

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları FED'in faiz kararı sonrasında günü karışık seyrinde tamamladı.
- FED, faiz oranını beklentilere paralel olarak %4,25 - %4,50 aralığında sabit tuttu.
- Powell, tüketici harcamalarında yavaşlama görüldüğünü tarifelerin yaklaşık %0,3 oranında enflasyonu artırdığını ve henüz tam etkilerin görülmediğine dikkat çekti.
- ABD, GSYİH 2. çeyrekte %2,5 beklenti üzeri %3 oranında büyüdü.
- Piyasalar faiz kararı sonrası Eylül'de faiz indirim beklentilerini %63,4 ihtimalden %45,7'e düşürdü.
- Trump, Hindistan'a %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
- ABD, ADP Tarım Dışı İstihdam 77 bin beklentisini aşarak 104 bin olarak açıklandı.
- ABD ham petrol stokları 2,3 milyon varil düşüş beklentisine rağmen 7,7 milyon varil arttı. Brent petrol %1,5 artışla 73,5 dolara yükseldi.
- Boeing(BA), 2Ç25 gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 artarak 22,7 milyar dolar , hisse başına zarar ise 2,90 dolardan 1,24 dolara iyileşti.
- PayPal (PYPL), 2Ç25 gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 artarak 8,29 milyar dolar, hisse başına karı ise %18 artarak 1,40 dolar oldu.
- Visa(V), 2Ç25 gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artarak 10,2 milyar dolar, hisse başına karı ise %23 artarak 2,98 dolar oldu.
- Euro Bölgesinde 2. çeyrekte yıllık GSYİH %1,2 beklentisi aşarak %1,4 olarak açıklandı.
- BDDK, bankacılık sektörünün 2. çeyrekte net karının 206,3 ulaştığını, Haziran ayında ise net karın %19,4 artışla 96 milyar TL olarak açıkladı.
- TÜİK, Haziran da işsizlik oranı 0,2 puan artarak %8,6'ya, genç işsizlik 0,6 puan artışla %16,2'ye, atıl işgücü ise 1,8 puan yükselerek %32,9 ile rekor seviyeye ulaştı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	10.618,97	1,26%
XU030	11.774,26	1,27%
XBANK	15.975,80	1,31%
XUSIN	13.508,46	1,26%
XUHIZ	10.479,72	0,69%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

YAPRK	308	10,00%
PASEU	96,8	10,00%
QNBFK	48,42	10,00%
TURGG	688,5	9,98%
ISKPL	37,68	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

IZINV	72,55	-9,99%
DOFER	44,92	-9,98%
ALTNY	81,7	-9,97%
LYDHO	117,9	-9,10%
CANTE	1,9	-9,09%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

CANTE	1,9	6.798.169.033
THYAO	287,25	6.585.342.899
AKBNK	67,2	5.900.039.833
YKBNK	33,56	5.439.114.558
KCHOL	174,5	5.056.845.459



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalarda risk iştahı açıklanan bilançolarla yükseliyor. FED'in faiz kararıyla yatay negatif kapatan ABD borsaları güne Meta ve Microsoft'un finansalları sonrasında vadeli piyasalarda %1 üzerine yükselişe işaret ediyor. Meta vadeli işlemlerde %12 yükselirken Microsoft %9 yükseldi. Asya piyasaları güne düşüşle başlıyor. Çin imalat PMI 49,7 beklenirken 49,3 açıklanması Çin borsalarına %1 üzeri düşüş getirdi. Japonya Merkez Bankası faizleri %0,5 oranında sabit tuttu, Nikkei %1 ile Asya bölgesinde yükselen tek borsa oldu. ABD'nin Güney Kore ile %15 oranında gümrük tarifesi anlaşması ise Kospi endeksine %0,5 satış getirdi.

Borsa İstanbul son 3 işlem günü kar satışlarına karşın dün tekrar yükselişe geçti. Türkiye'de açıklanan işsizlik verisi işgücünde zayıflığa işaret etse de piyasalar faiz indirimleriyle tekrar canlanmaya odaklanmak istiyor. Açıklanan finansalların fiyatlamada öne çıkmasını beklerken küresel risk iştahındaki ılımlı seyirle yabancı yatırımcıların ilgisiyle piyasa yön arayışını sürdürüyor. Bist100 endeksinde güne yatay başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

BIGCH Temettü Ödemesi (Brüt: 0,72 TL)
SANFM Temettü Ödemesi (Brüt: 0,05 TL)
BIGCH,KCHOL,YKBNK 2Ç25 Finansal Sonuçları

10:55 Almanya İşsizlik Oranı Temmuz (Beklenti: %6,4)
12:00 ECB İşsizlik Oranı (Beklenti: %6,3)
14:00 Türkiye Para Politikası Toplantı Özeti
14:30 TCMB Para & Banka İstatistikleri
15:30 USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi Haziran (Beklenti: %0,3)
15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 222 bin)

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
USDTRY	40,50	0,02%
EURTRY	46,77	-0,07%
GBPTRY	54,05	0,22%
EURUSD	1,15	-0,09%

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
XAUUSD	3.274,66	-1,56%
XAGUSD	37,13	-2,83%
ALTIN GR	4.264,37	-1,54%
BRENT	72,47	1,10%
BAKIR	4,61	-18,14%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemlerde tepki alışları ile günü %1,26 yükselerek 3 günlük düşüş serisine son verdi. Toplam işlem hacmi 113,4 milyar TL olurken, pozitif seyre Koç iştirakleri öncülük ederken, sektörel alışların genele yayıldığı görüldü. Otomotiv sektöründe 20 yaş üzeri aracı olanlara ÖTV'siz araç alma yasa tasarısının meclise sunulması sektör hisselerinde iştah yarattı. Bugün TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistikleri ve geçen haftaki PPK'nın toplantı özeti takip edilecek.

Teknik olarak kısa vadeli kar satışları ardından ara destek olarak izlediğimiz 10500 seviyelerinden yeniden alıcı bulunduğu görüldü. 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'lere denk gelmesi sebebiyle önemli direnç olarak bu seviyeye bakmaya devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise ara destek yeniden 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

FRIGO: Şirket %239,90 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı.

IMASM: Şirket 1,05 milyon dolar bedelle “Un Değirmeni” tesisi kurulumu için sözleşme imzalanmış ve avans ödemesi aldı.

ISCTR: Kosova’da bulunan 2 şubenin yerel bir bankaya devrine ilişkin yapılan anlaşma, Kosova Merkez Bankası tarafından onaylandı.

OBAMS: Şirket 22.12.2025 tarihinde pay başına brüt 0,21 TL temettü ödeme kararı aldı.

PASEU: TCDD ve Kazakistan Demiryollarıyla, Orta Koridor Demiryolu Güzergahı üzerinde yük taşımacılığını geliştirmek adına işbirliği anlaşması imzalandı.

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.