

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD borsaları ticaret anlaşmaları sonrası günü %1'e varan yükselişlerle tamamladı.
- ABD ile AB %15 oranında gümrük vergisinde anlaştı.
- Trump, Japonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Japonya'nın ticaret anlaşmasının yenilikçi finansman sayesinde gerçekleştiğini bildirdi.
- ABD'de 2. el konut satışları Haziranda 4 milyon beklenti altında 3,93 milyon açıklandı.
- Coca-Cola(KO), 2025 yılı 2. çeyrekte net kârını %56 artırarak 3,92 milyar dolar, hisse başına kâr ise 0,88 dolar olarak açıkladı. Latin Amerika'da satışlar %2, Asya Pasifik'te %3 azaldı.
- Japonya Başbakanı Ishiba, Amerika'nın uyguladığı otomotiv gümrük vergilerini %25'ten %15'e indirileceğini söyledi.
- Japonya, ABD'den 100 adet Boeing uçağı satın almayı kabul etti.
- İsveç Başbakanı, ABD-Çin müzakerelerinin 3. ayağının İsveç'te gerçekleşeceğini açıkladı.
- Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını kullanabilmek için Birleşik Krallık Savunma Bakanlığıyla mutabakat zaptı imzaladı.
- Tüketici güven endeksi Temmuz ayında aylık bazda %1,8 düşerek 83,5 seviyesine geriledi.
- Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürün arz eden firmalara yılın ilk yarısında 24,2 milyar idari para cezası uyguladı.
- Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı, Haziran ayında bir önceki aya göre yaklaşık %3,5 oranında azaldı.
- Araçlarda ÖTV oranları artırıldı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.591,98	-0,23%
XU030	11.766,41	-0,36%
XBANK	15.891,53	-0,41%
XUSIN	13.454,42	-0,23%
XUHIZ	10.392,87	-0,68%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

GEREL	24,22	9,99%
KNFRT	16,74	9,99%
IZINV	55,1	9,98%
ONCSM	93,7	9,98%
MIATK	35,94	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

CASA	101,7	-10,00%
TERA	439,5	-9,98%
MOPAS	41,22	-9,96%
KLNMA	9,41	-9,95%
HEDEF	10,62	-9,92%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	294,5	7.335.759.551
ASELS	180,1	6.773.285.231
YKBNK	32,88	5.486.861.876
EKGYO	19,73	5.092.779.421
ISCTR	14,41	4.838.725.910



ÖNE ÇIKANLAR

ABD vadeliiler güne yatay seyirlerle başlıyor. Ticaret anlaşmalarıyla risk iştahı yükselirken VIX endeksinin 15,3 seviyesine kadar geri çekildiğini takip ediyoruz. Trump'ın FED'e yönelik ziyaret etme girişimi FED'in bağımsızlık tartışmalarını tekrar yükseltirken, FED Başkanı'nın görevden alınması değil kendisinin işinden ayrılmasına yönelik Bessent'ten açıklamalar geldi.

Asya ticaret anlaşmalarının iyimserliğinde coşkulu havayı sürdürüyor. Nikkei endeksi %2'e yakın yükseliş sürdürürken Çin'de Yen değerlenmeye başladı borsalar %1'e yakın yükselişle tamamlıyor. Güney Kore son 1,5 yılın en yüksek büyümesini %0,6 ile kaydetti.

Söz TCMB'de, faiz kararı günü geldi. TCMB'nin güçlü faiz indirimi mi yoksa beklentilere paralel mi kalacağını yakından takip etmekle birlikte metinde verilecek mesajlarda bir o kadar önemli olacak. Özetle 250 baz puan üzeri faiz indiriminin risk iştahını artırmasını bekliyoruz.

BIST100 endeksinde güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

VESBE Temettü Ödemesi (Brüt: 0,044 TL)

CELHA Sermaye Artırımı (%196 Bedelli)

10:30 Almanya PMI Verileri

11:00 Euro Bölgesi PMI Verileri

11:30 İngiltere PMI Verileri

14:00 TCMB Faiz Kararı (Beklenti %43,50)

14:00 TCMB Para & Banka İstatistikleri

15:15 ECB Faiz Kararı (Beklenti %2,15)

15:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvurusu

15:45 ECB Basın Açıklaması

16:45 ABD Üretim PMI Verileri

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
USDTRY	40,37	0,08%
EURTRY	47,37	0,40%
GBPTRY	54,57	0,51%
EURUSD	1,17	0,32%

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
XAUUSD	3.387,82	-1,27%
XAGUSD	39,26	-0,10%
ALTIN GR	4.397,44	-1,19%
BRENT	68,51	-0,12%
BAKIR	5,81	1,41%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 10591 puandan 0,23% satıcılı yönde tamamladı. Toplam işlem hacmi 99,9 milyar TL oldu. XGMYO endeksi %2 düşüşle endeksi baskılarken, XBANK 0,4% geriledi. Faiz kararı öncesi sınırlı kar realizasyonları görülen endekste geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görülüyor. Bugün TCMB faiz kararı öncesi endekste önemli bir fiyat hareketi beklemezken, karara göre fiyatın yön bulabileceğini düşünüyoruz. 250 baz puanlık bir faiz indirimi ile kar satışları görülebilecekken, bunun üzerindeki olası faiz indirimleri iyimser havanın devamını sağlayabilir.

Teknik olarak pozitif seyir kısa vadeli ortalamalardan destek bularak seyrini koruyor. Yukarı yönde 10800-10900 bölgesi yıl içi tepe olarak ilk ara direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi ile usd bazlı yıl açılış seviyesi olan 279 dolar hedefi, aynı zamanda TL bazlı zirve olan 11200'e denk gelmesi sebebiyle önemli direnç olarak bu seviyeyi önemsemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise ara destek 10500 seviyesi olurken, 10380 üzerinde kalıcılık ile geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edebilir.

Destekler: 10500-10380-10200

Dirençler: 10.800-10900-11.250

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (21.07-25.07)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
ANSGR	95,00	93,00	100,70	6,0%	-2,1%
FROTO	92,00	90,40	97,20	5,7%	-1,7%
KRDMD	25,66	25,15	27,20	6,0%	-2,0%
TAVHL	268,50	263,40	284,00	5,8%	-1,9%
YEOTK	38,58	37,90	40,80	5,8%	-1,8%

ŞİRKET HABERLERİ

EGEPO: Şirket ortakları toplamda 85 milyon lotun borsada satışa sunulması için SPK'ya başvuruda bulundu.

EKOS: %300 bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı.

ENJSA: 5,25 milyar TL ile tüm zamanların en büyük özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi.

HLGYO: Nitelikli yatırımcıya halk arz edilmeksizin 4 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

MAALT: 1 yıl içinde 400 milyon TL'ye kadar tahvil veya finansman bonusu ihraç etmek için SPK'ya başvuruda bulundu.

ULUFA: 48,5 milyon lot pay geri alımı programı başlattı.

SELGD: Şirket ünvanı Dünya Yatırım Holding'e değişmesi onaylanmış olup ayrılma hakkı 35,33 TL olarak belirlendi.

SKBNK: 200 milyon Dolar tutarındaki tahvil ihraçını tamamladı.

YKBNK: 10 milyar TL tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetlerin yurtdışına ihracı için SPK'ya başvuracak.



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.