

## BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD borsaları haftaya yatay başladı. Volatilite endeksi 15 seviyesine geriledi.
- ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri tekrar başlıyor.
- Trump, küresel tarifeler %15-20 arasında olacağını ifade etti.
- Trump, Çin ile ticaret anlaşmasını güvence altına almak için ihracat kontrollerini dondurdu.
- Trump Rusya'ya Ukrayna ile barışması için 2 hafta süre verdi.
- ABD'de Haziran ayında çelik ithalatı aylık %9,6 düştü.
- Fransa Başbakanı, tarife anlaşmasını kara gün olarak tanımladı.
- Samsung, 2033 yılı sonuna kadar sürecektir 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında Tesla için yarı iletken üretimi gerçekleştirecek.
- Volkswagen'in iştiraki Audi, gümrük vergileri ve yeniden yapılanma giderlerini gerekçe göstererek yıl sonu beklentisini düşürdü.
- Hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,5 puan yükselerek %54,5 seviyesine geldi
- Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak %23,4 seviyesine geriledi.
- SPK yılın ilk yarısında toplam 19 suç duyurusunda bulunurken, 154 kişi ve kuruluşa 323 milyon 275 bin 595 TL tutarında idari para cezası uyguladı.
- Karahan, faize ilişkin atılacak adımlar enflasyon görünümüyle tekrar gözden geçirileceğini ifade etti. Yılsonu enflasyonun tahmin aralığında kalmasını bekliyor.

### ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| XU100 | 10.542,09 | -0,94% |
| XU030 | 11.700,51 | -1,00% |
| XBANK | 15.709,15 | -1,81% |
| XUSIN | 13.440,85 | -0,62% |
| XUHIZ | 10.469,89 | 0,16%  |

### YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| AYES  | 19,25 | 10,00% |
| EGEPO | 8,69  | 10,00% |
| CELHA | 12,1  | 10,00% |
| UFUK  | 1113  | 9,98%  |
| IZINV | 73,3  | 9,98%  |

### DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| KOZAA | 77,6  | -9,98% |
| IPEKE | 56,85 | -9,98% |
| BMSCH | 13,67 | -9,95% |
| KUYAS | 55,15 | -7,85% |
| SKBNK | 5,76  | -6,80% |

### HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

|       |        |               |
|-------|--------|---------------|
| THYAO | 290,25 | 5.245.013.599 |
| ISCTR | 14,31  | 3.791.624.767 |
| ASELS | 181,3  | 3.668.894.280 |
| YKBNK | 32,64  | 3.665.949.336 |
| PSGYO | 2,6    | 3.117.239.381 |



## ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar ticaret anlaşmasında son düzlüğe gelirken Çin ile tekrardan masaya oturup yüksek tarifelerde ertelenme bekliyor. Risk iştahı tarifelerin %15-20 bandında oluşması ve ticaret anlaşmalarıyla arttı. Bu hafta istihdam ve FED faiz kararı yakından takip edilen en kritik veri olarak risk iştahında piyasalara yön vermesini bekliyoruz.

Asya piyasaları güne satıcılı başlarken Avustralya borsası %0,7 yükseliş gösteriyor. ABD'nin Çin ile tekrar 90 gün uzayacak olan tarifelerin piyasalardaki baskıyı azaltmasını bekliyoruz.

Borsa İstanbul haftasonu Moody's not artışı sonrası yükseliş beklentimizin aksine kar satışlarıyla günü tamamladı. Küreseldeki nötr risk iştahında geçen hafta %2,7 yükselen Bist100 kar satışlarıyla karşıladı. Önümüzdeki hafta açıklanacak Temmuz enflasyonunun ise %2 üzeri açıklanması beklenirken piyasalarda risk iştahı açısından önemli unsur olmaya devam edecek.

Bist100 endeksinde güne yatay başlangıç bekliyoruz.

## PİYASA TAKVİMİ

OSMEN Temettü Ödemesi (Brüt: 0,058 TL)

AKBNK, AYGAZ, OTKAR, TAVHL ve TUPRS 2Ç25  
Finansal Sonuçları

17.00 ABD Haziran İş İmkanları ve Personel Değişim  
Oranı (JOLTS)

17.00 ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni  
(Temmuz)

23.30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham  
Petrol Stokları

| KUR | KAPANIŞ | DEĞİŞİM |
|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| USDTRY | 40,40 | 0,02%  |
| EURTRY | 47,42 | -0,13% |
| GBPTRY | 54,31 | -0,62% |
| EURUSD | 1,17  | -0,15% |

| EMTIA | KAPANIŞ | DEĞİŞİM |
|-------|---------|---------|
|-------|---------|---------|

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| XAUUSD   | 3.314,70 | -0,69% |
| XAGUSD   | 38,17    | -0,03% |
| ALTIN GR | 4.313,55 | -0,51% |
| BRENT    | 70,04    | 2,34%  |
| BAKIR    | 5,59     | -2,93% |



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

## PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

**BIST100 endeksi** haftanın ilk işlem gününü %1'e yakın kayıpla 10542 puandan tamamladı. Moody's'in süpriz not artışı sonrası haftaya sınırlı pozitif başlangıcın ardından kar satışları güç kazandı. TCMB Başkanı Karahan dünkü konuşmasında, atılan adımların büyüklüğünün dezenflasyon sürecine odaklı olacağını belirtti. Temmuz ayını kapatırken, endekste 10400-10800 arası fiyat hareketlerinin devam etmesi beklenebilir. Haftanın geri kalanında yurt içi gündem sakin olurken, ABD'de yarın Fed faiz kararı, cuma günü ise istihdam raporu yayımlanacak.

**Teknik olarak** ara direnç bölgesine yakın yerden gelen kar satışları ile geri çekilme devam etti. 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 • (28.07-01.08)

| Hisse | Fiyat  | Stop   | Hedef  | Getiri Potansiyeli | Risk  |
|-------|--------|--------|--------|--------------------|-------|
| ANSGR | 98,75  | 96,80  | 104,70 | 6,0%               | -2,0% |
| ASTOR | 102,60 | 100,50 | 108,20 | 5,5%               | -2,0% |
| FROTO | 92,40  | 90,60  | 97,70  | 5,7%               | -1,9% |
| MGROS | 531,00 | 520,00 | 562,00 | 5,8%               | -2,1% |
| MPARK | 377,00 | 370,00 | 398,00 | 5,6%               | -1,9% |

## ŞİRKET HABERLERİ

**AKFYE:** Bağlı ortaklık Gökada Elektrik, 20 yıl süreli toplayıcılık lisansı aldı.

**EFORC:** %500 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı alındı.

**EPLAS:** Kayıtlı sermaye tavanı 400 milyon TL'den 950 milyon TL'ye çıkarıldı.

**GLCVY:** Garanti Bankası'nın 1,51 milyar TL tutarındaki alacak portföyleri 302 milyon TL'ye satın alındı.

**KRSAN:** 2 milyar TL'lik borçlanma aracı tahsisli olarak ihraç edilmek üzere SPK onayı aldı.

**MEDTR:** Şirket, %49 paya sahip olduğu S&Mohr İplik Fabrikalarındaki 6,32 milyon adet hissesini 625 bin USD bedelle Internacional Farmaceutica'ya satma kararı aldı.

**PEKGY:** Hasan Peker'in 314,75 milyon TL nominal değerli payları, 20 milyon Avro bedelle Tera Yatırım'a devredildi.



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.