

BIST100 Endeksi dün 169 (% 1.69) puanlık yükseliş ile 10.167 seviyesinden ve 104 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada dalgalı seyrile çıkış devam ediyor. Banka ve holding hisseleri öncülüğünde genele yaygın bir çıkıştan söz etmek mümkün. Son günlerde gelen satışlar alımlarla karşılandı. İşlem hacmi de tekrar artamaya başladı. Döviz kurları ve gösterge tahvil faizindeki yükseliş eğilimi sürüyor.

Stopaj artışının yansımaları, dış piyasalar, ekonomik veriler, siyasi gelişmeler, ABD gümrük tarifelerine ilişkin haber akışları öne çıkan konu başlıkları. Borsa İstanbul'da siyasi gelişmeler "teknik düzeltme" gerekçesi olarak kullanıldı. Kısa bir aranın ardından BIST100 Endeksi dış borsalara tekrar uyum sağladı. Tekrar TCMB'den olası faiz indirimi fiyatlamasına geri döndü. Ayrıca, faiz indirim beklentileriyle (%2.5) paralellik arz eden zorunlu karşılık düzenlemesiyle yatırım fonları ve mevduata yapılan stopaj artışının yansımalar tartışma konusu oldu. Dolarizasyona etkileri olup olmayacağı, bütçe gelirlerine ek katkıları konusunda değerlendirmeler sürüyor. Ancak borsanın en ciddi rakibinin faiz getiri olması ve artan stopaj ile getirilerin bir parça tırpanlanacak olmasının borsaya olumlu etkilerinden söz etmek mümkün. Son düzenlemelerin TCMB faiz kararı üzerinde etkilerinin olup olmayacağını ise 24 Temmuz'da görebileceğiz. Bugün yine TCMB tarafından açıklanacak olan geçen haftaya ait yabacı işlemleri ve parasal istatistikler yakından takip edilecek. Hatırlanırsa geçen hafta hem hisse senedi hem de tahvil bonoda alıcı taraftaydılar. Geçen hafta CHP kurultay davasının ertelenmesiyle borsada sert bir çıkış görülmüştü. Bu açıdan yine alıcılı olmaları muhtemeldir. Borsa İstanbul'da temkinli tekrar yerini olumlu havaya bırakmaya başladı.

Dış piyasalarda Trump'a rağmen iyimserlik sürüyor. Trump tarifeler konusunda mektup göndermeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan Fed tutanaklarında üyeler arasında tarifelerin yansımaları ve enflasyon konusunda görüş ayrılığı ortaya çıktığı görüldü. Fed Başkanı Powell'ın da enflasyon için kaygıları bilenen bir durum. Son gelişmelerin piyasalar yansımalarına bakıldığında; Borsalarda yükseliş, altın fiyatlarında toparlanma, dolar endeksinde hafif güçlenme, euroda zayıflama, brent petrolde yükseliş, ABD 10 yıllık bono faizinde ise düşüş gözleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.34, euro/dolar paritesi 1.1734, dolar endeksi 97.43, altının ons fiyatı 3.317 dolar, gümüş 36.47 dolar, brent petrol 69.70 seviyelerinde seyreliyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste çıkış hareketi sürüyor. İlk destekler 10.130-10.100 olarak bulunurken bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 10.000-9.950 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 10.200-10.250 seviyelerinde. Bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler 10.310-10.380 noktalarında. Endekste çıkışın devamı beklenebilir. Ancak direnç seviyelerinde satışlar görülebilir. Güne alıcılı başlanabilir.



Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meks Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i 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
AKBNK	69.00-68.40	70.00-72.00	68.00
THYAO	286.00-285.00	291.00-296.00	384.00
EREGL	26.70-26.00	27.30-28.10	25.70
TCELL	95.00-93.70	97.00-100.00	93.20
BRISA	71.70-71.30	74.60-75.65	71.00

TEKNİK VERİLER (10 Temmuz 2025 Perşembe Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENLER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Batı Çimento	Anadolu Grubu Holding	Bin Ulaşım Teknolojileri
Anadolu Sigorta	Teknosa İç ve Dış Ticaret	Escar Filo
Odaş Elektrik	Kordsa Teknik Tekstil	Cem Zeytin
Batisöke Çimento	Egeplast	Europap Tezol Kağıt
Ege Endüstri	Anadolu Efes	Tekfen Holding
Turkcell	Çates Elektrik	Kardemir (A)
Trabzon Liman	Aksa Enerji	Trabzonspor Sportif
Brisa	Beşiktaş Futbol Yat.	Gentaş
Gözde Girişim	Odaş Elektrik	Söktaş
Kocaer Çelik	Galata Wind Enerji	Menba Holding

Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

- 09.00** Almanya TÜFE,
10.00 Türkiye Sanayi Üretimi,
14.30 Türkiye Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senetleri ve Tahvil Bono İşlemleri-Para ve Banka İstatistikleri,
15.30 ABD İşsizlik Başvuruları.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **PLTUR**; %75.99 brüt, %64.59 net temettü. (2 taksit). Yönetim Kur. Kararı.
- ✓ **TOASO**; Şirketimizin 01.01.2025 – 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 28 Temmuz 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Şirketimiz Bursa fabrikasında 28.07.2025 – 17.08.2025 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- ✓ **IMASM**; Şirketimizle Ortadoğu'da ve eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde mukim iki ayrı müşterimiz arasında toplam 4.015.000 USD bedel ile un değirmeni tesisi ve makineleri sözleşmeleri imzalanmış olup bu sözleşmelere istinaden avans ödemeleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu satışların sevkiyatının bu yıl içinde yapılması planlanmaktadır.
- ✓ **HOROZ**; Şirketimiz, ülkemizde beyaz eşya, mobilya, elektronik ürünler ve ev aletleri alanında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle Entegre lojistik hizmetler kapsamında depoculuk ve dağıtım servislerini içerir şekilde 1 ile 3 yıl arasında değişen sürelerle iş anlaşmasına varmıştır. Ortaya çıkan bu yeni iş kazanımları çerçevesinde yıllık yaklaşık 370 milyon TL ciro üretilmesi öngörülmektedir. Yeni iş kazanımlarının önümüzdeki dönemde ciro ve karlılık kalemlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
- ✓ **Oba Makarnacılık**, Sakarya Hendek fabrikasında meydana gelen yangın olayıyla ilgili olarak sigorta şirketinden 4.6 milyon euro kısmi hasar ödemesi tahsil etti.