

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Müzakere iyimserliğiyle risk iştahı yükselirken ABD endeksleri haftaya yükselişe başladı.
- Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başladığını belirtirken bu görüşmenin İran için son şans olduğunu vurguladı.
- Trump, Hürmüz'ün açılmasının söz konusu olduğunu ve anlaşmada hangi aşamada olunduğunun yakın zamanda söyleyeceğini belirtti.
- Trump, İran yönetiminin ikiyüzlü olmakla suçlarken, İran'ın bir yandan görüşme talebinde bulunurken diğer yandan bunu reddettiğini öne sürdü.
- ABD Savunma Bakanlığı, Patriot hava savunma sistemlerinin üretimini üç katına çıkarmak için kritik bileşenlerin üretim kapasitesini artırmak üzere tedarikçilerle anlaşma yaptı.
- Pakistanlı yetkililer, ABD - İran savaşı sonrası doğrudan görüşmelerin yeniden başlaması için henüz tarih veya yer belirlenmediğini açıkladı.
- ABD PMI verileri Temmuz ayında beklentilere aşarak üretim bazında 53,9 (önceki: 53,9) ISM imalat bazında 55,6 (önceki: 53,3) oldu.
- ABD inşaat harcamaları Haziran ayında %0,2 artış beklentisinin altında kalarak %0,1 daraldı. (önceki: %0)
- New York Fed Başkanı Williams, mevcut faizlerin dezenflasyon için uygun seviyede olduğunu söyledi.
- Euro Bölgesi'nde imalat PMI Temmuz ayında 52 beklentisinin altında 51,9 oldu. (önceki: 52)
- Almanya imalat PMI Temmuz ayında beklentilere paralel olarak değişim göstermeyerek 52,2 oldu.
- Türkiye TÜFE Temmuz ayında %1,83 beklentisinin altında %1,78 artarken (önceki: %0,99) yıllık bazda da %31,80 beklentisinin altında %31,75 arttı. (önceki: %32,11) Aylık bazda en çok artan kalem %10,74 ile sağlık olurken gıda %1,61 arttı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek mali disiplin ve kalıcı fiyat istikrarı hedefinden taviz vermediklerini vurguladı.
- Türkiye ÜFE Temmuz ayında aylık %1,52 artarken (önceki: %1,80) yıllık %27,83 arttı. (önceki: %28,09)
- TÜİK verilerine göre kira zam tavanı Temmuz ayında %31,90 oldu.
- Türkiye imalat PMI Temmuz ayında 47,70 olarak gerçekleşirken daralma üst üste 28.ayda devam etti.. (önceki: 47,10)
- Türkiye Temmuz ayında ihracatı 25,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
- Dış ticaret açığı Temmuz ayında %14 artışla 7,4 milyar dolar oldu. (önceki: 6,46 milyar dolar)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.410,54	-0,35%
XU030	15.205,42	-0,28%
XBANK	15.459,97	3,00%
XUSIN	18.279,06	-1,07%
XUHIZ	12.451,60	-0,61%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

EMPAE	57,2	10,00%
PSDTC	169,4	10,00%
DGATE	117,7	10,00%
KERVN	9,13	10,00%
BURVA	775,5	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ALBTN	27,36	-10,00%
HATEK	99,9	-10,00%
METEN	17,65	-9,99%
KTLEV	41,42	-9,98%
EFOR	18,67	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	317	14.860.236.309
AKBNK	66	14.578.651.863
ASELS	336,25	10.181.591.514
YKBNK	34	9.140.060.379
ISCTR	12,68	6.961.530.127



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda yükselmeye devam ediyor. Petrol fiyatları dünkü düşüşün ardından %1,5 yükselirken 85 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ağustos ayına girerken aldığımız PMI verilerinde Avrupa ortalaması 51,9 olurken ABD’de imalat PMI 55,6 olarak yüksek seyretti. Teknoloji şirketlerindeki pozitif fiyatlama finansalları sonrasında da devam ederken 3. çeyreğe dair beklentilerde iyimserlik korunuyor. Geçen hafta zayıf büyüme sonrasında FED’den faiz artırımı baskılarının azalmasıyla beraber bu yıl FED’in faizleri pas geçmesi beklenirken Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi de zayıf açıklanırsa bu tabloyu destekleyebilir.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Japonya’da gıda ihracatı 2. çeyrekte artarken kurda dengelenme sürüyor. Çin borsalarında düzenleyicinin fonların daha fazla hisse senedi alınmasına yönelik uygulamayı hayata geçirirken endekste yükselişler sürüyor. KOSPI ve Nikkei günü sınırlı negatif tamamlamaya hazırlanıyor.

Borsa İstanbul Temmuz ayında beklentilerin hafif altında TÜFE verisini karşıladı. Sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeyle beraber sağlıkta %10,7 ve petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber %2,59 seviyesinde artan ulaştırma en fazla enflasyona katkı sundu. Çekirdek TÜFE %29,91 olurken manşet TÜFE %31,75'e geriledi. PMI zayıf 47,7 ile zayıf seyrini sürdürürken gıda PMI 45,7 oldu. Gıda fiyat artışı ve PMI verisine bağlı olarak perakende sektöründe geri çekilmeler, Ortadoğu’daki barış anlaşmasına dair umutların artmasıyla savunma ve petro-kimyadaki düşüşün endeksi aşağı yönlü katkısının fazla olmasıyla dünü negatif tamamladı. Enflasyondaki iyimserlikle beraber bankacılıkta gelen tepki alımları dün en fazla pozitif katkıyı sunarken ulaştırma endeksi de yükselişe destek verdi.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

15:30 ABD Ticaret Dengesi Haziran (Milyar Dolar) (Beklenti: -73)

17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı JOLTS Haziran (milyon) (Beklenti: 7,42)

17:00 ABD Fabrika Siparişleri Haziran (Beklenti: %0)

TUPRS, FROTO, AYGAZ ve ASELS 2Q26 Finansal Sonuçları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,45	0,22%
EURTRY	54,69	0,37%
GBPTRY	63,75	0,32%
EURUSD	1,15	0,15%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.055,13	0,30%
XAGUSD	57,69	0,11%
ALTIN GR	6.186,97	0,52%
BRENT	83,77	-4,73%
BAKIR	6,51	1,21%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya beklentilerin aksine zayıf başladı. Hafta sonu gelen pozitif mesajların ardından petrol fiyatları %7 düşerken, küresel piyasalarda endeksler güçlü tepki verdi. Yurt içinde ise endeks güne %1'e yakın pozitif başlangıcın ardından negatife döndü ve gün boyu devam etti. XBANK %3 XILTM %4,3 yükselişle pozitif ayrıştı. Temmuz enflasyonu %1,78 ile beklentilerin altında kalarak 6 yılın en düşük temmuz enflasyonu gerçekleşirken, piyasa etkisi sınırlı kaldı. Küresel piyasalarda barış sebebiyle pozitif hava devam ederken, BIST100'ün de eşlik etmesi beklenebilir.

Teknik olarak cuma günü gelen güçlü alım sonrası dün beklenen pozitif seyir gerçekleşmedi. Yeniden 13550 üzerine geçilmesi halinde pozitif seyir devam edebilir. Bu seviyenin aşılması ile 14000-14100 bölgesinin hedef olacağını düşünüyoruz. Geri çekilmelerde ise 13400-13300 sıralı destek noktalarıdır.

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

AVGYO: Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Arasta Yatırım'ın %50'sinin alınması kapsamında genel müdürlüğe yetki verildi.

AVPGY: Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi kapsamında oluşturulmuş olan Avrupakent Doruk şirketinde bulunan %60 oranındaki payın 10,8 milyon TL bedelle Artaş İnşaat'a devredilmesine karar verildi.

BRKO: Şirket, toplam 140 milyon TL satış hasılatlı tahsisli sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

CRFSA: Yeni Mağazacılık, şirket faaliyetlerinde ve finansal borçluluğunun azaltılmasında kullanılmak üzere 4,04 milyar TL tutarında sermaye avansı ödemesi yaptı.

DURKN: Şirket, %666,03 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

EBEBK: Şirket Temmuz ayında 5 adet yeni mağaza açtı.

GESAN: Şirket, Esenler Belediyesi'nden Arazi GES Tedarik ve Yapım İşi ihalesini 198,06 milyon TL bedel ile kazanmış olup güneş panellerini bağlı ortaklıkları EUPWR ile Peak PV Solar A.Ş.'den temin edecek.

ISCTR: Şirket yıl sonunda net faiz marjının %3,2-3,4 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

KOCMT: Şirket, Muş'ta gerçekleştirilmesi planlanan 31,5 MWm/22,5 MWe kurulu güce sahip GES projesi için ÇED olumlu kararı verildi.

KTLEV: Şirket, Temmuz ayında toplamda 41,15 milyar TL sözleşme büyüklüğü gerçekleştirdi.

NTGAZ: Çayırova Oto CNG Tesisinin, kira sözleşmesi bitimiyle beraber kapanışı yapılmış olup bu kapsamda EPDK nezdindeki Sıkıştırılmış Doğal Gaz Lisansı da sona erdi.

OBAMS: Afrika'da bulunan 5 farklı distribütörle 50 milyon dolar tutarında yeni ürün satış sözleşmesi imzalandı.

REEDR: Şirket, azami 50 milyon adet ve 500 milyon TL'lik pay geri alım programı başlatacak.

SASA: Şirketin Temmuz ayında satışları %60 artışla 178 milyon dolar olurken ihracatın payı 49,5 milyon dolar oldu.

SDTTR: %95 bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp, yurt içi yerleşik bir müşteriden 5,73 milyon dolarlık iş aldı.



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.