

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları FED'den faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle geçen haftayı %1 seviyesinde yükselişle tamamladı.
- Nvidia ve AMD, Çin'den elde edeceği çip gelirlerinin %15'ini ABD'ye ödeyecek.
- Intel'i Çin ile işbirliği yapmakla suçlama sonrasında bu hafta Intel Ceo'su Beyaz Saray'a gidecek.
- ABD, külçe altına gümrük vergisi koydu.
- Trump ile Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek.
- Morgan Stanley, Fed'in bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemediğini açıkladı.
- Gilead Sciences (GILD), 2Ç25'te HIV ve onkoloji tedavilerine olan güçlü talep sayesinde beklentileri aşarak 7,1 milyar dolar gelir ve 2,01 dolar hisse başı kar açıkladı.
- Japonya hane halkı harcamaları %3 düşüş beklentisinin altında kalarak %5,2 düşüş gösterdi. (önceki: %4,6)
- Çin'de Temmuz ayında otomobil satışları Haziran'a göre %12 düşerek 1,8 milyon adede geriledi.
- BM, Temmuz ayında küresel gıda fiyatlarının önceki aya göre %1,6 arttığını ve yağ fiyatlarının son üç yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.
- Avrupa'da yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine %25 artışla 1,2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti.
- Siemens, son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 2,2 milyar euro net kar açıkladı.
- Balıkesir merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem çevre illerden hissedildi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden satışa sunacak.
- 2025 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerlendirme oranı %9,23 olarak tespit edildi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.972,63	0,15%
XU030	12.164,38	0,22%
XBANK	16.184,88	-1,14%
XUSIN	14.008,06	-0,04%
XUHIZ	10.969,40	0,63%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

EMENT	440	10,00%
ORMA	194,8	9,99%
EKIZ	74,35	9,99%
TEKTU	20,82	9,98%
QNBFK	88,15	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

VSNDM	444	-9,98%
ESCAR	48,7	-9,98%
AVTUR	19,3	-9,98%
DERHL	25,08	-9,98%
KLNMA	11,37	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	314,25	10.669.442.358
PGSUS	263,75	6.141.485.422
SASA	3,39	5.865.957.555
TUKAS	3,3	4.256.262.738
ASELS	180,5	3.754.220.638

ÖNE ÇIKANLAR

ABD Vadeliiler haftaya yatay pozitif başlıyor. Haftasonu Ermenistan ile Azerbaycan arasında arabulucu olan Trump'ın bu hafta sonuna doğru Putin ve Zelensky ile görüşmesi bekleniyor. Jeopolitik risklerin azalma beklentileri ise altın fiyatlarında geri çekilmeyi de beraberinde getiriyor. Zayıf kalmaya devam eden dolar endeksi 98 seviyesine gerilerken FED'in yıl sonuna kadar her toplantıda faiz indirimine gidilmesi bekleniyor.

Asya haftaya yükselişle başlıyor. Çin'deki çip gelirlerini %15'ini ABD'ye ödemeyi kabul eden çip üreticilerin yaptığı anlaşma asya piyasalarına yükseliş getirdi. Fakat sürekli yeni bir verginin gündeme gelebilme riski ise piyasaları istedikleri ölçekte rahatlamıyor.

Bu hafta TCMB'nin 3. enflasyon raporunu karşılayacağız. TCMB'nin üst bantta değişime gitmemesini ve yılsonunda %30 altında enflasyon hedefinde ısrarcı olmasını bekliyoruz. 2. çeyrek finansalları açıklanmaya devam ederken şirketlerin finansal sonuçlara paralel ayrışmalarını takip ediyoruz.

Bist100 endeksinde güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

ENERY Temettü Ödemesi (Brüt: 0,01 TL)

KONTR, CCOLA, ARMGD, ADEL, ATAKP 2Ç25 Finansal Sonuçları

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Haziran

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	40,55	-0,07%
EURTRY	47,22	-0,30%
GBPTRY	54,41	0,38%
EURUSD	1,16	-0,24%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	3.398,93	0,11%
XAGUSD	38,35	0,18%
ALTIN GR	4.432,19	0,04%
BRENT	66,59	0,24%
BAKIR	4,46	1,36%

PIYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2,1 yükselişle 10972 puandan tamamladı. Haftaya güçlü başlayan endekste hafta ortasında bankacılık endeksi öncülüğünde kar satışları görülmesine rağmen hafta kapanışının alıcılı olduğu takip edildi. XBANK %0,75 yükselişle endeksin gerisinde kalırken, XULAS %7,1 yükselişle endekse öncülük etti. Bugün konsolide olmayan finansal tabloların açıklanmasının son tarihi olduğu için kapanışta yoğun bilanço açıklanacak. Hafta içinde ise BIMAS, CCOLA, AGHOL, ENJSA, ENKAI, SAHOL gibi büyük şirketlerin finansal sonuçları piyasayı etkileyecek. Veri gündeminde ise TCMB'nin yılın 3. enflasyon raporu bekleniyor. Yıl sonu hedef aralığındaki olası değişimler ve TCMB'nin Başkan ve Üyelerinin soru cevap bölümündeki yönlendirmeleri piyasanın odak noktası olacak. Rusya- Ukrayna savaşının çözümüne yönelik yeniden hızlanan görüşmeler bu hafta endekste TL bazlı zirveleri yenilememizi tetikleyebilir.

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 10800 ve 10750 seviyesi olurken, 10500 seviyesi üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir.

Destekler: 10800-10750-10500

Dirençler: 11.100-11.250-11600

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (04.08-08.08)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
AGHOL	30,48	29,90	32,20	5,6%	-1,9%
CIMSA	51,70	50,70	54,50	5,4%	-1,9%
KRDMD	28,30	27,80	30,00	6,0%	-1,8%
TTKOM	56,85	55,70	60,20	5,9%	-2,0%
TURSG	10,47	10,28	11,05	5,5%	-1,8%

ŞİRKET HABERLERİ

AKMGY: 18 Ağustos'ta hisse başına 2,40 TL Kar Payı Avansı ödeyecek.

ATAGY: Kayıtlı sermaye tavanı 135 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

DOGUB: Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı aldı.

LIDER: Nitelikli yatırımcılara 366 gün vadeli 200 milyon TL değerinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

LMKDC: Ergani tesisindeki GES'in yapımı tamamlandı ve santral devreye alındı.

MAALT: Divan Talya Otel'i'nin yeniden yapımı için alınan yatırım teşvik belgesi 29 Nisan 2027'ye kadar uzatıldı.

POLHO: Polisan Holding, kısmi bölünme kapsamında kurulacak Marmara Holding'in tescilinin KAP'ta duyurulmasıyla işlem sırasının kapanacağını, pay dağıtımı tamamlandıktan sonra yeniden açılacağını bildirdi.



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.