



Bilmekte Fayda Var

- ABD Endeksleri dünü zayıf öncü istihdam verisi sonrasında tepki yükselişiyle tamamladı.
- ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri hafif düşüşle 4,78 seviyesine geriledi.
- Trump, saldırıların çok uzun sürmeyeceğini ifade etti.
- İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazını yeniden açacaklarını açıkladı.
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Sirik'teki saldırısında sivillerin hayatını kaybettiğini belirterek, CENTCOM'un ABD ordusunun sivilleri hedef almadığı yönündeki açıklamasını reddetti.
- Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolü altında olduğunu belirterek, boğazın adının Trump Boğazı olarak değiştirilmesini önerebileceğini belirtti.
- ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın gelir elde etmesine yardımcı olan her kuruluşa yaptırım uygulayabileceklerini söyledi.
- Fed Bej Kitap Ağustos sayısında genel ekonomik faaliyetlerin ılımlı düzeyde arttığını bildirdi.
- ABD ADP tarım dışı istihdam Ağustos ayında 47 bin beklentisinin altında kalarak 38 bin oldu. (önceki: 46 bin)
- ABD ham petrol stokları 400 bin varil azalış beklentisinin altında kalarak 4,45 milyon varil azaldı. (önceki: 95 bin varil artış)
- ABD fabrika siparişleri Temmuz ayında %0,7 beklentisini aşarak %0,9 arttı. (önceki: %0,2 azalış)
- New York Fed Başkanı Williams, enflasyonda düşüş eğilimi gördüğünü ve enflasyon beklentilerinin kontrol altında olduğunu belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin enflasyondan değil, güçlü ekonomiden kaynaklandığını söyledi.
- Çin Hizmet PMI 50,6 beklentilerin üzerinde 51,4 olarak açıklandı.
- Kanada Merkez Bankası BoC, faiz oranlarını beklentilere paralel olarak %2,25 seviyesinde sabit bıraktı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-29 dönemini kapsayan OVP detaylarını 6 Eylül'de kamuya paylaşılmasının planlandığını açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde her konunun ele alındığını söyledi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.050,56	-1,25%
XU030	16.330,00	-0,97%
XBANK	16.395,57	-0,06%
XUSIN	19.489,19	-1,22%
XUHIZ	12.554,31	-1,11%



YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

VESTL	24,86	10,00%
EMPAE	69,3	10,00%
LYDYE	12.187,5	10,00%
HALKB	44,96	9,98%
TKNKA	190	9,95%



DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

GUNDG	1.350	-10,00%
PASEU	195,4	-10,00%
ODINE	1.631	-9,99%
KPEKS	99,3	-9,97%
EUPWR	83,15	-9,96%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	291,5	-3,32%
KTLEV	51	-9,81%
TUPRS	392,25	-2,61%
YKBNK	36,08	-2,01%
AKBNK	71,5	-0,63%



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar güne yatay başlıyor. ABD İran gerilimi farklı tonlarda ağırlığını korusa da Trump çok uzun sürmeyebilir mesajı verdi. Petrol fiyatları 90 doların üzerinde seyrederken uzun dönemde enflasyon beklentilerindeki bozulmalarla tahvil fiyatlarındaki baskılar sürüyor. APD tarım dışı istihdam verisi beklentilere paralel zayıf açıklanırken Cuma günü de benzeri zayıflığın gerçekleşmesi bekleniyor. Piyasalar zayıf istihdam verisi beklentilerine paralel bu yıl FED'den faiz artırımı ihtimalini oldukça düşürdü. Veriler ışığında Aralık toplantısında artırma potansiyeli yüksek görünse de savaşın seyri birçok ana belirleyici etken olmaya devam ediyor.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Çin hizmet PMI 51,4 ile güçlü açıklanırken iç talepteki daralma endişeleri hala yerini koruyor. ABD ile Çin görüşmesinde 2. si bu ay planlar dahilinde iken somutlaşan tarih henüz yok. Teknoloji şirketleri kısmen iyimserliğini korurken Japonya ise sınırlı kayıpla günü tamamlamaya hazırlanıyor.

Borsa İstanbul 3 günlük düşüşle beraber 14 bin seviyesine tekrar geldi. Fonlara yönelik düzenlemeler sonrasında Bist100 dışı şirketlerde oynaklık artarken satış baskısı endekste de hissediliyor. Küreseldeki zayıf risk iştahında toparlanma kaydedilirken bugün açıklanacak TÜFE verisinin beklentilerden zayıf gelmesiyle beraber yurtiçi piyasalarda da toparlanma görebiliriz. İstanbul enflasyonunda gıda fiyat artışı mevsimsel koşullarında desteğiyle zayıf açıklanırken TÜFE'de benzeri etkiyi alma ihtimalimizi yüksek bulurken %1,5 seviyesinde açıklanacak TÜFE ile birlikte başta bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerinde ilk tepkiyi alabiliriz.

BIST100'de güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

- 10:00 TR TÜFE Ağustos
- 10:55 Almanya PMI Verileri Ağustos
- 11:00 Euro Bölgesi PMI Verileri Ağustos
- 11:30 İngiltere PMI Verileri Ağustos
- 14:30 TCMB İstatistikleri
- 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 205 bin)
- 15:30 ABD Ticaret Dengesi Temmuz (Beklenti: 86,4 milyar dolar açık)
- 15:30 FED Üyesi Waller Konuşması
- 16:45 ABD Hizmet PMI Ağustos (Beklenti: 54,1)
- 17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Ağustos (Beklenti: 54,1)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	48,21	0,04%
EURTRY	55,79	-0,15%
GBPTRY	64,94	-0,29%
EURUSD	1,16	-0,19%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.387,62	1,36%
XAGUSD	65,33	1,97%
ALTIN GR	6.801,16	1,40%
BRENT	94,95	0,31%
BAKIR	6,52	0,16%



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



PİYASA YORUMU & BIST100 ENDEKSİ



BIST100 endeksi dün 195 milyar TL işlem hacmiyle %1,25 düşüşle tamamlarken, **XBANK**'taki düşüş ise enflasyon iyimserliği ile %0,06 düşüşle sınırlı kaldı. Dün, BIST100'de %2,50 ve **XBANK**'ta kayıplar %3,85'e ulaşırken öğleden sonra gelen tepki alışları destek sağladı. Bugün saat 10:00'da TÜİK Ağustos ayı TÜFE verileri gelecek olup, beklenti yaklaşık aylık bazda %1,90 seviyesinde artması. TÜFE'nin beklenti altında gelmesi ile bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü öncülüğünde piyasada risk iştahını arttırabilir.

Teknik olarak endekste 13.550 - 14.650 aralığındaki yatay konsolidasyon bandı içinde dalgalı seyir devam ederken, dün sertleşen satışlarla birlikte kapanış 14.050 seviyesinde gerçekleşti. Gün içi en düşük seviyelerde 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalama yakın seviyeden tepki alışları gerçekleşti. 14.120 seviyesinin aşılması halinde tepki alımlarının güç kazanarak 14.300-14.650 direnç bölgesine doğru devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 14.000 seviyesinin altında 13.850 ve 13.550 destekleri takip edilebilir.

Destekler: 14000-13850-13550

Dirençler: 14120-14315-14650



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ – (31.08–4.08)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
TURSG	6,26	6,14	6,60	5,4%	-1,9%
VAKBN	33,58	33,00	35,50	5,7%	-1,7%
TCELL	103,50	101,40	109,50	5,8%	-2,0%
MGROS	558,00	547,00	590,00	5,7%	-2,0%
SAHOL	93,65	92,00	99,00	5,7%	-1,8%

ŞİRKET HABERLERİ

ALVES: Şirket, YK Başkanı Deniz Kameran'ın fiilen görevi yerine getirememesine rağmen faaliyetlerin eksiksiz sürdürüldüğünü duyurdu.

ATATP: Bağlı ortaklığı ATP China, Burger King China ile özel geliştirilen yazılımlar, 28 adet personel ve danışmanlık hizmetlerini kapsayan sözleşmeyi 2,11 milyon dolar + KDV işlem bedeli ve 31 milyon RMB + KDV hizmet bedeli ile imzalandı.

BJKAS: Ana ortak BJK, 2,18 TL'den 1,82 milyon adet pay satışı gerçekleştirerek, 14 Ağustos'tan bu yana satışlarla sermayedeki payı %69,37'den %60,17'ye düştü.

EUPWR: Şirket, Ukrayna'da kullanılmak üzere güç transformatörlerinin tedarikine ilişkin 37,01 milyon dolar tutarında iş aldı.

EUREN: Dün akşam 21:30 sularında Eskişehir OSB'de bulunan palet üretim tesisinin bahçesinde açık alanda bulunan taal depolama alanında yangın çıkmış olup yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü.

GUBRF: Şirket, pay başına brüt 4,49 TL olmak üzere toplamda 1,5 milyar TL temettü ödeme kararı aldı.

HKTM: Şirket 305 milyon TL tahsisli sermaye artırımını için SPK'ya yaptığı başvuruyu geri çekmek için SPK'ya başvurdu.

KARTN: Pay sahiplerinden Hasan Peker, borsa dışında 2,99 milyon adet B grubu payı satarak sermayedeki payı %33,44'ten %29,45'e geriledi.

KLYPV: Şirket, 3,41 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırımını kapsamında, pay satış fiyatının 70,30 TL olarak belirlenmesi ve ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurdu.

KZBGY: Marmaris Sinpaş Kızılbük projesinde Ağustos ayında 284 adet devre mülkün satışına yönelik 430 milyon TL + KDV tutarında sözleşme imzalarırken, toplam sözleşme büyüklüğü 11,65 milyar TL + KDV oldu.

OZYSR: Çin'in en büyük özel sektör demir-çelik üreticilerinden biriyle uzun mamullerinin Türkiye pazarına satışına yönelik tek yetkili satıcı olma konusunda resmi görüşmelere başlandı.



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler **Kuzey Menkul Değerler A.Ş.** tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında olmaksızın, genel nitelikteki değerlendirmelerden oluşmaktadır.

Burada yer alan hiçbir bilgi, herhangi bir yatırım aracının alım veya satımına ilişkin bir teklif, tavsiye veya yatırım danışmanlığı olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararları, kişilerin kendi mali durumları, risk ve getiri tercihleri ile yatırım hedefleri doğrultusunda ve gerekli araştırma yapılarak alınmalıdır.

Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İçerikte yer alan bilgiler, genel bilgilendirme amacı taşımakta olup, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım-satım kararlarını destekleyebilecek nitelikteki tüm bilgi ve değerlendirmeleri kapsamamaktadır.

Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelere dayanarak gerçekleştirilecek yatırımların veya diğer ticari işlemlerin sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, kayıp ya da olumsuz sonuçlardan **Kuzey Menkul Değerler A.Ş.** sorumlu tutulamaz.

Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk profilinizi değerlendirmeniz ve gerektiğinde yetkili yatırım danışmanlarından profesyonel destek almanız önerilir.



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com