

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları Cuma gününü zayıf TDI verisiyle %2'e varan düşüşlerle tamamladı.
- ABD, tarım dışı istihdam verisi 106 bin beklenirken, 73 bin olarak açıklandı. Haziran ayı 14 bine revize edildi.
- ABD, işsizlik verisi beklentilere paralel olarak %4,2 olarak açıklandı.
- ABD, üretim PMI 49,5 beklentisinin üstünde 49,8 (önceki 52,9) olarak açıklandı.
- ISM imalat PMI 49,5 beklentisinin altında kalarak 48 (önceki 49) olarak açıklandı.
- Apple(AAPL), 2Ç25'te yıllık bazda geliri %10 artarak 94 milyar dolara, hisse başına karı ise %12 artarak 1,57 dolara yükseldi. Bu dönemde mağ satışları %14,8 artarak 8 milyar dolar, iPad satışları %8,1 azalarak 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Amazon(AMZN), 2Ç25'te yıllık bazda geliri %35 artarak 18,2 milyar dolara, hisse başına karı ise 1,68 dolara yükseldi.
- MicroStrategy(MSTR), 2Ç25'te 10 milyar dolar net kar, hisse başına karı ise 32,60 dolar açıklayan şirketin ortalama 73 bin dolar maliyetle 628791 adet bitcoini bulunmaktadır.
- ECB, enflasyonu beklentilere paralel olarak %2 açıklandı.
- ECB, TÜFE Temmuzda %1,9 beklentinin üzerinde %2,0 olarak açıklandı.
- ECB, İmalat PMI Temmuzda beklentilere paralel olarak 49,8 (önceki 49,5) açıklandı.
- Türkiye İmalat PMI Temmuzda 45,9 (önceki 46,7) olarak açıklandı ve son 9 ayın en düşük seviyesi oldu.
- Devlet tahvili, bono ve kira sertifikası gelirlerinde sıfır kesinti uygulaması yıl sonuna uzatıldı.
- İTO İstanbul Enflasyonu Temmuz ayında aylık %2,62 (önceki: %1,77) artarak yıllık %42,48 (önceki: %44,38) oldu.
- Otomotiv satışları Temmuzda 107 bin oldu.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.746,98	0,04%
XU030	11.902,29	-0,12%
XBANK	16.064,85	-0,22%
XUSIN	13.725,53	0,41%
XUHIZ	10.573,35	-0,12%

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 Tarım dışı istihdam verisindeki zayıflık ve önceki aylara ilişkin aşağı yönlü revizeler piyasalarda tedirginliği beraberinde getirdi. Ons altın fiyatları %2'e varan yükseliş görülürken Dolar endeksi %1'e varan değer kaybı yaşadı. Piyasalar FED'in Eylül toplantısında faiz indirim beklentisini %45'ten %70 seviyesine yükseltti.

Çin sanayisinde fazla kapasite problemleri büyürken şirketlerin satınalmalarla daha düşük kapasitede çalışma fikirleri piyasaya umut aşılama çalışıyor. Asya piyasaları güne karışık başlarken Nikkei %1,3 düşüşle tamalamaya hazırlanıyor.

Borsa İstanbul, TCMB'nin yüksek gelmesi yönünde sinyallerini verdiği Temmuz enflasyonunu bekliyor. Piyasa'nın %2,4 aylık enflasyon beklentisi bulunurken gıda PMI verisindeki zayıflığın etkisiyle negatif gıda fiyatlarının %2 civar ve altında getirebileceği veri piyasalarda risk iştahını artırabilir.

Bist100 endeksinde güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

10:00 Türkiye TÜFE Aylık (Temmuz) (Beklenti: %2,4)

17:00 ABD Fabrika Satışları Haziran (Beklenti: %-4,9)

19:00 Rusya GSYİH Haziran

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	40,52	0,02%
EURTRY	46,24	-0,29%
GBPTRY	53,28	-0,55%
EURUSD	1,14	-0,30%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	3.362,93	2,20%
XAGUSD	37,03	0,84%
ALTIN GR	4.381,43	2,21%
BRENT	69,67	-2,83%
BAKIR	4,42	0,29%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,98 10743 puandan tamamladı. Haftaya kar satışlarıyla başlayan endekste hafta ortasından itibaren alıcıların yeniden güç kazandığı görüldü. Kısa vadeli geri çekilmeler endekste alış fırsatı olmaya devam ediyor. Cuma günü gelen İTO İstanbul enflasyonu 2,62% ile temmuzda tek seferlik geçici etkilerin yansımalarını gösterdi. Yabancılar önceki hafta da hisse ağırlığını artırmaya devam etti. Bugün gelecek temmuz ayı enflasyonunda forinvest anketine göre medyan beklentiler %2,35'te bulunuyor. Beklenti altı rakamlar endeksi teknik olarak boğa sezonuna sokabilir ve TL bazlı zirveler hedeflenebilir.

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 • (04.08-08.08)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
AKSA	10,12	9,92	10,72	5,9%	-2,0%
ASTOR	104,50	102,50	110,60	5,8%	-1,9%
DOHOL	16,22	15,95	17,10	5,4%	-1,7%
KRDMD	28,32	27,75	29,95	5,8%	-2,0%
SOKM	37,10	36,40	39,30	5,9%	-1,9%

ŞİRKET HABERLERİ

EFORC: Şirket, 150.000.000 TL sermayeli Offer İçecek ve Gıda Pazarlama A.Ş. unvanlı şirketi kurdu.

EFORC: Bağlı ortaklık Efor Global Madencilik, Adıyaman'da yer alan iki saha için maden arama ruhsatı başvurusunda bulundu.

ESCOM: Bağlı ortaklığa ait Artiox şirketinin sermayesindeki %5 pay 3 milyon TL bedelle nakden devredildi.

GENIL: Bağlı ortaklığı GEN Kafkasya'nın sermayesi 15,3 milyon AZN'ye yükseltildi.

GLCVY: İş Bankası'nın 420,6 milyon TL değerindeki tahsili gecikmiş alacağını satın aldı.

MPARK: Ana ortak Lightyear Healthcare B.V, %15,03 oranındaki payını kurumsal yatırımcıya %12,6 iskontoyla 335 TL'den satarak 9,62 milyar TL brüt hasılat elde etti.

TBORG: Beam Suntory Distribution ile ürünlerin Türkiye'de satışı için distribütörlük anlaşması imzalandı.

TEKTU: Odeabank'a olan kredi borcunun tasfiyesi amacıyla Borç Tasfiyesi Protokolü imzalandı.

TMSN: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 8 milyar TL'ye çıkarıldı.



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.