

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Petrol fiyatı 80 doların altına gerilerken Dow Jones %1,7 yükseldi. Teknoloji şirketlerindeki pozitif seyirle Nasdaq %2,6 yükseldi.
- ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bir anlaşmanın yakın bir tarihte sağlanabileceğini söyledi.
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Hürmüz'den geçiş güzergahlarının belirlenmesine yönelik Umman ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.
- ABD iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS), Haziran ayında 7,44 milyon beklentisinin altında kalarak 7,359 milyon oldu. (önceki: 7,537 milyon)
- ABD ticaret dengesi Haziran ayında 73 milyar dolar açık beklentisini aşarak 73,3 milyar dolar açık verdi. (önceki: 77,8 milyar dolar açık)
- ABD fabrika siparişleri Haziran ayında %0,2 artış beklentisine karşın %0,3 daraldı. (önceki: %1,1 azalış)
- ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington ve Tokyo'nun 31 Temmuz'da koordineli döviz müdahalesiyle yendeki aşırı oynaklığı sınırladığını açıklarken Japon yeninin istikrarlı kalmasının ABD için hayati önem taşıdığını söyledi.
- Philadelphia FED Başkanı Paulson, enflasyonun inatçı kalması halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini, kararların yeni veri akışına göre şekilleneceğini söyledi.
- SpaceX (NASDAQ: SPCX), 2Ç26'da 6,72 milyar dolar gelir beklentisini aşarak 7,8 milyar dolar gelir ve 26 sent hisse başına zarar beklentisine karşın 9 sent zarar açıkladı. Starlink abone sayısı yıllık bazda iki katına çıkarak 12 milyona ulaşırken, yapay zeka gelirleri %247 artışla 2,56 milyar dolara yükseldi.
- Putin, 2022'de ülkeyi terk eden yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisse ve paylarını geri alma haklarının mahkeme kararıyla iptal edilmesine imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.
- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
- TCMB Başkanı Fatih Karahan, küresel tedarik zincirlerindeki yönlenmenin Türkiye'nin ihracatını hızlandırdığını ve savaş döneminde yükselen reel sektör enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığını belirtti.
- TCMB, Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini, enerji ve hizmet fiyatlarının aylık artışta belirleyici olurken gıda enflasyonunun yükseldiğini bildirdi.
- TCMB verilerine göre reel efektif döviz kuru 0,39 puan artışla 105,96 oldu.
- Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon Temmuz ayında %2,28 oldu. (önceki: %1,80)
- TEİAŞ verilerine göre Türkiye genelinde 34,7 TWh elektrik üretilirken, yenilenebilir enerjinin payı %58,4 oldu.
- HSBC, Türkiye için yayımladığı strateji raporunda Orta Doğu'daki gerilimin para politikasındaki normalleşmeyi rayından çıkarmadığını, sadece geciktirdiğini belirtirken, Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu vurguladı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.687,93	2,07%
XU030	15.506,82	1,98%
XBANK	15.793,53	2,16%
XUSIN	18.512,95	1,28%
XUHIZ	12.645,10	1,55%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

CWENE	41,14	10,00%
SAYAS	52,25	10,00%
EYGYO	2,42	10,00%
BURVA	853	9,99%
GSDDE	13,22	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ISVEA	47,26	-9,98%
GUNDG	1.400	-9,97%
AVTUR	13,76	-9,95%
LIDER	79	-9,92%
SUNTK	42,5	-9,57%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	323,75	22.652.396.900
AKBNK	68,1	15.776.552.596
ISCTR	12,59	11.399.644.876
ASELS	349,25	11.056.876.526
YKBK	34,86	10.397.339.514



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda yükselmeye devam ediyor. Petrol fiyatları 80 doların altına gerilerken ABD borsaları en iyi 4 günlük borsa performansını sergiliyor. SpaceX ve AMD finansalları yatırımcılarda beklentileri karşılayamadığı için piyasa sonrasında düşüşe işaret ediyor. Cuma günü açıklanacak olan TDI verisi öncesinde ADP Tarım Dışı İstihdamda Temmuz ayında zayıf beklenti oluştu. Cuma günü istihdamın zayıf olduğu teyit edilirse FED'in faiz artırımı baskısı kalkacağı için piyasalarda risk iştahındaki olumlu seyrin devamını bekleyebiliriz.

Asya Piyasaları güne yükselişle başlıyor. ABD ile İran arasındaki müzakere iyimserliğiyle beraber gerileyen petrol fiyatlarına bağlı olarak yükselişler sürüyor. Japonya'da hizmet PMI 51,9'dan 52,1'e geriledi. Çin Caixin Hizmet PMI ise 54,1'den 50,4'e sert geriledi. Teknoloji şirketlerindeki iyimserlikle KOSPI %4 pozitif seyrederken Nikkei'de %3,5 seviyesinde yükseliş sürdürüyor.

Borsa İstanbul dün küresel piyasalardaki yükselişe eşlik etti. Aselsan, Tüpraş ve Türk Hava Yolları gibi endekste ağırlığı yüksek ve jeopolitik gelişmelerden etkilenen şirketlerin finansallarını aldığımız bugüne baktığımızda; 2. çeyrekte özellikle Tüpraş'ta karlılığın beklentilerini aştığını izlerken Türk Hava Yollarında ise zayıf talep ve petrol fiyatlarındaki maliyet baskısıyla karlılıkta gerileme izliyoruz. Yeni Parti genel başkanı Özgür Özel'e yönelik fezleke kararıyla beraber iç siyasi gelişmelerin piyasaları baskılamasını bekliyoruz.

BIST100'de güne sınırlı satıcı başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

- 10:55 Almanya Hizmet PMI Temmuz (Beklenti: 49,6)
- 10:55 Almanya Bileşik PMI Temmuz (Beklenti: 51,2)
- 11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Temmuz (Beklenti: 51,6)
- 11:00 Euro Bölgesi S&P Bileşik PMI Temmuz (Beklenti: 51,9)
- 11:30 İngiltere Hizmet PMI Temmuz (Beklenti: 51,8)
- 11:30 İngiltere Bileşik PMI Temmuz (Beklenti: 52,1)
- 15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Temmuz (Beklenti: 71K)
- 16:45 ABD Hizmet PMI Temmuz (Beklenti: 53,6)
- 16:45 ABD S&P Bileşik PMI Temmuz (Beklenti: 53,6)
- 17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Temmuz (Beklenti: 54,2)
- 17:30 ABD Haftalık Ham Petrol Stokları (Önceki: -7,16 mln varil)

BOBET Temettü Dağıtımı (Brüt: 0,4 TL)

LILAK, TTKOM, KCHOL, TKNSA, TABGD, MPARK, BRISA ve ATAKP
2Q26 Finansal Sonuçları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,47	0,04%
EURTRY	54,64	-0,09%
GBPTRY	63,69	-0,10%
EURUSD	1,15	-0,13%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.077,86	0,56%
XAGUSD	59,51	3,16%
ALTIN GR	6.224,23	0,60%
BRENT	79,36	-5,26%
BAKIR	6,62	1,60%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %2,07 yükselişle 13687 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 199 milyar TL oldu. XBANK %2,2 XULAS 2,25% yükseldi. Barışa yönelik haberler petrol fiyatlarında %5 civarı düşüş yaratırken, küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Yurt içinde görece sınırlı da olsa pozitif etki görüldü. Petrol fiyatları 80 doların altında seyrederken, kalıcı barışa yönelik mesajların artması ve hürmüzün açılması halinde TCMB'nin ağustos ayında haftalık repoyu açması beklenebilir. Dün açıklanan bilançolar genel itibariyle beklentileri aşarken, bugün piyasa yansımalarının pozitif olması beklenir.

Teknik olarak dünkü işlemlerle kısa vadeli görünüm pozitif evrildi. 13550 üzerinde ivmenin devamı ile 14000-14100 bölgesinin hedef olacağını düşünüyoruz. 14100 üzerinde 14600'e kadar hareketin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 13400-13300 bölgesi önemli destek aralığıdır.

Destekler: 13400-13300-13100

Dirençler: 14000-14100-14560

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

ATSYH: Şirket 3 yatırımcısına olan toplam 144,6 milyon TL'lik nakdi borcunu, borç mahsubu yoluyla tahsisli sermaye artırımını yaparak özkaynağa dönüştürülmesine karar verildi.

BINHO: %76,67 oranında bağlı ortaklığı Meta Mobilite Enerji, 10 MWe kurulu güce sahip Balpınar Enerji Üretimini tamamını 23,8 milyon TL bedelle devralmak için sözleşme imzaladı.

ENTRA: 100 MWe kurulu güce sahip Koray Depolamalı RES için ÇED olumlu kararı aldı.

FROTO: Ford Trucks New-Cab Programı kapsamında AB emisyon/güvenlik gerekliliklerine uyumlu yeni nesil kabin geliştirmek için 2030'a kadar yaklaşık 364 milyon euro net yatırım yapacak olup 2028'de kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

GENTS: Bolu ve Mengen'de yıllık planlı bakım çalışmaları sebebiyle üretime 10 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında geçişi olarak ara verildi.

IEYHO: %36,12 oranında iştiraki Işıklar Ambalaj'ın sermayesi 400 milyon TL Işıklar Holding'in, 150 milyon TL Işıklar Turizm'in katılımıyla 1,46 milyar TL'ye çıktı.

IMASM: %100 bağlı ortaklığı Milleral Makine Afrikadan 1,6 milyon dolar tutarında un değirmeni kurulum sözleşmesi imzalamış olup avans ödemesi aldı.

MAVI: 14,5 milyon adet geri alınan payın itfa edilerek sermayenin 794,5 milyon TL'den 780 milyon TL'ye düşürülmesine karar verildi.

MNDTR: Verimliliğin artırılması kapsamında, Gebze fabrikasındaki faaliyetleri kesin ve devamlı olarak sonlandırıldı.

KERVN: Şirket sermayesinin %62,06'sına sahip olan Zeynep Tümer, mevcut paylarının kısmen veya tamamını devretmek için görüşmelere başladı.

KZBGY: Temmuz ayında Marmaris Sinpaş Kızılıbük Thermal Wellness Resort projesinde 283 adet devre mülkün satışına yönelik 425 milyon TL + KDV tutarında sözleşme imzalandı.

OZYSR: %51 bağlı ortaklığı Özyaşar Tel Örne, YYS sertifikası aldı.

RALYH: %148 oranında bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

SERNT: Şirket ortaklarından Avni Çelik ve Sinpaş Yapı Endüstrisi'nin toplam 114,1 milyon adet pay satışı için SPK'ya bilgi formu başvurusu yapıldı.

TSPOR: Mohamed Salah'ın transferi için görüşmeler başladı.

TUPRS: 2026 yılı net rafineri marjı beklentisini 6-7 dolar / varilden 13-15 dolar / varile revize etti.



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.