



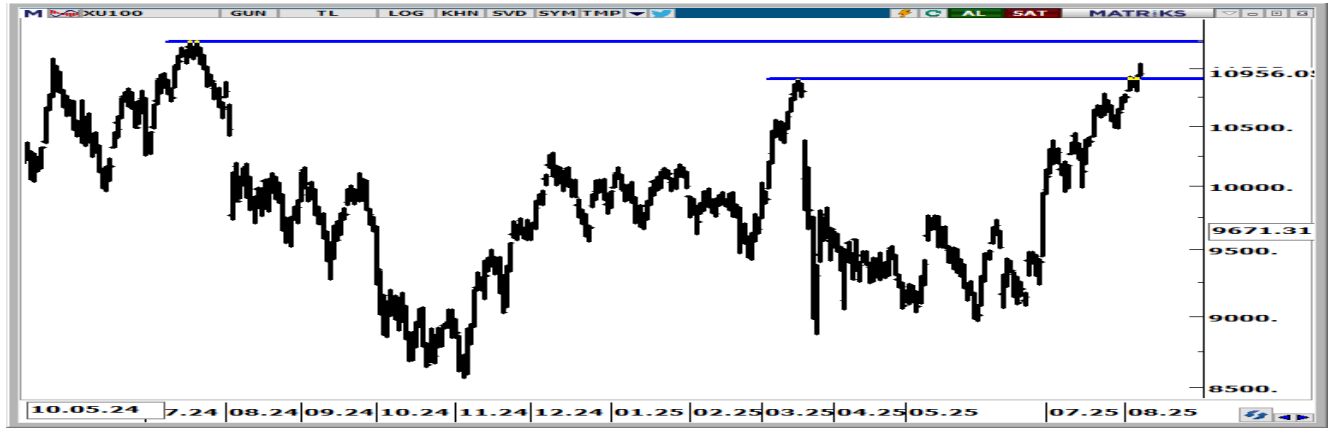
BIST100 Endeksi dün 55 (% 0.50) puanlık yükseliş ile 10.956 seviyesinden ve 120 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada çıkış hisse değişimleriyle sürüyor. Çünkü çıkışta lokomotif bankacılık hisseleriydi. Son günlerde bankalar zayıf görülüyordu. Döviz kurlarında dış piyasalardaki parite hareketinin yansımaları ise devam ediyor. Eurodaki güçlenmeye bağlı olarak euro/TL'de kuru yükseliş, dolar/TL'de ise yatay hareket gözlemlendi. Gösterge tahvil faizin ise düşüş eğilimi korunurken dün yatay hareket vardı.

Ekonomik veriler, 06/2025 dönem bilançoları, dış piyasalar, yabancı işlemleri ve parasal istatistikler öne çıkan konu başlıkları. Borsa İstanbul'da TCMB faiz indirim beklentilerinin güç kazanmasıyla birlikte çıkış hareketi zirve seviyelerine ulaşma çabasında. BIST100 Eneksi, Temmuz/2024 zirve seviyesine bir yılı aşkın süredir ilk defa bu ölçüde yaklaştı. 06/2025 dönem bilançolarının beklenenden daha olumlu gelmesi ve dış borsalardaki olumu seyir borsadaki yükselişe katkı yapan diğer önemli gelişmeler. Dün TCMB tarafından açıklanacak yabancı işlemleri ve parasal istatistikleri yakından takip edildi. 01 Ağustos ile biten haftada; Yabancı yatırımcılar 135.5 milyon dolarlık hisse senedi, 8.8 milyon dolarlık tahvil bono aldılar. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 3.3 milyar dolarlık azalışla 192.2 milyar dolara gerilerken TCMB brüt rezervleri 2.8 milyar dolar düşüşle 168.9 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise 45.6 milyar dolara gerildi. Bir önceki hafta 46.7 milyar dolardı. Faiz indirimine rağmen döviz mevduatında ciddi bir artış gözlenmiyor. TCMB rezervlerinde gerilemede ise altın fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Borsa İstanbul'da olumlu hava devam ediyor.

Dış piyasalarda iyimserlik korunuyor. Fed faiz indirim olasılığının kuvvetlenmesi borsaların beklenti ihtiyacına cevap veriyor. Faiz indirimi erken bulan bazı Fed üyelerinden gelen açıklamalar yön değiştirmesi ve faiz indirimi yönünde görüşler vermesi piyasalarda olumlu görünüme katkı yapıyor. Trump'tan gelen tarife açıklamalarının etkilerine eski duyarlılık artık yok. Son gelişmelerin piyasa parametrelerine yansımalarına bakıldığında; Dolarda zayıflama, ABD tahvil faizlerinde düşüş, euroda güç kazanımı, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş, petrol fiyatlarında ise düşüş şeklinde oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.24, euro/dolar paritesi 1.1662, dolar endeksi 98.09, altının ons fiyatı 3.398 dolar, gümüş 38.18 dolar, brent petrol 66.14 şeklinde oldu.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste çıkış trendi sürüyor. İlk destekler 10.920-10.900 olarak görülürken bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 10.800 ve 10.700 seviyelerinde. İlk dirençler ise 11.045 ve 11.100 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 11.200-11.250'de. 11.250 tarihi zirve olması açısından daha önemli. Endekste çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Ancak direnç seviyelerinde satış denemeleri görülebilir. Güne alıcılı başlanabilir.



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 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
YKBNK	33.50-33.00	34.30-34.80	32.70
TTKOM	56.00-55.40	56.70-58.30	55.00
CCOLA	51.50-51.00	52.30-54.00	50.60
MAVI	41.40-41.00	42.54-43.10	40.60
AKENR	11.95-11.85	12.40-12.70	11.80

TEKNİK VERİLER (08 Ağustos 2025 Cuma Günü İçin)		
HACİM ARTIŞI GÖZLENENELER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Koza Altın	Ziraat GMYO	Papilon Savunma
Coca Cola İçecek	Coca Cola İçecek	Altınay Savunma
Şekerbank	Tukaş	Gersan Elektrik
Çimsa	Polisan Holding	Vakıf Fin. Kir.
Oyak Çimento	Aksa	Koza Madencilik
Akbank	Zorlu Enerji	Pasifik Teknoloji
Akenerji	Tuğçelik	İpek Doğal Enerji
Mavi Giyim	Petkim	Banvit
Turkcell	Akenerji	Batı Çimento
Türk Telekom	Boğaziçi Beton Sanayi	Tekfen Holding
Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"		

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

20.30 Japonya Cari Hesap,
20.00 ABD Baker Huges Sondaj Kuyusu Sayısı

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **THYAO;** 20.06.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla Air Europa Holding S.L.U. ("Air Europa")'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler gerçekleştirmektedir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda ilgili yatırımın Ortaklığımızın 2033 stratejisi kapsamındaki uzun vadeli değer üretme hedefleriyle uyumlu olacak şekilde; i. Yolcu ve kargo segmentlerinde Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ile Air Europa'nın İber Yarımadası ve Latin Amerika'daki güçlü konumunun birbirini tamamlayıcı nitelikte olması sayesinde Latin Amerika pazarında ölçekli ve hızlı büyüme sağlanmasına ve ii. İştirak ve bağlı ortaklıklarımız nezdindeki havacılık ekosistemimiz için yeni gelir kanalları ve bölgesel operasyon çeşitliliğiyle birlikte kaldıraç etkisi oluşturulmasına katkı sunacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Ortaklığımız, Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için Hava Yolu'na bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar vermiştir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.