



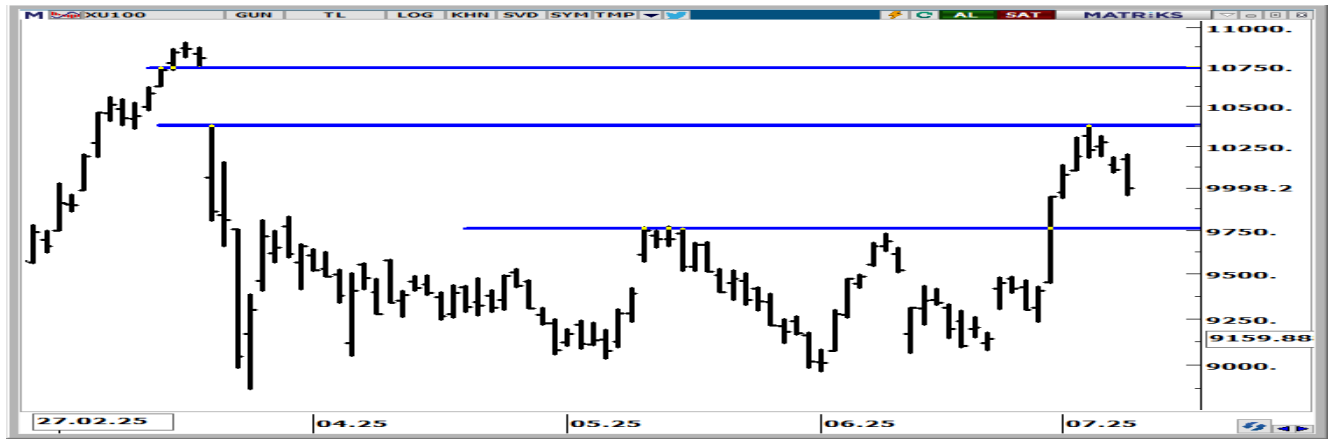
BIST100 Endeksi dün 109 (% 1.08) puanlık düşüş ile 9.998 seviyesinden ve 99 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada çıkışın ardından başlayan satışlar sürüyor. Bazı lokomotif bankacılık hisselerindeki primler kayıpların artmasını engelledi. Döviz kurlarında ve gösterge tahvil faizindeki yükseliş dün de sürdü.

Ekonomik veriler, siyasi gelişmeler, dış piyasalar, yatırım fonları ve mevduatta stopaj artışı, ABD gümrük tarifelerine ilişkin haber akışları öne çıkan konu başlıkları. Borsa İstanbul'da "teknik düzeltme" süreci devam ediyor. Dün dış borsalardan olumsuz ayrışma gözlemlendi. İç piyasalar siyasi gelişmeleri daha yakından izlemeye devam ederken 24 Temmuz'daki TCMB toplantısından olası faiz indirimine bağlı iyimserlik bir parça zayıflamış görülüyor. Para piyasaları da (faiz, döviz) bu durumdan etkilenmiş görülüyor. Gösterge faiz ve döviz kurlarında yukarı bir hareket söz konusu. Dün banka hisselerinin olumlu ayrışma göstererek primli kapanması faiz indirim beklentilerinin korunduğunu gösteriyor. Çıkışın devamı için gündem ve piyasa bozucu haber akışlarının baskısının azalması önemli olacak. Faiz indirimi beklendiği bir süreçte bu sabah gelen yatırım fonları ve stopaj artışı bu açıdan sürpriz oldu denebilir. TL'ye dönüşü ve alternatiflerini nasıl etkileyeceği yakından izlenecek. Borsa İstanbul'da temkinli bir görünüm sürüyor.

Dış piyasalar "yine" ABD gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeleri izlemeye başladı. ABD Başkanı Trump önce gümrük tarifelerinin uygulanma tarihini 1 Ağustos'a erteledi. Daha sonra ABD'nin ticaret yaptığı 12 ülkeye tarifeler konusunda mektup gönderdi. Japonya ve G.Kore'ye 1 Ağustos'tan itibaren %25, diğer ülkelere de %25 ile 40 arasında değişen oranlarda tarife uygulanacağını açıkladı. Dün de bakır ithalatına %50 vergi uygulayacağını söyledi. Tarifelerin müzakereye açık olması ve en kötünün belli olması gibi gerekçelerle borsalar üzerindeki etkileri oldukça sınırlı kaldı ve çok da olumsuz etkilemedi. Fakat Trump'a ilişkin belirsizliğin devam ediyor olması ve tarifelerin tekrar gündeme yerleşmesi risk konusu olmaya devam ediyor. Diğer yandan piyasalar Fed faiz politikasına ilişkin gelişmeler bağlamında bu akşamki Fed tutanaklarını daha yakından takip edecek. Son gelişmelerin piyasalar yansımalarına bakıldığında; Borsalarda yatay seyir, altın fiyatlarında gerileme, dolar endeksinde güçlenme, euroda zayıflama, brent petrolde yükseliş, ABD 10 yıllık bono faizinde ise yükseliş gözleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.41, euro/dolar paritesi 1.1709, dolar endeksi 97.67, altının ons fiyatı 3.295 dolar, gümüş 36.62 dolar, brent petrol 69.60 seviyelerinde seyreliyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste düşüş sürüyor. İlk destekler 9.950-9.900 olarak bulunurken bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 9.800-9.750 ve 9.500 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 10.060-10.100 seviyelerinde. Bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler 10.200-10.315 noktalarında. Endekste destek noktalarında alımları görülse de güç kazanması olasılığı zayıf.



Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meks Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına herhangi bir kimseye, herhangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" Uyarınca Yayınlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.



GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER			
HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
ISCTR	13.90-13.75	14.36-15.10	13.60
KRDMD	11.80-11.60	25.00-25.60	11.50
TUPRS	139.00-138.00	143.00-146.00	137.50
AGHOL	267.00-265.00	272.00-278.00	264.00
ALGYO	19.00-18.70	19.60-19.90	18.50

TEKNİK VERİLER (09 Temmuz 2025 Çarşamba Günü İçin)		
HACİM ARTIŞI GÖZLENENELER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Tekfen Holding	Aksu Enerji	Adel Kalemcilik
Anadolu Grubu Holding	ARD Bilişim Teknolojileri	Cem Zeytin
Papilon Savunma	Vakıf Fin. Kir.	Escar Filo
Doğuş GMYO	TSKB GMYO	Kardemir (A)
Arzum Ev Aletleri	Aksigorta	Trabzonspor Sportif
Kartonsan	İş Fin.Kir.	Europap Tezol Kağıt
Alarko GMYO	Mogan Enerji	Batı Çimento
Ingram Bilişim	Vakıf GMYO	Peker GMYO
Egeplast	Meditera Tıbbi Malzeme	SDT Uzay Ve Savunma
Vakko Tekstil	Escort Teknoloji	Tekfen Holding
Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"		

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

04.30 Çin TÜFE,
17.30 ABD Enerji Bilgi İdaresi Ham Petrol Tüketimi,
21.00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **GIPTA;** Kamu İhale Kurumu'na ait EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yapılan ihale sonrasında KDV hariç 832.362.508,84 TL (Sekizyüzotuzikimilyon üçyüzaltmışikibin beşyüzsekiz Türk Lirası Seksendört Kr.) tutarındaki ihale firmamız uhdesinde kalmış olup ilgili Kamu kurumu ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
- ✓ **Mercan Kimya,** yeni bir emülsiyon tesisi yatırımı yapılmasına karar verdi.
- ✓ **Prizma Pres** ortağı Metin Kuru pay satış başvurusunu geri çekti.