

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları güne %1'e yakın pozitif başlamasına rağmen günü satıcılı kapattı.
- Trump, Meksika'ya uygulanmayı planladığı %30 tarifeleri 90 günlüğüne askıya aldı.
- ABD, Çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi haziran ayında beklentilere paralel %0,3 olarak açıklandı.
- ABD, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 222 bin beklentinin altında kalarak 218 bin oldu.
- Microsoft(MSFT), 2Ç25 net karı önceki yıl aynı döneme göre %24 artışla 27,2 milyar dolara, hisse başına karı ise 3,65 dolara yükseldi. Piyasa değeri 4 trilyon doları aştı.
- Meta(META), 2Ç25 net karı önceki yıl aynı döneme göre %36 artışla 18,3 milyar dolara, hisse başına karı ise 7,14 dolara yükseldi.
- Almanya TÜFE Temmuz verisi %0,2 beklentisini aşarak %0,3 açıklandı.
- ABD Türkiye'ye %15 gümrük tarifesi uygulayacak.
- TCMB brüt rezervler 25 Temmuz haftasında 3,2 milyar dolar artışla 171,8 milyar dolara yükseldi.
- Yabancı yatırımcılar 25 Temmuz haftasında 205 milyon dolarlık hisse ve 271 milyon dolarlık DİBS aldı.
- TCMB, PPK toplantı özetinde Temmuz ayına ilişkin tek seferlik yüksek enflasyona dikkat çekti.
- KKM Bakiyesi 12 milyar dolar seviyesine gerilerken yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları haftalık bazda 1,2 milyar dolar artış kaydederek 195,6 milyar dolara yükseldi.
- Dış ticareti açığı Haziran ayında 8,17 milyar dolar oldu.
- Haziran ayında turist sayısı yıllık %1,5 oranında azaldı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.743,20	1,17%
XU030	11.916,08	1,20%
XBANK	16.099,76	0,78%
XUSIN	13.670,11	1,20%
XUHIZ	10.585,68	1,01%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

HASM	4,73	10,00%
ENSRI	42,24	10,00%
VKING	45,1	10,00%
PEKGY	5,39	10,00%
YKSLN	6,6	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

CELHA	11,79	-10,00%
HOROZ	67	-9,09%
MMCAS	36,08	-7,49%
SNPAM	37,5	-6,67%
KLNMA	11,1	-6,01%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	288	8.168.980.582
KCHOL	179,3	7.253.352.741
ASELS	187	6.667.718.771
YKBNK	33,66	5.288.696.549
ISCTR	14,82	5.108.602.511



ÖNE ÇIKANLAR

ABD Başkanı Trump gümrük tarifeleri uygulamaya alacak kararı imzaladı. Piyasalarda risk iştahı azalırken ABD vadeli güne düşüşle başlıyor. Öncü göstergeler istihdama dair ılımlı sinyaller verse de bugün zayıf beklenen tarım dışı istihdam verisi piyasalara yön vermesini bekliyoruz. Kişisel harcamalardaki artış ise talep yönlü enflasyonun güçlü seyretmesini destekliyor. Tarifelerin yürürlüğe girecek olmasıyla Asya piyasaları düşüşle başlıyor. Güney Kore %4'e varan düşüşle günü kapatmaya çalışırken Çin borsaları da %0,5 seviyesinde düşüşle işlem görüyor. ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı tarife %10'dan %15'e yükseltildi. Temmuz ayına ilişkin PMI verisi enflasyon öncesi önemli gösterge olacakken İstanbul Enflasyonu da TÜİK öncesi yakından takip edilecek. Temmuz ayına ilişkin doğalgaz fiyatları gibi tek seferlik artışlarla yüksek enflasyon beklentisi korunuyor. Gümrük tarifelerindeki artışı piyasada baskı unsuru olarak değerlendiriyoruz. Bist100 endeksinde güne satıcı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

AFYON 2Ç25 Finansal Sonuçları

- 10:00 Türkiye İmalat PMI
- 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazanç (Beklenti: %0,3)
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 108 bin)
- 15:30 ABD İşsizlik Oranı Temmuz (Beklenti: %4,2)
- 16:45 ABD Üretim PMI Temmuz (Beklenti: 49,5)
- 17:00 ABD İmalat PMI Temmuz (Beklenti: 49,5)

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
USDTRY	40,51	0,03%
EURTRY	46,37	-0,84%
GBPTRY	53,58	-0,87%
EURUSD	1,14	-0,88%

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
XAUUSD	3.288,50	0,42%
XAGUSD	36,68	-1,22%
ALTIN GR	4.283,81	0,46%
BRENT	71,81	-0,91%
BAKIR	4,40	-4,55%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemlerde %1,17 yükselişle günü 10743 puandan tamamlayarak 18 mart sonrası en yüksek kapanışını tazeledi. Toplam işlem hacmi 113,3 milyar TL oldu. Endekste kısa vadeli kar realizasyonu sonrası yeniden alıcıların güçlenmesi ile yukarı yönlü trendin tazelendiği görüldü. TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yabancıların 205 mn dolar tutarında hisse aldığı görülürken, son 4 haftalık işlemleri 1 milyar dolar alım yönünde oldu. Hafta biterken takvimde önemli datalar fiyatlamalara yön verecek. Yurt içinde İTO İstanbul enflasyonu, yurt dışında ise ABD istihdam raporu piyasaların odağında olacak.

Teknik olarak yeniden güç kazanan endekste görünüm pozitif seyrini korudu. Kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlediğimiz 10800-10900 aralığına yakın olan endekste, bu seviyenin geçilmesi ile usd bazlı yıl açılış seviyesi olan 279 dolar hedefi, aynı zamanda TL bazlı zirve olan 11200'lere denk gelmesi sebebiyle önemli direnç olarak bu seviyeye bakmaya devam ediyoruz. Bu bölge üzerinde endeks teknik olarak boğa sezonuna girmiş olacak ve yükselişlerin daha uzun süreli olacağı iştahlı bir dönem başlayabilir. Geri çekilmelerde ise ara destek yeniden 10600- ve 10500 seviyesi olurken, 10380 üzerinde kalıcılık ile geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edebilir.

Destekler: 10600-10500-10380

Dirençler: 10.800-10900-11.250

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (28.07-01.08)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
ANSGR	98,75	96,80	104,70	6,0%	-2,0%
ASTOR	102,60	100,50	108,20	5,5%	-2,0%
FROTO	92,40	90,60	97,70	5,7%	-1,9%
MGROS	531,00	520,00	562,00	5,8%	-2,1%
MPARK	377,00	370,00	398,00	5,6%	-1,9%

ŞİRKET HABERLERİ

AGHOL: Şirketin %900 bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

BRKVY: Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 421,7 milyon TL portföy tutarına sahip 1 bireysel nitelikli ihaleyi en yüksek teklifi vererek kazandı.

EKGYO: TOKİ ile imzalanan protokol kapsamında 11,4 milyar TL bedelle alınan gayrimenkuller için 4 milyar TL uzun vadeli kredi temin edilmiştir. Bu finansman peşinat ödemesinde kullanılacak.

ESCAR: Şirketin %100 sahip olduğu Mint Elektrikli Araç şirketin kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine onay verildi.

FZLGY: Şirketin %293 bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

GSDHO: Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu GSD Varlık Yönetim A.Ş., İş Bankası'nın 841 milyon TL anaparalı iki bireysel portföyünün ihalesini en yüksek teklifle kazanmıştır.

HURGZ: 850 milyon tl değerinde maddi duran varlık satımı gerçekleştirildi.

ISKPL: Şirketin %604 bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

KFEIN: Şirketin %900 bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

METUR: Şirket ünvanının Blume Metal Kimya olarak değiştirilmesi onaylandı.

TATGD: Afyonkarahisar ilinin Dinar ilçesindeki GES projesi için Solares Yenilenebilir Enerji AŞ ile 31.07.2025 tarihinde GES yapımı işi anlaşması imzalanmıştır.

TUKAS: Niğde/Bor'daki fabrika yerleşkesinde 12,5 MW çatı GES yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılmıştır.



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.