13,25	-9,99%
ARMGD	180,3	-9,99%
METEN	19,61	-9,96%
GUNDG	1.727	-9,96%
TEZOL	10,31	-9,96%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	314	14.307.510.787
ASELS	342,25	12.077.916.763
AKBNK	63,4	11.316.826.693
TRALT	44,16	9.741.645.472
ASTOR	295,5	9.343.497.050



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda %1 seviyesinde yükselişle haftaya başlıyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını askıya aldığı duyuran ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında petrol fiyatlarında normalleşme %6'a varan düşüşle 83 dolardan fiyatlanıyor. ABD tahvillerinde sınırlı geri çekilme takip edilirken ons altında 4.070 dolar seviyesinde dengelendiğini izliyoruz. Piyasalar zayıf gelen ABD büyüme verisi sonrasında FED'den bu yıla dair faiz artırım beklentisini 2027 yılına taşıdı.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle Hindistan'da yükselişleri takip ederken Çin'de zayıflayan PMI'la birlikte satış baskısı ağır bastı. Japonya Merkez Bankasından ve FED'den piyasaya müdahale geldi, Yen/Dolar paritesi 156 seviyesine gerilerken Nikkei haftayı kurdaki geri çekilmeyle düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul düşüş serisini cuma günü sonlandırarak 13.500 seviyesinde denge bulmaya çalışıyor. Piyasalar küreseldeki gelişmelerin aksine geçen hafta zayıf görünüme sahipken bugün TÜFE verisi sonrasında yön bulmasını bekliyoruz. İTO TÜFE'nin aylık %2,06 olarak açıklanması ve en yüksek fiyat artışına sahip olan sağlık kaleminin sağlık sektöründe olumlu yansımaları beklemekle beraber petrolde 70 dolardan 90 dolara kadar yükselen bu ay içerisinde ulaştırma grubunda da %4,4 seviyesinde artışları takip ettik. Piyasa katılımcıları anketinde %1,68 olarak beklenen Temmuz TÜFE sonrasında manşet TÜFE'nin %31 seviyesine yaklaşmasını bekliyoruz.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

09:00 Almanya Perakende Satışlar Haziran (Beklenti: -0,40%)

10:00 Türkiye TÜFE Temmuz aylık (Beklenti: 1,83%)

10:00 Türkiye İmalat PMI Temmuz (Önceki: 47,1)

10:55 Almanya İmalat PMI Temmuz (Beklenti: 52,2)

11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Temmuz (Beklenti: 52)

11:30 İngiltere İmalat PMI Temmuz (Beklenti: 52,8)

16:45 ABD Üretim PMI Temmuz (Beklenti: 53,8)

17:00 ABD ISM İmalat PMI Temmuz (Beklenti: 54)

17:00 ABD İnşaat Harcamaları Haziran (Beklenti: %0,2)

ISCTR, TTRAK ve CIMS A 2Q26 Finansal Sonuçları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY 47,35 0,04%

EURTRY 54,48 0,47%

GBPTRY 63,55 0,64%

EURUSD 1,15 0,44%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD 4.042,97 -1,47%

XAGUSD 57,62 -2,35%

ALTIN GR 6.154,83 -1,44%

BRENT 87,93 1,21%

BAKIR 6,44 -0,13%

[HESAP AÇ](#)www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %3,5 düşüşle 13458 puandan tamamladı. Haftanın ilk 4 günü satıcıları seyreden endeks, 6 günlük düşüş serisi ardından, cuma günü kapanışa doğru tepki alışı ile günü pozitif kapattı. Yeni haftaya başlarken, ABD Başkanı Trump'ın barış mesajları piyasalara yön veriyor. İran ile görüşmelerin bugün başlayacağını ve Hürmüz'ün boğazının açılacağını belirtmesiyle birlikte brent petrolde %8'e yakın kayıplar oluştu. Hafta sonu açıklanan İTO İstanbul TÜFE %2,04 gerçekleşti. Bugün TÜİK temmuz ayı rakamlarını açıklayacak. Banka, holding, havacılık, gyo sektörleri öncülüğünde güçlü bir hafta olmasını bekliyoruz.

Teknik olarak aşırı satış bölgelerinde seyreden endekste cuma kapanışta güçlü bir tepki alışı görüldü. Yeni haftaya güçlü başlangıç ile 14000-14100 bölgesinin ilk hedef olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. Bu bölge üzerine geçilmesi ile yeniden 14550 seviyesi hedeflenebilir.

Destekler: 13400-13300-13100

Dirençler: 14000-14100-14550

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (03.08-07.08)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
AEFES	21,88	21,50	23,30	6,5%	-1,7%
ISCTR	12,47	12,20	13,40	7,5%	-2,2%
CVKMD	37,82	37,00	40,20	6,3%	-2,2%
EKGYO	17,91	17,55	19,00	6,1%	-2,0%
THYAO	314,00	307,00	334,00	6,4%	-2,2%

ŞİRKET HABERLERİ

AKSGY: Şirket, azami 25 milyon adet ve 240 milyon TL'lik pay geri alım programı başlatacak.

AZTEK: GFK Türkiye pazar yılın ilk yarısında verilerine göre kulaklık pazarında şirketin pazar payı %48,1 olurken hoparlör pazarındaki pazar payı %54,1 oldu.

BVSAN: Şirket, yurt dışında yapacağı köprü imalatı ve teslimi işi kapsamında 5,14 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.

BEWEN: Halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

CRFSA: SAHOL'ün %57,12 ve Carrefour Nederland BV'nin %32,16'sına denk gelen paylarının Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devri tamamlanmış olup Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

ECILC, ECZYT: Eczacıbaşı Holding'in Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri'ndeki paylarının devrine ilişkin işlemler tamamlandı.

ECOGR: %100 bağlı ortaklıkları Denizli Biyogaz Enerji Üretim , Karacabey Biyogaz Enerji Üretim ve Denizli Biyokütle Enerji Üretim'in Ecofer Gübre ve Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde birleşmesi ticaret sicilinde tescil edildi.

KARTN: Pak Holding, Asil Holding ve Pak Gıda sahipleri olduğu şirket sermayesinin %77,21 denk gelen payı Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e devir işlemleri tamamlandı.

KCHOL: %83,73 bağlı ortaklığı RMK Makine sermayesinin 177,8 milyon TL'den 248 milyon TL'ye çıkarılmasına ve 1 kuruş nominal değerli pay için 0,38 TL ödenmesine karar verilmiş olup KCHOL toplamda 2,69 milyar TL iştirak edip sermayedeki payı %88,37 olacak.

KRTEK: Bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı referans fiyatı 13,59 TL olarak belirlendi.

KGYO: Şirket, Ziraat Katılım Bankası'ndan kullanılmış krediler kapsamında Beşiktaş'ta bulunan büro niteliğindeki taşınmazı 252 milyon TL bedel ile ipotek tesis ettirdi.

MEKAG: Şirket, yurt içi yerleşik bir şirketten 897 milyon euro tutarında 2 adet beton santrali siparişi aldı.

OBAMS: Hendek fabrikası'nda üretim faaliyetleri için yeni üniteler devreye alınarak makarna üretimi hatlarında günlük 800 tonluk kapasitenin yaklaşık 500 tonluk kısmı devreye alındı.

RUZYE: Şirketin Tekirdağ'da bulunan maden sahasında işletme izni ve ruhsatı 10 yıl süreyle uzatıldı.

SEKFK: Geri alınan 3,29 milyon adet pay Rüçhan Pazarı'nda 3,85 TL ortalama fiyattan satıldı.

ULUUN: Şirket ünvanının Ulusoy Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildi.



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.