

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları faiz indirimlerinin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü. Russell 2000 %2, Dow Jones %1,04 yükseldi.
- Trump, Putin'e sert uyarıda bulunarak savaşı bitirmezse sonuçlarının ağır olacağını ifade etti.
- Zelensky, acil bir ateşkes beklediğini ifade etti.
- ABD Hazine Bakanı Bessent, Fed'in faizleri 150-175 baz puan indirmesi gerektiğini belirtti.
- Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), yayınladığı raporda gelecek yıl küresel petrol arzının rekor seviyeye ulaşacağını bildirdi.
- Yapay zeka arama motoru Perplexity, Google Chrome'u satın almak için 34,5 milyar dolarlık nakit teklifinde bulundu.
- Çin'de finans kuruluşları Temmuz ayında 49,9 milyar yuan yeni kredi vererek son 18 yılın en düşük aylık kredi seviyesini kaydetti.
- Japonya, ABD'de yatırımını artırabileceğini duyurdu.
- Almanya, TÜFE Temmuz ayında beklentilere paralel olarak %0,3 açıklandı. (önceki: %0)
- AB Komisyonu Başkanı, Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi
- Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 artarak 143 bin oldu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mayıs 2023'ten beri uluslararası doğrudan yatırımların yılın ilk yarısında %27 artışla 3,6 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştığını paylaştı.
- Bakan Şimşek, üretim artarken cari açığın sürdürülebilir seviyede olduğuna vurgu yaptı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.949,95	-0,04%
XU030	12.166,07	0,22%
XBANK	16.126,81	0,27%
XUSIN	13.991,34	0,50%
XUHIZ	11.015,60	-0,41%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

YSNMD	396	10,00%
CMENT	473	10,00%
KUYAS	59,95	10,00%
BRMEN	12,65	10,00%
DAGHL	238,9	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

EFORC	113,4	-10,00%
DSTKF	594	-10,00%
QNBTR	793,5	-9,98%
BRKVY	94,7	-9,98%
QNBFK	78,6	-9,97%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	324,25	10.151.537.169
PGSUS	257	6.785.492.137
EREGL	27,86	5.143.969.510
ASELS	174,2	4.393.845.637
SASA	3,5	3.911.818.843



ÖNE ÇIKANLAR

ABD Vadeliiler güne yatay başlarken piyasalar Powell'ın 22 Ağustosta Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmayı bekliyor. Eylül ayına ilişkin güçlü faiz indirim beklentilerine dair alınacak sinyallerin risk iştahında artışı desteklemesi beklenirken Powell'ın şahin mesajları vermesi piyasadaki risk iştahını bozabilir.

Avrupa bölgesinden Trump ile Putin'in savaşı durdurması yönünde atacağı adımlara istekli olmaları ve Ukrayna'nında acil ateşkes çağrısı cuma günü jeopolitik gündemi masaya getirmesini bekliyoruz. Asya piyasaları güne karışık başlıyor. Nikkei ve Hang Seng negatif ayrışırken Hindistan ve Çin A50 endeksi pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul'da açıklanan finansallarla beraber 3. çeyreğe ilişkin iyimserlikle risk iştahında artışı takip ederken TCMB Başkanı Karahan'ın bugün yapacağı enflasyon toplantısında ise yılın geri kalanına dair iyimser mesajlarının risk iştahını desteklemesini bekliyoruz.

Bist 100 endeksinde güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

DURKN Temettü Ödemesi (Brüt: 0,327 TL)

DOCO, KOTON, BİMAS 2Ç25 Finansal Sonuçları

09:00 İngiltere GSYİH Haziran (Beklenti: %0,2)

10:30 TCMB Enflasyon Raporu

15:30 ABD ÜFE Temmuz (Beklenti: %0,2)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
(Beklenti: 220 bin)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	40,66	0,05%
EURTRY	47,62	0,93%
GBPTRY	55,02	0,80%
EURUSD	1,17	0,88%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	3.356,47	0,25%
XAGUSD	38,51	1,58%
ALTIN GR	4.387,94	0,30%
BRENT	65,63	-0,74%
BAKIR	4,49	0,06%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri yatay seyirle 10746 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 102 milyar TL oldu. Hafta başından bu yana endekste yatay negatif seyir hakim olurken, sektörel endekslerde ulaştırmanın pozitif ayrıştığı görülüyor. Bugün TCMB 3. enflasyon raporu sunumunu yapacak. Yıl sonu hedef aralığındaki olası değişimler ve TCMB'nin Başkan ve Üyelerinin soru cevap bölümündeki yönlendirmeleri piyasanın odak noktası olacak. TCMB'nin üst bandı değiştirmeden tahmin aralığını daraltması faiz indirimlerinin devamı için pozitif yorumlanabilir.

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 son iki günde sınırlı 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

ADGYO: İzmir Karşıyakadaki 68 dönüm arsada 911 konutluk projeyi %50,13 payla geliştirmek için arsa sahibiyle sözleşme imzaladı.

DCTTR: Şirket, %200 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

EKOS: Şirket, %300 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

ESEN: Bağlı ortaklık Naturel ChargeN, Voltla Elektrikle elektrikli araç şarj hizmetleri için stratejik işbirliği niyet mektubu imzaladı.

FENER: Kayıtlı sermaye tavanı 1,25 milyar TL'den 6,25 milyar TL'ye çıkarılmasını SPK onayladı.

GSDHO: Bağlı ortaklık GSD Shipping, Marshall Adaları'nda GSD 1 ve GSD 2 unvanlı 5.000 dolar sermayeli iki şirket kurdu.

GSDHO: Bağlı ortaklık GSD Varlık Yönetimi, Denizbank'ın 174 milyon TL tutarlı tahsili geçmiş alacak ihalesini kazandı.

LILAK: Ergene2 OSB'deki iplik boyama tesisi için yaptığı modernizasyon teşvik başvurusu onaylandı. 22,2 milyon TL tutarlı yatırım için %60 vergi indirimi, %20 katkı oranı, KDV istisnası ve gümrük muafiyeti sağlandı.

MERCN: Bağlı ortaklık Rowax Energy, Romanya'da kurulacak 2,625 MW AC kapasiteli GES için şebeke bağlantı onayı aldı, santralin Nisan 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor.



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.