



BIST100 Endeksi dün 124 (% 1.17) puanlık yükseliş ile 10.743 seviyesinden ve 113 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada çıkış devam ediyor. Çıkışa bazı banka ve holding hisseleri öncülük ederken hisse bazlı hareketlilik yoğunlu. Döviz kurlarında yatay hareket vardı. Gösterge tahvil faizin ise düşüş görüldü.

Fed faiz kararının yansımaları, TCMB tarafından açıklanan yabancı işlemleri ve parasal istatistikler, dış piyasalar, ekonomik veriler, 06/2025 dönem bilançoları öne çıkan konu başlıkları. Borsa İstanbul'da yükseliş hareketinin devamında TCMB faiz indirim sürecinin başlamış olması önemli bir gerekçe oluşturuyor. Kısa süreli satışlar derinlik kazanmazken alım yönünde kullanıldı. Dün TCMB tarafından açıklanan yabancı işlemleri ve parasal istatistikler yakından takip edildi. 25 Temmuz ile biten haftada; Yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 205 milyon dolar, tahvil bonoda 271 milyon dolarlık alım yaptılar. Hisse senetlerinde 5, tahvil bonoda 6 haftadır yabancılar alım yapmaya devam ediyor. TCMB rezervlerinde ise toparlanma sürüyor. TCMB brüt rezervleri 3.2 milyar dolar artışla 171 milyar dolara yükselirken swap hariç net rezervler 46.7 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta 44.3 milyar dolardı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı da artmaya devam etti. Aynı hafta 1.6 milyar dolar artışla 195 milyar dolar oldu. Döviz mevduatındaki son üç haftalık artış 4.4 milyar dolara ulaştı. TCMB faiz indiriminin bir miktar dövizde ilginin artmasına neden olduğu anlaşıyor. Borsa İstanbul'da olumlu görünüm sürüyor.

Dış piyasalarda Fed faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Fed'in Eylül'de faiz indirimine başlaması ve bu yıl için iki faiz indirimi beklentisi tekrar ağırlık kazandı. ABD'den dün akşam %10-41 arasından değişen 1 Ağustos tarifeleri geldi. Birçok ülkenin tarifelerinde artışlar var. ABD'nin AB ile yaptığı anlaşma AB üyeleri tarafından ağır bulunurken piyasalar Çin ile görüşmeler takip ediliyordu. ABD'den gelen yeni tarife açıklamalarının borsalar üzerindeki etkisi "sınırlı" satış şeklinde oldu. Bugün ABD tarım dışı istihdamı takip edilecek. Son gelişmelerin parametrelere yansımaları; Dolarda değer kazanımı, euroda zayıflama, ABD tahvil faiz oranlarında yükseliş, altın ve gümüş fiyatlarında düşüş, petrol fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.38, euro/dolar paritesi 1.1420, dolar endeksi 100.05, altının ons fiyatı 3.295 dolar, gümüş 36.61 dolar, brent petrol 71.77 şeklinde oldu.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste çıkış hareketi sürüyor. İlk destekler 10.700-10.650 olarak bulunurken bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 10.580 ve 10.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 10.750-10.780 seviyelerinde. 10.750-10.780 trend direnç seviyeleri olması nedeniyle önemli. Çıkışın devamı için bu noktaların geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 10.900-10.950 seviyelerinde bulunuyor. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç noktalarında satışlar görülebilir.



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 Kurumlarla İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" Uyarınca Yayımlanan 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 müşteriler 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	67.20-66.50	68.20-69.70	66.20
SAHOL	95.00-94.00	97.00-100.00	93.60
OYAKC	23.60-23.20	24.50-25.16	23.00
THYAO	285.00-284.00	291.00-296.00	283.00
MAVI	42.00-41.50	43.10-45.60	41.10

TEKNİK VERİLER (01 Ağustos 2025 Cuma Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENELER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Teknosa İç ve Dış Ticaret	Ege Endüstri	TAV Havalimanları
DO-CO	Akçansa	Mopaş Marketçilik
Arena Bilgisayar	Ziraat GMYO	Altınay Savunma
Mavi Giyim	Galatasaray Sportif	Şekerbank
Europower Enerji	Cem Zeytin	Oba Makarnacılık
Kütahya Şeker Fabrikası	Tuğçelik	Koza Madencilik
Vakko Tekstil	Karel Elektronik	Mega Polietilen
Kontrolmatik Teknoloji	Aksa	Çemaş Döküm
Ditaş Doğan	Zorlu Enerji	Link Bilgisayar
Kayseri Şeker Fabrikası	Karsan Otomotiv	İpek Doğal Enerji

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

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

- 10.00** Türkiye İmalat PMI,
- 10.55** Almanya İmalat PMI,
- 11.00** Euro Bölgesi İmalat PMI,
- 12.00** Euro Bölgesi TÜFE,
- 15.30** ABD Tarım Dışı İstihdam – Ortalama Saatlik Kazançlar – İşsizlik Oranı,
- 17.00** ABD İnşaat Harcamaları – ISM İmalat PMI,
- 20.00** ABD Baker Hudes Sondaj Kuyusu Sayısı.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **PEHOL**; Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.'nin mevcut "PEHOL" işlem kodu 01/08/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TEHOL" olarak değiştirilecektir.
- ✓ **AYEN**; Bağlı ortaklıklarımızdan Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 3096 sayılı kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilip; işletilmekte olan Yamula Barajı HES tesisi , imtiyaz sözleşmesi süresi sonu olan 31.07.2025 tarihi 00:00 itibarı ile Elektrik Üretim A.Ş.' ne devredilmiştir.
- ✓ **EKGYO**; Şirketimizin, İstanbul Başakşehir'de T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle geliştirilecek "Damla Kent Projesi"ne dayalı Gayrimenkul Sertifikası ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 23.07.2025 tarih ve 41/1348 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan İzahname Seti ilgili mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla, SPK onaylı İzahname Seti ve eklerinin tamamına, KAP'a ek olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.emlakkonut.com.tr ile projeye özel hazırlanan www.gayrimenkulsertifika.com adreslerinden de ulaşılabilir. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan İzahname Seti'nin bütününe inceleyerek vermeleri önem arz etmektedir.

- ✓ **GARAN;** Moody's, 25 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den Ba3'e, ülke yabancı para tavan notunu Ba3'den Ba2'ye, ülke yerli para tavan notunu da Ba1'den Baa3'e yükseltmiş, görünüm ise pozitiften sabit olarak değiştirilmişti. Bunu takiben, 30 Temmuz 2025 tarihinde Moody's, Garanti BBVA'nın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Mevduat Notlarını artırarak, Ba3'ten Ba2'ye yükseltti. Garanti BBVA'nın temel kredi değerlendirmesi (BCA) ve Düzeltilmiş BCA notları da sırasıyla b1 ve ba3'ten, ba3 ve ba2'ye yükseltildi.
- ✓ **ETILR;** Yönetim Kurulumuzun 14.01.2025 tarihli toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere % 200 oranında ve 240.000.000 TL artırılarak, 360.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına karar verilmişti.
- ✓ **BRSAN;** Şirketimizin 01.01.2025 - 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 15 Ağustos 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
- ✓ **MPARK;** MLP Sağlık, Lightyear Healthcare tarafından yapılacak pay satışı işlemleri hakkında bilgi verdi. Lightyear'a ait MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("MPARK") çıkarılmış sermayesinin %15,03'üne tekabül eden 28.703.174 TL nominal bedelli B grubu payların satışı hakkında bir hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) işlemi ile birlikte yurtdışında ve Türkiye'de yerleşik çeşitli kurumsal yatırımcılara satışı planlanmaktadır. Bu işleme ilişkin tüm gelişmeler (satışın başlaması, fiyatlama ve takas gibi) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca kamuya açıklanacaktır. Bahsi geçen hızlandırılmış talep toplama işlemi ile eş zamanlı olarak, Lightyear mülkiyetinde bulunan MPARK çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %11 ila %13 arasına tekabül eden A Grubu paylar Muharrem Usta veya Muharrem Usta kontrolünde bulunan FOM Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş tarafından satın alınacaktır. Satın alma işlemi tamamen finanse edilmiştir. Bu işleme esas alınacak beher pay devir bedeli, eş zamanlı olarak yürütülen hızlandırılmış talep toplama işleminde belirlenen beher pay satış bedeline eşit olacaktır ve nihai satış adedi satış bedelinin belirlenmesi ile eş zamanlı olarak kesinleşerek kamuya açıklanacaktır.
- ✓ **AYEN;** Ayen Enerji bağlı ortaklığı Kayseri Elektrik Üretim tarafından işletilmekte olan Yamula Barajı HES tesisi Elektrik Üretim A.Ş.'ne devredildi.
- ✓ **EKGYO;** Emlak Konut, proje geliştirme potansiyeli yüksek yeni varlıkları portföyüne dahil etmek üzere TOKİ ile "Gayrimenkul Satış Protokolü" imzaladı