

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD endeksleri geçen haftayı yükselişle tamamlarken Nasdaq %3 ile en fazla getiriye sahip oldu.
- Ons altın geçen hafta %7,3 yükselerek 4.300 doları aşarken 19 Ocak haftasından sonra yılın ikinci en yüksek haftalık getirisine sahip oldu.
- Trump, İran'la ile müzakereleri düşük profilde yürüttüğü belirterek, İran'ın çok yüksek enflasyonunu ve parasının olmamasını izliyoruz dedi.
- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz konusunda anlaşmanın yakın olduğunu belirtirken, boğazın açılmasının ABD'nin İslamabad Anlaşması'nı ihlal etmesinin tazmini de dahil olmak üzere diğer koşullara bağlı olduğunu vurguladı.
- Arakçi, Basra Körfezi'ne giriş ve çıkış yapan gemiler için geçici bir deniz geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığını söylerken, enerji tedarikinde yaşanacak herhangi bir rahatlamamanın sınırlı olabileceğini belirtti.
- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini ve kendilerinin de buna karşılık verdiğini söyledi.
- Pentagon, İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stokunun azalması nedeniyle savunma sanayisi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği belirtildi.
- Husî'ler BAE'de bir adet petrol rafinerisine saldırdı.
- Hürmüz'den geçen BAE'li bir gemiye İran tarafından saldırı düzenlendi.
- ABD tarım dışı istihdam Temmuz ayında 85 bin kişi artış beklentisine karşın 23 bin kişi azaldı. (önceki: 20 bin kişi artış)
- ABD işsizlik oranı Temmuz ayında %4,2 beklentisinin altında %4,1 oldu. (önceki: %4,2)
- ABD ortalama saatlik kazançlar Temmuz ayında %0,3 artış beklentisinin altında %0,1 arttı. (önceki: %0,3)
- ABD Hazine Bakanı Bessent, istihdam verilerinin reel ekonominin gücünün olduğundan düşük gösterdiğini söyledi.
- Almanya sanayi üretimi belentilere paralel olarak %0,2 arttı. (önceki: %0,7)
- Almanya ticaret dengesi Haziran ayında 17,2 milyar euro fazla beklentisine karşın 15,4 milyar dolar fazla verdi. (önceki: 19,4 milyar dolar)
- Çin TÜFE Temmuz ayında %0,2 artış beklentisine karşın %0,1 azalırken, (önceki: %-0,3) yıllık bazda %0,5 arttı. (önceki: %1)
- Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı.
- Türkiye hazine nakit dengesi Temmuz ayında 395,6 milyar TL açık verdi. (önceki: 50,1 milyar TL fazla)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.779,39	-0,14%
XU030	15.595,83	-0,38%
XBANK	15.489,77	0,02%
XUSIN	19.017,03	-0,28%
XUHIZ	12.574,60	0,30%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

EMPAE	73,7	10,00%
GIPTA	67,65	10,00%
MRSHL	1.707	9,99%
CRFSA	210,5	9,98%
KARCL	50,7	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

LIDER	57,6	-10,00%
SURGY	51,8	-9,99%
CRDFA	30,64	-9,99%
ORZAX	96,7	-9,96%
HEDEF	267,25	-9,94%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	306,25	19.898.773.703
ASELS	353,75	12.380.970.236
CWENE	42,2	12.159.626.736
EREGL	38,68	12.106.785.683
TUPRS	323,5	11.831.364.007



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda sınırlı yükselişle başlıyor. Geçen hafta zayıflayan ABD istihdamı sonrasında risk iştahında yükselişleri takip ederken altında da yılın 2. en güçlü haftalık kazancıyla tamamlandı. Yeni haftanın odağın da Hürmüz Boğazı anlaşması ve buna bağlı olarak brent petrolün seyri olurken 83 dolar seviyesinde %2 yükselişle fiyatlanırken ürün marjlarında normalleşme devam ediyor. Bu hafta çarşamba günü ABD TÜFE açıklanacak, aylık bazda %0,1 artışla yıllık %3,4 olarak açıklanması bekleniyor.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Çin endeksleri satıcıları haftaya başlarken Japonya yükselişle başlıyor. Haziran ayında Japonya ekonomisi cari beklentilerin altında cari açık verdi. Körfezden gelen karışık açıklamalar petrolü yukarı yönlü iterken imalat sektörlerinde baskıyı artırdı.

Borsa İstanbul 4 haftalık düşüşün ardından geçen haftayı %2,4 yükselişle tamamladı. Temmuz ayı enflasyon verisi sonrasında risk iştahında sınırlı artışları takip ederken açıklanan finansallara bağlı olarak yukarı yönlü hareketi takip ettik. Yurtdışında da artan risk iştahı bu yükselişi desteklerken bu haftanın odağında şirketlerin finansalları ve perşembe günü gerçekleşecek yılın 3. enflasyon raporunda olacak. Arz yönlü enflasyonun hala canlılığı koruduğu bu dönemde talepteki zayıflamaya bağlı olarak yılın ikinci yarısına dair TCMB'nin enflasyon görünümündeki ılımlı açıklamaların gelmesiyle risk iştahında toparlanma bekleyebiliriz.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

CITAS Talep Toplama

GOKNR Temettü Ödemesi (Brüt: 0,306 TL)

PCILT Temettü Ödemesi (Brüt: 2,534 TL)

ADEL, CCOLA, GWIND, OZYSR 2Ç26 Finansal Sonuçları

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Haziran (Önceki Aylık: %-15,2 Yıllık: %0)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	47,52	0,04%
EURTRY	54,77	-0,11%
GBPTRY	63,79	-0,08%
EURUSD	1,15	-0,15%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.343,43	2,44%
XAGUSD	63,54	3,32%
ALTIN GR	6.637,05	2,48%
BRENT	83,55	1,29%
BAKIR	6,57	-1,74%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 4 haftalık düşüş serisini geçen hafta sonlandırarak yükselişle tamamlandı. Cuma günü işlem hacmi 189 milyar TL olurken hizmet endeksi hafif yükselişle tamamladı. Dolar bazında 295 dolar seviyesi 200 günlük ortalamaya işaret ederken 11 gündür bu seviyenin altında kapanış yapan endeks 288 dolarla haftayı tamamladı. Bu hafta enflasyon raporuna bağlı olarak bankacılık endeksinde tepki alımları oluşabilir.

Teknik olarak 14 bin seviyesinin altında kalması piyasada risk iştahını baskılarken 14 bin seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte 14.400 seviyesine kadar yükselişler takip edilebilir. Satış baskılarının arttığı senaryoda ise 13.500 ve 13.200 seviyeleri de öne çıkabilir.

Destekler: 13650-13500-13200

Dirençler: 14000-14100-14400



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

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

AKBNK: Takipteki kredi alacak portföyünün 1,25 milyar TL'lik kısmını SMRVA ve GLCVY'da dahil olduğu 3 farklı varlık yönetim şirketine 218 milyon TL bedelle sattı.

AKMGY: 1Y26 dönemi için pay başına net 3,70 TL olmak üzere toplamda 137,9 milyon TL kar payı avansı dağıtılmasına karar verildi.

ALARK: Alarko Holding, Carrier'in ALCAR'daki %42,03'lük payını satın almak üzere sözleşme imzaladı.

ARZUM: 240 milyon TL tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

ASTOR: 19 Ekim tarihinde pay başına net 1,86 TL olmak üzere toplamda 1,86 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

BESTE: 7 Ağustos'ta duyurulan kararlar kapsamında Turka Birinci Bölge araç muayene hizmetleri için bağlı ortaklıkları Beste Araç Muayene ve Esbi Araç Muayene arasında alt işletmecilik ana sözleşmeleri imzalandı.

BFREN: Ortaklardan Robert Bosch GMBH'dan yeni bir ürünün Türkiye'de üretilmesine yönelik 268 milyon TL tutarından yatırım teşvik belgesi aldı.

BRKO: 190 milyon TL tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

CUSAN: Farklı faaliyet alanlarında hizmet gösterecek olan üretim tesisi fiili olarak üretime başladı.

EBEBK: Temmuz ayında toplam satılan ürün adedi yıllık %21,7 artışla 11,06 milyon adet oldu.

EDATA: Rekabet Kurumu, mevcut ortaklara ait şirket sermayesinin %63,85'ine karşılık gelen 256,8 milyon adet payın 3 yatırımcıya devredilmesini onayladı.

KARTN: %99,47 oranında pay sahibi olduğu Selka İç ve Dış Ticaretteki paylarının tamamını 6 milyon dolar bedelle Asil Holding ve Pak Holding'e satmak için sözleşme imzaladı.

KCHOL: Topluluk yapısının sadeleştirilmesi kapsamında Temel Ticaret'in FROTO'da sahibi olduğu şirket sermayesinin %0,67'sine denk gelen 23,6 milyon adet lot toplam 1,85 milyar TL bedelle satın alındı.

METEN: Hedef Portföy'ün sahibi olduğu fonlar 802 bin adet pay alımı gerçekleştirirken şirket sermayesindeki payı %4,9'dan %5'e yükseldi.

OZRDN: Üretim faaliyetinde kullanılan makine ve ekipmanlar %100 bağlı ortaklığı Bizofol Yalıtım Ürünleri'ne satıldı.

PSDTC: İdeacore Finansal Yatırımları devralma suretiyle birleşmek için bağlayıcı olmayan görüşmelere başladı.

SMART: Şirketin hakim ortağı Smart Holding 486,8 milyon TL tutarında sermaye avansı verdi.

SKYLP: Pusula Portföy'ün sahibi olduğu fonlar 248-255 TL fiyat aralığından 205 bin adet pay alımı gerçekleştirirken şirket sermayesindeki payı %22,82'den %24,98'e yükseldi

THYAO: Temmuz ayında AKK yıllık bazda %2,7 artışla 25,7 milyara, yolcu sayısı %4,6 artışla 9,5 milyona ve yolcu doluluk oranı 1 puan artışla %86,5 oldu.

ZERGY: Dora Hill projesindeki imar mevzuatına yönelik imar şerhinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu SPK onayladı.



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.