

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları tarife endişelerin tekrar artmasına rağmen günün yükselişle tamamladı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için önemli bir gelir kaynağı olan Rus petrolünü Yeni Delhi'nin satın almaya devam etmesi nedeniyle Hindistan mallarına %25 ek gümrük vergisi uygulayacak.
- Fed üyesi Neel Kashkari, gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini korusa da, Fed'in yavaşlayan ABD ekonomisine yanıt olarak yakın vadede faiz indirimine gitmesi gerekebileceğini söyledi.
- Uber Technologies (UBER), 2Ç25'te 1,36 milyar dolar net kar, 0,62 dolar hisse başına kar açıkladı ayrıca 20 milyar dolar toplam bütçeyle geri alım programı başlattı.
- McDonald's (MCD), 2Ç25'te beklentileri aşarak 6,843 milyar \$ gelir ve 3,19 \$ hisse başına kâr açıkladı. Küresel çapta mağaza satışları son 2 yılın en yüksek artışıyla %3,8 yükseldi.
- The Walt Disney (DIS), 2Ç25'te 23,65 milyar dolar gelir ve beklentileri aşarak 1,61 hisse başına kar açıkladı. Şirket, yıllık bazda hisse başına 5,85 dolar kar beklentisi açıkladı.
- ABD'de çelik sevkiyatları, Mayıs ayında 7,507 milyon ton iken, Haziran ayında %4,6 artışla 7,854 milyon tona yükseldi.
- ECB, Çinli üreticilerden gelen yoğun rekabetin Euro Bölgesi imalat sektöründe son yıllarda önemli iş kayıplarına neden olduğunu açıkladı.
- Almanya'da haziran ayında fabrika siparişleri, %1,2 artış beklentisinin altında kalarak %1 oranında azaldı. (Önceki % -0,8)
- Honda, ABD tarifelerine rağmen, Mart 2026'da sona erecek mali yıl için kâr tahmini 500 milyar yenden 700 milyar yene yükseltti.
- Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin kapsamlı şekilde ve kalıcı nitelikte ilerlediğini, olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını ve enflasyondaki düşüşün kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini söyledi.
- Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 2024 yılında 178,5 milyar TL harcama gerçekleştirildi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.901,01	0,47%
XU030	12.083,61	0,70%
XBANK	16.168,06	-0,86%
XUSIN	13.979,53	0,52%
XUHIZ	10.843,54	1,19%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

MNDRS	14,52	10,00%
MRSHL	1628	10,00%
PAMEL	123,2	10,00%
SANKO	23,98	10,00%
PINSU	12,43	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ENSRI	46,62	-10,00%
BANVT	218,2	-9,98%
DERHL	30,94	-9,95%
VSNMD	548	-9,94%
KERVN	2,41	-9,74%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	308,5	21.594.914.720
ASELS	181,6	6.674.824.650
PGSUS	258,25	5.887.871.444
ISCTR	15,03	5.743.014.265
YKBNK	33,08	5.205.289.908



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

ABD vadeli günde yatay pozitif başlıyor. Trump'ın Hindistan'a Rusya yaptırımlarına karşı geldiği için ek %25 gümrük vergisi ardından Çin'de benzer şekilde ilave gümrük vergisine maruz kalabilir. Yarı iletkenlere ise ürün bazında %100 gümrük tarifesi uygulayacağı paylaşıldı. Ancak ABD'de üretim yapılacaksa vergi uygulanmayacağı belirtilmesi piyasalara pozitif yansıdı.

Apple ise ABD'de 100 milyar dolarlık yatırım kararını duyurdu.

Asya piyasaları açıklanan tarifelerle birlikte karışık seyir görülüyor. Hindistan piyasaları %25 ilave gümrük vergisiyle negatif ayrışırken yarı iletkenlerde ABD'de üretim yapanların muaf olacağı açıklanması ve Güney Koreli çip üreticisi Samsung'un muaf tutulacağı ifade etti. Japonya ve Güney Kore endeksleri pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul önemli bilançoları karşılamaya devam ediyor. Dün havacılıkta para girişlerini görürken teknoloji şirketlerinde kar satışlarını takip ettik. Bankacılığın yanında güçlü gelen hizmet sektörünün de katkısıyla endeksin 11.000 olan önemli eşik değere yaklaştığını gözlemliyoruz.

Bist100 endeksinde güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

EBEBK, GWIND 2Ç25 Finansal Sonuçları

14:00 İngiltere Faiz Oranı Kararı (Beklenti: %4)

14:30 İngiltere BoE Enflasyon Mektubu

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
(Beklenti: 221 bin)

20:00 ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi

23:00 ABD FED Bilanço

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	40,60	0,02%
EURTRY	46,87	-0,18%
GBPTRY	53,84	-0,02%
EURUSD	1,15	-0,20%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	3.369,03	-0,36%
XAGUSD	37,84	0,05%
ALTIN GR	4.397,42	-0,38%
BRENT	66,89	-1,11%
BAKIR	4,39	0,50%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,47% yükselişle 10901 puandan tamamlayarak 24 Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 125,5 milyar TL oldu. XULAS %3,1 yükselişle endekse öncülük ederken, XBANK 0,8% düşüşle negatif ayrıştı. Bugün yurt içinde TCMB'nin haftalık menkul istatistiklerinde yabancı işlemleri öncelikli olarak takip edilecek.

Teknik olarak son dipten %20'den fazla yükselişle boğa sezonuna girilmesi ile pozitif seyrin uzun soluklu olacağını ve geri çekilmelerin düzeltme olarak alış fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Yıl içi zirvelerde bekleyen endekste 10900'ün yeniden geçilmesi ile yükseliş hareketi tazelendi. Bu yükselişin devamında yıl açılışı olan 279 dolar hedefi, aynı zamanda TL bazlı zirveye yakın olması 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

ARDYZ: Konya BB. ile şehir kütüphanesi altyapısı ve dijital dönüşümünü kapsayan proje için 313,6 milyon TL (KDV dahil) tutarında sözleşme imzalandı.

DAGHL: Şirket unvanı Tera Finansal Yatırım Holding olarak değiştirildi.

KOZAL: İstanbul Beşiktaş'taki arsa için yapılan ihale, yeterli talep oluşmadığı için iptal edildi.

LYDHO: Galatasaray F.K. ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında kulübe 58,2 milyon TL + KDV ödemesi yapılacaktır.

MTRKS: Kayıtlı sermaye tavanı 502,5 milyon TL'ye çıkarılması SPK tarafından onaylandı.

PAPIL: Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL'ye çıkarılması SPK tarafından onaylandı.

YKBNK: 26 Mart'ta yapılan genel kurulda alınan bazı kararların iptali için bir pay sahibi tarafından dava açıldı.



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.