

## BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları tarife belirsizlikleri ve istihdam piyasasındaki bozulma sinyalleriyle günü karışık tamamladı.
- ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, 221 bin beklentisinin üzerinde 226 bin olarak açıklandı. (önceki: 219 bin)
- ABD'de ikinci çeyrekte tarım dışı üretkenlik, %1,9 olan artış beklentisini aşarak %2,4 arttı. ( önceki: %-1,8)
- Trump, emeklilik fonlarında kripto ve alternatif varlıklara izin verecek kararname çıkaracağını açıkladı.
- Eli Lilly and Company(LLY), 2Ç25'te 15,6 milyar dolar gelir elde etti ve hisse başına karını yıllık bazda %61 artışla 6,31 dolar olarak açıkladı.
- Çin ticaret dengesi temmuz ayında 105,2 milyar dolar beklentisinin altında kalarak 98,2 milyar dolar ticaret fazlası verdi. (önceki: 114,7 milyar dolar)
- BoE politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirimle yüzde 4 seviyesine çekti.
- Japonya hükümeti, ABD'nin uyguladığı tarifelerden dolayı Mart 2026'da sona erecek mali yıl için Ocak ayında öngörülen büyüme tahminini %1,2'den %0,7'ye düşürdü.
- Almanya'da Haziran ayında sanayi üretimi %0,4 azalış beklentisinin altında kalarak %1,9 oranında azaldı.
- Almanya ticaret dengesi haziran ayında 17,8 milyar euro beklentisinin altında kalarak 14,9 milyar euro ticaret fazlası verdi. (önceki: 18,6 milyar euro)
- Yabancı yatırımcılar 1 Ağustos haftasında 135,5 milyon dolarlık hisse ve 8,81 milyon dolarlık DİBS aldı.
- 1 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 3,34 milyar dolar azalarak 192,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı 133,4 milyar azalarak 13,5 trilyon TL oldu.
- 1 Ağustos haftasında TCMB'nin toplam rezervleri %1,7 azalarak 168,9 milyar dolara; döviz rezervi %2,1 azalarak 77,2 milyar dolar, altın rezervi %1,3 azalarak 84,1 milyar dolara geriledi.

## ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| XU100 | 10.956,05 | 0,50% |
| XU030 | 12.138,22 | 0,45% |
| XBANK | 16.372,29 | 1,26% |
| XUSIN | 14.014,26 | 0,25% |
| XUHIZ | 10.901,21 | 0,53% |

## YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| AVGYO | 13,31 | 10,00% |
| IZINV | 62,7  | 10,00% |
| BINHO | 289   | 9,99%  |
| QNBTR | 809,5 | 9,99%  |
| EMNIS | 220,6 | 9,97%  |

## DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| VSNMD | 493,25 | -9,99% |
| PINSU | 11,19  | -9,98% |
| DERHL | 27,86  | -9,95% |
| EMKEL | 70,05  | -7,59% |
| ISBIR | 113,5  | -7,57% |

## HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| THYAO | 309   | 12.631.747.293 |
| AKBNK | 68,55 | 7.039.239.871  |
| YKBK  | 33,7  | 6.786.087.165  |
| ISCTR | 15,14 | 5.446.586.888  |
| EREGL | 27,26 | 4.966.640.387  |



## ÖNE ÇIKANLAR

ABD vadeli günde yatay pozitif başlıyor. Zayıf istihdam verileri sonrası FED üyelerinden güvercin mesajlar gelmeye devam ederken Trump, Putin ile ateşkes görüşmelerinden henüz istediği sonucu alamadı.

Japonya Nikkei endeksi %2'e varan yükselişle günü tamamlarken diğer asya borsaları tarife endişeleriyle satıcılı devam ediyor.

MSCI endeks revizyonuna giderek SASA, CCOLA, PGSUS ve SISE cam hisselerini standart endeksten çıkararak PGSUS ve SISE'yi small cap endekse dahil etti. Son günlerde beklenen değişimle birlikte yaklaşık 50-60 milyon dolarlık pozisyon bulunan hisselerden ay sonuna kadar satışları beklerken endekse sınırlı baskı oluşturmalarını bekliyoruz. Yabancı yatırımcıların ilgisi geçen haftada devam ederek son 16 haftanın 15'inde alıcı konumunu korudu. Açıklanacak finansallarla birlikte borsanın net yön bulmasını beklemekteyiz.

Bist100 endeksinde güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

## PİYASA TAKVİMİ

GEDİK 2Ç25 Finansal Sonuçları

14:15 BoE üyesi Pill'in Konuşması

17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi

### KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| USDTRY | 40,58 | -0,03% |
| EURTRY | 47,37 | 0,69%  |
| GBPTRY | 54,20 | 0,54%  |
| EURUSD | 1,17  | 0,72%  |

### EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| XAUUSD   | 3.395,24 | 0,78%  |
| XAGUSD   | 38,28    | 1,16%  |
| ALTIN GR | 4.430,28 | 0,75%  |
| BRENT    | 66,43    | -0,69% |
| BAKIR    | 4,40     | 0,25%  |



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

## PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

**BIST100 endeksi** dünkü işlemleri 0,50% yükselişle 10956 puandan tamamlarken, gün içinde 11044 puanı test etti. Toplam işlem hacmi 120,5 milyar TL oldu. XBANK %1,26 yükselişle endekse öncülük ederken, XTCRT 0,2% düşüşle negatif ayrıştı. Yabancılar geçtiğimiz hafta 208 mn \$ tutarında hisse senedi alarak düzenli işlemlere devam ettiler. Son 16 haftanın 15'inde hissede net alıcı olan yabancılar YBB ise net 1,9 milyar \$ alım yaptı. Hafta biterken ekonomik takvimin sakin olması bekleniyor.

**Teknik olarak** son dipten %20den fazla yükselerek teknik olarak boğa sezonuna girildi. Pozitif seyrin uzun soluklu olacağını ve geri çekilmelerin düzeltme olarak alış fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Yıl içi zirvelere doğru ilerleyen endekste kapanışa doğru kar satışları görüldü. 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

**ARSAN:** Şirketin %761 oranında bedelsiz sermaye artırımını onaylandı.

**ANSGR:** Şirketin %300 oranında bedelsiz sermaye artırımını onaylandı.

**BINHO:** Bağlı ortaklığı 4B mühendislik, Yağmur Süt, Zeytin ve Et Ürünleri ile Aksu Gıda'nın %50'şer hissesini toplam 142 milyon TL bedelle devralmak üzere sözleşme imzaladı.

**EBEBK:** Temmuz ayında mağaza ve e-ticaret kanalında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20,8 artarak 9 milyon adet oldu.

**ESEN:** Şirketin %600 oranında bedelsiz sermaye artırımını onaylandı.

**HTTBT:** AJet ile Crane Acente Portalı kullanımına ilişkin Dağıtım Hizmetleri Sözleşmesi imzalandı.

**KRONT:** Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ile Kron AAA Yetkilendirme Sistemi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.

**MEKAG:** Şirketin %1180 oranında bedelsiz sermaye artırımını onaylandı.

**NUGYO:** İzmir Urla'daki villa/konut projesi için bölgedeki arsalara ilişkin ön fizibilite ve imar inceleme sürecine başlandı.

**ONCSM:** Şirket ortağı Erol Çelik'in şirket paylarının %6'sını temsil eden 1,43 milyon adet payın satılabilir tipe dönüşümü onaylandı.

**TMSN:** Konyaspor'a sponsorluk sözleşmesi kapsamında 70 milyon TL + KDV ödeme yapılacak.



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.