

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları zayıf TDI verisi sonrasında faiz indirimine odaklandı. ABD borsaları faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle %2'e varan yükseliş gerçekleştirdi.
- Trump, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni bir Fed üyesi ve yeni bir istihdam istatistikçisi atayacağını açıkladı.
- 3200 Boeing makinisti greve girdi.
- ExxonMobil (XOM), 2Ç25'te 7,1 milyar dolar net kâr açıklarken, enerji ürünleri segmentindeki kârını önceki çeyreğe göre %70 artırarak 1,4 milyar dolara yükseltti.
- TÜFE Temmuz'da aylık %2,06, yıllık %33,52 arttı. Giyim ve ayakkabı aylık %5,82 azalırken, konut fiyatları %5,78 arttı.
- Yurt içi üretici fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,73, yıllık %24,19 arttı.
- TÜİK, Temmuz ayı kira artış oranını %41,13 olarak belirledi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 200 bin TL ile 2 milyon TL aralığındaki tüm nakit işlemlerde en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yazılmasını zorunlu hale getirdi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki nakit işlemler için "Nakit İşlem Beyan Formu" zorunluluğu getirdi.
- Mehmet Şimşek, yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirtti.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Milyon TL üzerindeki işlemlerde daha kapsamlı belge sunumu zorunluluğu getirdi.
- Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, yılın ilk yarısında nihai mamul tüketiminin %2,6 azalışla, 18,6 milyon tona gerilediğini bildirdi.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret tarafından sağlanan olumlu gelişmelerin dezenflasyon sürecini desteklediğini bildirdi.
- ODMD, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışlarının %14,55 artarak 107.718 olduğunu açıkladı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.853,49	0,99%
XU030	12.032,60	1,09%
XBANK	16.333,85	1,67%
XUSIN	13.836,53	0,81%
XUHIZ	10.691,51	1,12%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BRMEN	9,46	10,00%
ENSRI	47,1	10,00%
FZLGY	39,82	10,00%
AVOD	3,74	10,00%
ICUGS	4,18	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

GIPTA	109,8	-10%
VSNMD	676	-9,99%
PAPIL	25,74	-9,94%
DAGHL	170,1	-8,99%
AFYON	15,01	-7,35%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	294,5	10.742.200.923,25
AKBNK	66,85	8.122.777.889,95
YKBNK	34,02	7.849.392.083,18
ISCTR	15,14	7.499.733.621,98
KCHOL	181,7	5.315.844.193,30



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

ABD Tarım dışı istihdamdaki zayıflık piyasayı başta satışlar getirse de faiz indirimlerine dair beklentilerin %90'a yükselmesi piyasalarda tekrar yükseliş getirdi. Dün pozitif günü tamamlayan endeks vadeliileri güne yatay pozitif başlıyor.

Asya piyasalarında risk iştahı yüksek başlıyor. Çin Hizmet PMI 50,4 beklenirken 52,6 açıklanması piyasalardaki yükselişi destekledi.

Borsa İstanbul, dünkü enflasyon verisi sonrası eşik değerin üzerine çıktı. %2,4 beklenen enflasyon yerine %2,06 açıklanması piyasalarda alımları desteklerken 10.800 marttaki zirvenin aşılması anlamında kritik rol oynadı. Yılbaşındaki açılış seviyesi olan 280 dolar yaklaşık olarak TL zirve olan 11.250 seviyesi yeni hedef haline gelirken, açıklanan bilançoların beklenenden daha iyimser açıklanması da yükselişi desteklemesini bekliyoruz.

Bist100 endeksinde güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

LILAK, CIMSA, ISCTR, THYAO, ASELS, INVEO 2Ç25
Finansal Sonuçları

11:00 Avrupa Hizmet PMI Temmuz (Beklenti: %51,2)

16:45 ABD Bileşik PMI Temmuz (Beklenti: 54,6)

16:45 ABD Hizmet PMI Temmuz (Beklenti: 55,2)

17:00 ABD İmalat Dışı PMI Temmuz (Beklenti: 51,5)

23:30 ABD Haftalık Ham Petrol Stokları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	40,59	0,19%
EURTRY	46,95	1,54%
GBPTRY	53,85	1,05%
EURUSD	1,16	1,36%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	3.374,26	0,34%
XAGUSD	37,42	1,05%
ALTIN GR	4.404,33	0,52%
BRENT	68,76	-1,31%
BAKIR	4,44	0,51%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya %0,99 yükselişle başlayarak 10853 puandan kapanış yaptı ve teknik olarak boğa sezonuna girdi. Büyük zaman dilimindeki son majör dip olarak izlediğimiz 9000'den %20'den fazla yükselerek 10800'ün aşılması ile boğa sezonuna girilmiş oldu. Haftaya temmuz ayı enflasyon datası ile başlanırken, aylık TÜFE %2,06 ile beklentilerin oldukça altında kaldı. Özellikle gıdadaki yavaşlama ve giyimdeki düşüş enflasyonun beklenti altı kalmasında önemli etki etti. Küresel piyasalarda iyimser fiyatlamalar devam ederken, yurt içinde de Koç grubunda bilançoların iyi gelmesi, Banka bilançolarında en kötünün geri kalması, enflasyondaki düşüşün TCMB hedeflerine uyumlu ilerlemesi ve yabancı girişleri piyasalarda risk iştahını artıran ana başlıklar olmaya devam ediyor. Bu hafta TL bazlı zirveler test edilebilir.

Teknik olarak son dipten %20den fazla yükselişle boğa sezonuna girilmesi ile pozitif seyrin uzun soluklu olacağını ve geri çekilmelerin düzeltme olarak alış fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Dün direnç olarak izlediğimiz yıl içi zirve olan 10900 seviyesinden geri çekilen endekste, bu seviyenin geçilmesi ile usd bazlı yıl açılış seviyesi olan 279 dolar hedefi, aynı zamanda TL bazlı zirve olan 11250 seviyesine denk gelmesi sebebiyle önemli direnç olarak bu seviyeye bakmaya devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise ara destek yeniden 10750 ve 10600 seviyesi olurken, 10500 seviyesi üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir.

Destekler: 10750-10600-10500

Dirençler: 10900-11.250-11600

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

AGHOL: Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi.

CWENE: Şirket %7,829 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

EFORC: Ofçay'ın bir bütün olarak şirket bünyesinde birleşmesine karar verildi.

GSDHO: Bağlı ortaklığı GSD Shipping'in tamamına sahip olduğu Neco Maritime'e ait Olivia adlı geminin satışı tamamlandı, 10,5 milyon dolar tahsil edildi.

KUYAS: 833,3 milyon TL (KDV Hariç) değerinde Maddi Duran Varlık Satışı gerçekleştirdi.

MNDRS: Akça Antalya Depolamalı GES proje sahası Antalya-Korkuteli olarak güncellendi

TCELL: Bağlı ortaklıklar Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin %100'ü DVL Telecom'a 538,7 milyon dolar'a satıldı.

TGSAS: Pay sahipleri Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi ve Çağla Polat tarafından, şirket sermayesinin %42.24'üne tekabül eden 120 milyon adet A Grubu ve 513,7 milyon adet B grubu payın 19 milyon dolara satışına ilişkin "Pay Devir Sözleşmesi" imzalandı.



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.