Ziraat Yatırım
Piyasa Bülteni

Hisse Teknik Bülten | Hisse Önerileri | FX

SABAH STRATEJİSİ

10 Ağustos 2026

BIST100: 13.779,39 | %0,14 | 2 Yıllık Tahvil Faizi: %41,30 | -23bp | CDS (5 Yıllık): 226 | -2bp

*Yeşil alt düzeltmeler, kırmızılar alt direnci ifade eder.

Yurtiçi piyasalarda geçtiğimiz haftanın bir ayrılacak yanı, kimi yönlerden ABD'nin Ukrayna'daki ve TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları takip edildi. Temmuz ayı TÜFE enflasyonu %1,78 ile %1,96 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken, iyi gören veri tahsil piyasasında dirmiler dedikodular ve gözlenge tahvil faiz getirileri. Karahan'ın, iç tedbirsiz paradaşlarını dile getirmesi de bu gözlenge piyasa gücünü açıklamaya yön izlenen Enflasyon Raporu önümüzde piyasa fiyatlamasını etkileyip olabilir. Bununla ile gerek yerel dirmiler olumluyu. Bu kapsamda, küresel risk iştahının da pozitif olduğu ortamda, BIST100 endeksi, cuma günü sakin bir seyirle haftayı yaklaşık haftalık %2,4 civarında yükselişle 13.779 puan seviyesinden, hisse senetleri ise ilkinde haftayı gün haftalık artış kaydetti. Tüyap ve Sasa Polyester puan bazında endeksi en fazla destekleyen hisseler olarak öne çıkarken, Medemsa'da ise beklentilerin altında gelen bir kârlılık rakamı sonrasında yaşanan yükselişin ardından ana gündemdeki ABD - Iran hattındaki pozitif gelişmeler olumlu. Katar'ın ABD'ye Iran aracılığıyla ulaştırdıkça Katar'ın ABD'ye Iran'a ulaştırdıkça ulaştırdıkça ABD'nin Ukrayna'daki ve Hormuz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik kalıcı bir anlaşma ihtimalinin %5'e yakın gerileyerek 80 USD'nin altına inse de Hormuz Boğazı'na ilişkin belirsizliğin devam etmesi çerçeve kapsamında bu seviyeler üzerine çıktı. ABD'de olumlu bilançoyla takip edilmiş olan S&P500 endeksi haftayı %3,8 civarında yükselişle tamamladı. Haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdam verilerinin daha güçlüsünün ardına gelmesi ve Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı yönü ile verilmesi gibi yönü revize edilmesi, iç gözü piyasasında ivme kaybına karşın ABD'ye, Dow Jones endeksinin haftayı %1,2 civarında yükselişle tamamlamasına yol açtı. Bu zayıf veri tahsil piyasalardaki eylül ayı ciddi bir artırım ihtimali hakim olmasına rağmen %40'lı seviyelere inmesi ve Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı yönünde yorumlanmasına yol açtı. Yen haftaya ise pirinç fiyatlarındaki yükselişin ve Japonya'nın Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle yen haftayı %1,2 civarında yükselişle tamamlarken, Japonya'nın Merkez Bankası'nın faiz artırımı ihtimali ile ilgili olarak yen gücünün sergilenmesi. Nasdaq endeksi %0,2 civarında yükselişle BIST100 endeksi ise gün haftaya ilk gün gerilemiş bulunmaktadır. Endeks sesin, İçinde de ani bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Son olarak bu haftanın ajandasında, yurt içinde bugün haftanın ilgi sarıcılar yönünü, yarın perakende satışlar, perşembe günü cari denge ve kunst satışları, cuma günü ise TCMB Piyasa Katılımcılarına Yönelik anket bağlı edilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün gerçekleştirmiş ile yıldız tahvil ve kira sertifikası ihaleleri izlenecek. Bilançoler tarafında AEFES, COCOLA, MGROS, DOHOL, GIRIM, SAHOL, PGSUS ve TCELL'in ikinci çeyrek finansalları açıklanacak olan şirketler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda finansallar için son açıklama günü ise ABD enflasyon verisi sıcak olsa ve kıskanca bulunuyor. Bunun dışında ABD'de ikinci el konut satışları, haftalık işsizlik sayısı ve Philadelphia Fed Endeksi'nin yayınlanacağı bir haftaya bakılıyor. Güvenli ve kaliteli bir yatırım ve tasarruf ile ilgili olarak bu gelişmeler ve sonuçlarına ilişkin olarak, Ziraat Yatırım'ın sayın yatırımcılarımıza, Bu ve diğer bütün gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu gelişmelerin