

BIST100 Endeksi dün 54 (% 0.52) puanlık düşüş ile 10.487 seviyesinden ve 85 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada düşüş devam ediyor. Bankacılık hisseleri önceki günlere göre daha dirençli görülürken diğer lokomotif hisseler daha zayıftı. Döviz kurlarında dış piyasalardaki parite hareketlerinin etkileri dün de sürdü. Euro/TL düşerken dolar/TL yatay seyretti. Gösterge tahvil faizin yükseliş vardı. .

Bu akşamki Fed toplantısı, dış piyasalar, ekonomik veriler, 06/2025 dönem bilançoları öne çıkan konu başlıkları. Borsa İstanbul'da satıcı seyrin ivme kaybetmekle birlikte sürüyor. TCMB faiz indirimi ve Moody's'in Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin piyasalar üzerindeki etkileri azaldı. Bu yönde belli bir fiyatlamaya yapıldı. TCMB'nin önümüzdeki dönemde ilişkin faiz indirimlerinde daha temkinli olabileceğine dair değerlendirmeler öne çıkarken iç gündemde piyasayı taşıyacak yeni beklenti bulunmakta zorlanılıyor. Faiz indirim sürecinin tekrar başlaması önemli görülüyor. Ancak BIST100 Endeksi'nin geldiği seviye itibarıyla bu durumun belli ölçüde fiyatların içinde olduğu görüşleri de mevcut. Diğer yandan 06/2025 dönem bilançoları yayımı devam ediyor. Borsa İstanbul'da temkinli görünüm sürüyor.

Dış piyasalar bu akşamki Fed toplantısına odaklandı. Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor. Ancak toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın para politikası konusunda yapacağı açıklamalar daha önemli olacak. Piyasalar ileriye yönelik sinyaller arayacak. Mevcut beklenti, bu yıl için iki faiz indirimi ve eylül, aralık olarak fiyatlanıyor. Bu algıyı değiştirecek bir açıklama gelirse bu defa borsalar ve altın başta olmak üzere piyasalar farklı tepkiler verebilir. Piyasalar ayrıca tarifeler konusunu takip ediyor. ABD'nin önce Japonya, ardından AB ile yaptığı anlaşma olumlu karşılanmıştı. Ancak AB'den anlaşmanın şartlarının ağır olduğu itirazları gelince Avrupa borsaları olumsuz tepki vermişti. Dün ise ABD-AB anlaşmasının henüz bağlayıcı hale gelmediği, farklı yönelere de evrilebileceği yönünde değerlendirmeler gelince bir para belirsizlik öne çıktı. Bu defa Avrupa borsaları yükseldi. Altın hafif yukarı tepki verdi. Dolar değerlenmeye, euro ise zayıflamaya devam etti. Petrol fiyatları yükseldi. ABD tahvil faizleri ise gevşeme gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.33, euro/dolar paritesi 1.1554, dolar endeksi 98.83, altının ons fiyatı 3.328 dolar, gümüş 38.24 dolar, brent petrol 71.74 seviyelerinde seyreliyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste düşüş sürüyor. İlk destekler 10.450-10.400 olarak bulunurken bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 10.330 ve 10.250-10.200 seviyelerinde. İlk dirençler ise 10.530-10.560 seviyelerinde. Sonraki dirençler 10.680-10.700 seviyelerinde bulunuyor. Endekste destek noktalarında tepki alımları görülebilir. Ancak direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.





GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER			
HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
YKBNK	32.50-32.00	33.80-34.80	31.70
THYAO	284.00-282.00	290.00-296.00	281.00
AKCNS	139.00-138.00	144.40-146.00	137.50
EKGYO	19.70-19.34	20.40-21.60	19.20
BIMAS	514.00-511.00	522.50-528.00	510.00

TEKNİK VERİLER (30 Temmuz 2025 Çarşamba Günü İçin)		
HACİM ARTIŞI GÖZLENENELER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Europap Tezol Kağıt	Galatasaray Sportif	Mopaş Marketçilik
Ülker Bisküvi	Karsan Otomotiv	Şekerbank
Logo Yazılım	Söktaş	Oba Makarnacılık
Emlak Konut GMYO	Kervan Gıda	Link Bilgisayar
Sekuro Plastik	Demisaş Döküm	Koza Altın
Polisan Holding	Koray GMYO	Koza Madencilik
Ulusoy Un Sanayi	Agrotech Teknoloji	Euro Yatırım Holding
Tofaş Oto. Fab.	Bossa	Menba Holding
ARD Bilişim Teknolojileri	Karel Elektronik	Işıklar Enerji Yapı Hol.
Limak Doğu Anadolu	Zorlu Enerji	Makim Makine
Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"		

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

09.00 Almanya Perakende Satışları,
10.00 Türkiye İşsizlik Oranı,
11.00 Almanya GSYİH,
12.00 Euro Bölgesi GSYİH – Tüketici Güveni,
15.15 ABD Özel Sektör İstihdamı,
15.30 ABD GSYH,
17.00 ABD Askıdaki Konut Satışları,
17.30 ABD Enerji Bilgi İdaresi Ham Petrol Tüketimi,
21.00 ABD Faiz Oranı Kararı (Beklenti; %4.50),
21.00 ABD FOMC Basın Toplantısı.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **DAPGM;** Yönetim Kurulumuzun 29.07.2025 tarihli toplantısında Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Dap Yapı") tarafından İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 pafta, 4063 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde geliştirilmekte olan kentsel dönüşüm projesinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli süreçlerin tamamlanması, anılan taşınmaz üzerinde inşa edilecek yeni yapılar için yapı ruhsatı alınması, bu yatırıma dair tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının ilgili tüm sözleşmelerle birlikte yeni kurulacak bir anonim şirkete ("Yeni Şirket") devredilmesi ve devamında Yeni Şirket'in kül halinde Şirketimizce devralınarak Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi amacıyla Şirketimiz ve Dap Yapı arasında görüşmeleri başlatmak ve tarafların bu süreçte iyi niyetle hareket edeceğini beyan etmek üzere bir ön protokol imzalanmasına karar verilmiştir.
- ✓ **Koç Holding** bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'yı devralınması amaçlı sözleşme imzaladı. Sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat

Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa 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 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 müşterileri 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.

Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'ın sermayesinin %50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.