

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Ortadoğu'daki iyimserlik Dow Jones endeksini rekor seviyelerde kapatmasını desteklerken SpaceX ve AMD Nasdaq'ta negatif kapanışı beraberinde getirdi.
- Ons altın dünkü %3 yükselişin ardından 4.250 dolar seviyesinde dengelendi.
- Reuters'in haberine göre İran ile Umman arasındaki anlaşma taslağında Hürmüz üzerinden Körfez'e giriş yapılan gemilerin kontrolünün İran'a verilmesi öngörülüyor.
- İran, Hürmüz'den ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları konusunda Umman ile anlaşmaya varıldığını, ortak bildirinin ise son aşamada olduğunu açıkladı.
- İran'lı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirtti.
- İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergâhın coğrafi koordinatları konusunda Umman ile anlaşmaya varıldığını, ortak bildirinin ise son aşamada olduğunu açıkladı.
- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonu düşürmek için Fed'in faizleri kademeli olarak artırması gerektiğini söyledi.
- ABD ADP tarım dışı istihdam Temmuz ayında 68 bin artış beklentisinin altında 44 bin kişi arttı. (önceki: 95 bin)
- ABD PMI verileri Temmuz ayında hizmet bazında 53,6 beklentisinin üzerinde 54,6, (önceki: 51,2) ISM imalat dışı bazında 54,5 beklentisinin altında 54,1 (önceki: 54) ve S&P bileşik bazında 53,6 beklentisinin üzerinde 54,5 olarak gerçekleşti. (önceki: 51,9)
- ABD Hazine Bakanlığı 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edeceğini duyurdu.
- Euro Bölgesi'nde PMI verileri Temmuz ayında hizmet bazında 51,6 beklentisinin üzerinde 51,7 (önceki: 49,4) ve S&P bileşik bazında 51,9 beklentisinin üzerinde 52 olarak gerçekleşti. (önceki: 50)
- Almanya PMI verileri Temmuz ayında hizmet bazında 49,6 beklentisinin üzerinde 49,8 (önceki: 48,6) ve bileşik bazda 51,2 beklentisinin üzerinde 51,3 olarak gerçekleşti. (önceki: 49,5)
- İngiltere PMI verileri Temmuz ayında hizmet bazında 51,8 beklentisinin üzerinde 52,1 (önceki: 48,8) ve bileşik bazda 52,1 beklentisinin üzerinde 52,2 olarak gerçekleşti. (önceki: 49,3)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.703,13	0,11%
XU030	15.529,00	0,14%
XBANK	15.584,84	-1,32%
XUSIN	18.831,35	1,72%
XUHIZ	12.562,45	-0,65%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ESCOM	5,94	10,00%
GUNDG	1.540	10,00%
KENT	355	9,99%
TKFEN	185,1	9,98%
SUNTK	46,74	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

LIDER	71,1	-10,00%
REEDR	6,39	-10,00%
CRDFA	37,82	-10,00%
DCTTR	9,37	-9,99%
ARTMS	41,45	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	314	22.184.999.686
TUPRS	303,75	16.409.914.506
ASELS	346,75	15.538.518.532
ASTOR	311	8.635.331.928
AKBNK	67,55	5.583.680.636



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda sınırlı yükselişle güne başlıyor. ABD ile İran arasında müzakereler sürerken görüşmelerin getirdiği iyimserlikle petrol fiyatları 78 dolara geriledi. ABD sınai endeksleri yükselişlerini sürdürürken açıklanan teknoloji şirketlerinin finansallarındaki beklentilerin zayıf kalmasıyla kar satışları öne çıkıyor. Ons altın FED'in faiz artırımı baskısının kalkmasıyla tepki yükselişlerini getirirken yarın açıklanacak TDI verisiyle yeniden şekillenmesini bekliyoruz. ADP tarım dışı istihdamın beklenenden düşük açıklanması risk iştahında sınırlı etkisi izlenirken cuma günü TDI verisinde zayıf sonuçlar almamız FED'den faiz artırımı beklentilerini öteleyebilir.

Asya Piyasaları güne satıcı başlıyor. Yarı iletken şirketlerindeki satış baskısı KOSPI ve Nikkei de düşüşleri beraberinde getirdi. Hafıza çip üreticisi Sandisk'in finansallarındaki zayıf izlenimle bellek şirketlerinde baskıyı artırdı. Deep Seek tarafında fiyat artış beklentileri yapay zeka modellerinde maliyetlerin arttığını desteklerken; yatırımlar hız kesecek mi piyasalarda risk iştahının belirleyicisi olmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul dün yatay tamamlandı. Sektörel olarak incelediğimizde bankacılıkta satışlar artarken dün finansallarını karşıladığımız Tüpraş'ın katkısıyla petrokimya yükselişini sürdürdü. Savunma sanayide kar satışları da öne çıkarken piyasalar 13.700 seviyesinde dengelendi. Halka arzlarda onay süreçleri devam ediyor, 4 adet şirketin halka arzına onay veren kurul; toplamda 18 milyar TL büyüklüğünde halka arzın gerçekleşmesine imkan sundu. Piyasalara yeni para girişlerinin sınırlı olduğu bu dönemde fiyat baskısını takip edebiliriz.

BIST100'de güne sınırlı alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

09:00 Almanya Fabrika Siparişleri Haziran (Beklenti: %0,5)

14:30 TCMB İstatistikleri

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 205K)

EBEBK 2Q26 Finansal Sonuçları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,49	0,04%
EURTRY	54,81	0,31%
GBPTRY	63,85	0,25%
EURUSD	1,15	0,27%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.247,40	4,16%
XAGUSD	62,02	4,23%
ALTIN GR	6.485,56	4,20%
BRENT	79,45	0,11%
BAKIR	6,70	1,28%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri yatay seyirle 13703 puandan tamamlarken, işlem hacmi 200 milyar TL'ye ulaştı. XBANK -1,3% düşüşle negatif ayrışırken, XKMYA %3,1 XUSIN %1,7 yükselişle öne çıktı. Açıklanan finansallar ile hisse bazlı ayrışmalar belirleyici oldu. Petrol fiyatları 80 dolar etrafında aşağı yönlü seyrini sürdürürken, küresel piyasalarda risk iştahı artıyor dolar endeksi geriliyor. Yurt içinde ise beklenen tepki görece sınırlı kaldı. CDS'lerdeki geri çekilme petrol fiyatlarında düşüşe paralel enflasyon beklentilerinde iyileşme sonrası TCMB'den de daha erken bir faiz indirimi adımı gelebilir. Pozitif seyrin devamını bekliyoruz.

Teknik olarak pozitif görünüm gücünü korumaya devam etti. 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

Çitlekçi Mağazacılık Gıda, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ ve Kapeks Kimya Sanayi AŞ'nin halka arz talepleri SPK tarafından onaylandı. Toplam halka arz büyüklüğü 18,2 milyar TL olacak.

ASTOR: İspanya Zaragoza'da organizasyonel güçlenme kapsamında %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde 3,5 milyon euro sermayeli ASTOR Enerji Spain S.A ünvanlı şirketi kuruldu.

ATSYH: Şirket, toplam 144,61 milyon TL satış hasılatı tahsisli sermaye artırım kararı aldı.

BOBET: Şirket, Rams Ayazağa Projesi kapsamında 700 milyon TL tutarında hazır beton tedarikine yönelik sözleşme imzaladı.

CEMAS: Şirket, üretim verimliliğini artırmaya yönelik 1,09 milyon euro tutarında Sinto P 10-S otomatik döküm potası yatırımı yapmaya karar verdi.

DCTTR: Şirket ortaklarından Sadık Ahmet'in şirket sermayesinin %10'una tekabül eden payların borsada işlem gören tipe çevrilmesine ilişkin başvuru SPK tarafından reddedildi.

DERHL: Şirketin %401,4 oranındaki bedelsiz sermaye artırım SPK tarafından onaylandı.

DESA: %100 bağlı ortaklığı olmak üzere, biyomateriyallerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi alanında faaliyet göstermek amacıyla 40 milyon TL sermayeli Nuera Biofabrikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildi.

DNISL: Şirketin %334,3 oranındaki bedelsiz sermaye artırım SPK tarafından onaylandı.

EBEBK: Temmuz ayında mağaza ziyaretçi sayısı %14,5 artışla 4,96 milyon olurken, aynı dönemde ebebek.com ziyaretçi sayısı %7,6 artışla 11 milyon oldu.

EFOR: Bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik'in Adıyaman'da bulunan maden sahası için maden arama ruhsatı verildi.

EPLAS: Şirketin %150 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin başvuru SPK tarafından reddedildi.

GLYHO: Dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, Lisbon Port üzerinde pay alımı gerçekleştirerek pay oranını %50'den %60'a çıkardı.

KCAER: Şirket, Temmuz ayında ihracat ve iç piyasaya yönelik 61,4 milyon dolar tutarında çelik profili siparişi aldı. Bu tutar 2025 yılı konsolide cironun %10,9'unu oluşturmaktadır.

KLRHO: %100 bağlı ortaklığı olmak üzere, inşaat alanında faaliyet göstermek amacıyla 500 bin Suudi Arabistan Riyali sermayeli Kiler Construction Company ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildi.

PCILT: Şirket 12 Ağustos tarihinde pay başına brüt 2,53 TL olmak üzere toplamda 258,50 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

SASA: Şirketin PDT ihracı kapsamında 5,46 milyar TL tutarındaki şarta bağlı sermaye artırım işlemleri tamamlanarak ticaret siciline tescil edildi.

TKFEN: ARY Holding ve Vera Ticari Danışmanlık'ın uhdesinde bulunan 118,68 milyon adet pay devir işlemleri tamamlandı.

VSNMD: Şirketin %55 oranındaki bedelsiz sermaye artırım SPK tarafından onaylandı.



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.