

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları haftaya hafif satıcıla başladı. Volatilite endeksi 16,2 seviyesine yükseldi.
- Trump, Çin'e uygulanacak vergiyi 90 gün uzattı.
- Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıkladı.
- Trump, çip üreticisi Nvidia ile Çin'e satılan eski "H20" çiplerinden elde edilen gelirin %15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik anlaşmayı doğruladı.
- Dünya Bankası, İstanbul'un afete direncini artırmak için 650 milyon dolarlık finansmanı onayladı.
- Çin'de üretici fiyatlar Temmuz'da yıllık %3,6 düşerek %3,3'lük beklentinin altına indi; tüketici fiyatları ise sabit kaldı.
- Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, Çin'deki lityum madenini kapatması sonrası küresel lityum fiyatları ve madenci hisseleri sert yükseldi.
- Rusya, mısır, buğday ve arpa ürünlerinde vergiyi 13-19 Ağustos arasında sıfırlayacağını açıkladı.
- TCMB rezervleri 8 Ağustos haftasında 5,4 milyar dolar artarak 174,4 milyar dolara yükseldi.
- Türkiye sanayi üretimi Haziran'da %8,3 arttı. (önceki: %5)
- İnşaat maliyet endeksi Haziran ayında önceki aya göre %1,37, geçen yılın aynı dönemine göre %23,58 arttı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dörtüyl-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar euro dış finansman sağlandığını açıkladı.
- Damla Kent projesine olan talep, beklentilerin 1,87 kat üzerine çıkarak 767 bin kişiye ulaştı.
- Hazine, ihale öncesi 2 yıllık tahvil satışıyla 80 milyar TL borçlandı.
- Hazine, 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	11.038,32	0,60%
XU030	12.241,86	0,64%
XBANK	16.175,83	-0,06%
XUSIN	14.080,64	0,52%
XUHIZ	11.050,60	0,74%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

HLAS	3,41	10,00%
GEDIK	7,81	10,00%
SKYLP	112,2	10,00%
TERA	473	10,00%
QNBTR	979	10,00%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

AVTUR	17,37	-10,00%
GMTAS	19,26	-10,00%
ISBIR	100	-9,99%
ESCAR	43,84	-9,98%
EMNIS	218,4	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	315,75	10.898.639.199
EREGL	27,48	6.743.748.677
PGSUS	274	5.838.354.951
VSNMD	399,75	3.403.470.214
KCHOL	182,3	3.338.315.416



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

ABD Vadeliler temmuz ayı TÜFE verisi öncesi güne karışık başlıyor. Temmuz ayı TÜFE aylık %0,2 artışla %2,8'e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık artışı %0,2'den %0,3'e yükselmesi beklenirken FED'in eylül ayına ilişkin faiz indirmesi yüksek beklenen çekirdek TÜFE'de yeniden artışları getirebilir. Bu gelişmeler ışığında Bank of America Eylül'de faiz indiriminin erken olabileceğine vurgu yaptı. TÜFE'de gelebilecek beklenti üzeri yüksek seyir ise küreselde risk iştahını azaltabilir.

Asya piyasaları özellikle Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini 90 gün ertelemesinin ardından güne yükselişle başlıyor. Nikkei %2,2 yükselirken Hindistan borsasındaki yükselişler %2'e yaklaştı.

Borsa İstanbul'da konsolide olmayan finansallar açıklandı. Konsolile olan finansalların son açıklanma tarihi ise 19 Ağustos olarak belirlenmişti. Küreseldeki risk iştahındaki toparlanma ve açıklanan finansallarda önceki çeyreğe göre daha iyimser finansallar yılın geri yarısına dair beklentileri artırırken piyasanın 11 bin seviyesinin üzerinde tutunmasını sağlıyor.

Bist 100 endeksinde güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

SUWEN Temettü Ödemesi (Brüt: 0,125 TL)

TBORG Temettü Ödemesi (Brüt: 7,99 TL)

GENIL Temettü Ödemesi (Brüt: 0,13 TL)

ESEN Bedelsiz Sermaye Artırımı: % 600

MGROS, PGSUS, TABGD, DOHOL, OZYSR 2Ç25 Finansal Sonuçları

09:00 İngiltere İstihdam Değişikliği Haziran

10:00 Türkiye Perakende Satışları Haziran

15:30 ABD TÜFE Temmuz

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	3.342,97	-1,65%
XAGUSD	37,62	-1,90%
ALTIN GR	4.367,63	-1,46%
BRENT	66,63	0,06%
BAKIR	4,44	-0,56%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya pozitif seyirle başlarken 0,6% yükselerek günü 11038 puandan tamamladı. XBANK günü yatay negatif kapatırken, XULAS %1 yükselişle pozitif ayrıştı. Ukrayna-rusya barış sürecine yönelik haber akışlarının etkisiyle içerideki pozitif hava TL bazlı zirvelere doğru devam ediyor. Veri gündeminde perşembe günü TCMB'nin yılın 3. enflasyon raporu sunulacak. Yıl sonu hedef aralığındaki olası değişimler ve TCMB'nin Başkan ve Üyelerinin soru cevap bölümündeki yönlendirmeleri piyasanın odak noktası olacak.

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

ARASE: Pay başı brüt 2,20 TL kar payı ödemesi yapacağını açıkladı.

DAGHL: Bağlı ortaklık, Eros Tekstil 156 milyon bedelle MNK Girişim Holding'e devri gerçekleşti.

GENIL: Şirket, %1400 bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

GENIL: Psoriasis tedavisi için Metoksalen ve nörodejeneratif hastalıklar için SUL-238 projeleri devlet desteği almaya hak kazandı.

HOROZ: Yapay zeka ve dijital lojistik projeleri için Sanayi Bakanlığından Ar-Ge Merkezi Belgesi aldı.

NATEN: Bağlı ortaklık Naturel ChargeN, Siemens ile elektrikli araç şarj ekosistemi için işbirliği niyet mektubu imzaladı.



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.