



Bilmekte Fayda Var

- Orta Doğu'da gerilimin devam etmesiyle birlikte brent petrolde tekrardan 100 dolar seviyeleri görüldü.
- ABD borsaları dün %1'e yakın düşüşle tamamlarken, Ons Altın'da %1,5 ve Ons Gümüş'te %3,5 seviyelerinde yükselişler görüldü.
- Trump, İran ile savaşın seçimden sonra sona ereceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi.
- Trump, Putin'in bir anlaşma yapmak istediğini ve Zelensky'nin de anlaşma istemesi durumunda bunun çok güzel olacağını belirtti.
- İran, Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne balistik füze fırlattığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırdığını açıkladı.
- İran, Hürmüz Boğazı'nın kısıtlı bölgesinden geçen gemilere yaptırım uygulayacağını duyurdu.
- ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemeye yönelik operasyonlar kapsamında 6 milyar dolara kadar 10 ila 20 yıl vadeli tahvil geri alımı gerçekleştirecek.
- Apple'ın yeni iPhone 18 modelini tanıtmasının ardından piyasalar yatay tepki verdi.
- Google, Finlandiya'daki yapay zeka altyapısına en az 13 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu.
- Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Ocak 2023'ten sonra ilk kez megavat-saat başına 80 euronun üzerine çıktı.
- Mehmet Şimşek, ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacminin ulaşılabilir olduğunu ve iki ülkenin birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, kişi başına milli gelirin yıl sonunda 20.500 dolara yükseleceğini söyledi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.505,48	0,70%
XU030	17.239,14	0,79%
XBANK	16.999,20	-2,43%
XUSIN	20.168,03	1,12%
XUHIZ	12.728,43	0,62%



YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

TKNKA	204,70	9,99%
EKGYO	22,48	9,98%
CITAS	179,70	9,98%
KZGYO	28,90	9,97%
DITAS	21,18	9,97%



DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BRLSM	19,08	-10,00%
HEDEF	40,36	-9,99%
ODINE	964	-9,99%
MANAS	35,52	-9,98%
MMCAS	48,88	-9,98%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

SASA	2,73	-1,09%
ISCTR	13,92	-3,00%
AKBNK	72,95	-2,67%
ASELS	402,25	3,14%
THYAO	301	-1,31%





ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar güne sınırlı alıcılı başlıyor. ABD Hazinesi tahvil piyasalarına 6 milyar dolarlık geri alım başlatacağını duyurması önceki rakamlarda olduğu gibi beklentilerin altında kalırken tahvil getirileri yükselmeye devam etti. Getiri eğrisinde 10 yıllık ABD tahvili %4,85 seviyesine yükselirken 10 yıllık - 3 aylık farkı 0,87 seviyesinde yatay kaldı. Cuma günkü ABD TÜFE verisinde önemli bir değişim beklenmezken artan petrol fiyatları ileri vadede dezenflasyonun en önemli engeli olarak duruyor.

Asya Piyasaları güne satıcılı başlıyor. ABD tahvil getirilerindeki artış, 100 dolar sınırında fiyatlanan Brent petrolü finansal piyasalarda risk iştahını baskılıyor. Teknoloji şirketlerindeki iyimserlik sınırlı pozitif karkı sunsa da ileri vadede yatırımların geri dönüşlerine yönelik endişelerin artacağını değerlendiriyoruz. BoJ'un önümüzdeki hafta faizleri artıracığı beklentileri oluşurken Dolar/Yen paritesi 153,6 seviyesinde denge buldu.

Borsa İstanbul TCMB kararını 14.500 seviyesinde karşılayacak. Yılın 6. faiz kararını bugün 14:00'de karşılayacağız. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak artan belirsizlikle beraber TCMB'nin Ağustos ayında haftalık fonlamaya tekrar dönmesi sonrasında bugün pas geçmesini bekliyoruz. Eylül ayı ve yılsonu enflasyona dair vereceği mesajlara bağlı olarak Ekim toplantısında faiz indirimine yönelik vereceği mesajla beraber risk iştahında toparlanma görebiliriz. Fonlara yönelik düzenlemenin ardından oynaklığın arttığını takip ederken Bist30 şirketlerine yönelik ilginin geçici olacağını değerlendirmekle beraber TCMB kararı sonrasında yön arayışında belirsizliğin azalmasını bekliyoruz.

BIST100'de güne sınırlı satıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

NETGL Talep Toplama

PLTUR Temettü Ödemesi (Brüt: 0,608 TL)

10:00 TR Sanayi Üretimi Temmuz

13:00 OPEC Aylık Rapor

14:00 TR TCMB Faiz Kararı (Beklenti: %37)

14:30 TCMB İstatistikleri

15:15 ECB Faiz Kararı (Beklenti: %2,65)

15:30 ABD ÜFE Ağustos (Beklenti: %0,4)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 205 bin)

15:45 ECB Basın Açıklaması

17:00 ABD İkinci El Konut Satışları Ağustos (Beklenti: 3,98 milyon)

19:00 ABD Ham Petrol Stokları

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	48,39	0,04%
EURTRY	56,31	0,22%
GBPTRY	65,45	0,15%
EURUSD	1,16	0,19%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.420,57	1,49%
XAGUSD	67,92	3,29%
ALTIN GR	6.878,25	1,52%
BRENT	101,36	3,51%
BAKIR	6,80	0,86%



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST100 ENDEKSİ



BIST100 endeksi dün 338 milyar TL rekor işlem hacmi ve %0,70 yükselişle 14.505 puan seviyesinde tamamladı. XUSIN %1,12 artışla öne çıkarken, XBank %2,43 düşüşle negatif ayrıştı. Dün, gün içi yükselişler %1,50 seviyelerine ulaşmış olsa da kapanışa doğru gelen satışlarla yükseliş %0,70 seviyesinde sınırlı kaldı. Bugün TCMB, yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Brent Petrol'ün tekrardan 100 dolar seviyesine çıkması yarattığı baskıyla birlikte Ağustos haftalık fonlamaya geri dönülmesinin ardından bugün TCMB'nin pas geçmesini bekliyoruz. Metinde önümüzdeki toplantılar için verilecek faiz indirimi mesajları ile risk iştahında artış görebiliriz.

Teknik olarak endekste 13.550 - 14.650 aralığındaki yatay konsolidasyon bandı içinde dalgalı seyir sürerken, devam eden alımlarla birlikte gün içinde 14.673 seviyesine kadar yükselerek konsolidasyon tavanı ve son yerel zirve bölgesi test edildi ancak bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla dünkü kapanış 14.505 seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadede alımların yeniden güç kazanabilmesi durumunda öncelikle son test edilen ve konsolidasyon tavanını oluşturan 14.650 - 14.670 direnç bölgesi hedeflenecektir. Bu eşiğin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise yükseliş ivmesinin devamıyla 14.750 ve 14.900 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası kar satışları ve geri çekilmelerde ise 14.460 seviyesi ara destek olmak üzere, bu eşiğin altında satış baskısının sürmesi durumunda 22 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaya denk gelen 14.310 ve ardından 50 günlük ağırlıklı hareketli ortalamanın geçtiği 14.140 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 14460 - 14310 - 14140

Dirençler: 14650 - 14750 - 14900



HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ – (7.09–11.09)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
AKBNK	71,85	70,45	76,10	6,0%	-1,9%
FROTO	77,20	75,70	81,80	6,0%	-1,9%
KCHOL	215,10	210,80	228,00	6,0%	-2,0%
SOKM	58,00	56,90	61,40	5,9%	-1,9%
TAVHL	268,25	262,90	284,30	6,0%	-1,9%

ŞİRKET HABERLERİ

AKHAN: Şirket, FOODIST 2026 İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'na katılım sağlamış olup, fuarda 10 milyon dolar tutarında yeni sipariş hacmi yakalanması ve gelecekteki faaliyetler üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

BORSK: Şirket, Ada Şeker'in %99,6'sını Yıldız Holding'ten devralmış olup, toplam şeker üretim kotası içerisindeki payı %2,5'tan %5'e yükseldi.

GLCVY: Şirket, Akbank'ın 1,54 milyar TL değerindeki tahsili gecikmiş alacağını satın aldı.

HRKET: Şirketin %1.300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.

HUNER: Şirket, %100 oranında bedelli sermaye artırımını kararı aldı.

INFO: Şirketin %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.

KORDS: Şirketin %1.799,9 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.

MEGMT: Şirketin %860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.

PEKGY: Tera Yatırım Holding'in yönetimi devralması nedeniyle diğer ortaklara yapacağı zorunlu pay alım teklifi fiyatının pay başına 18,77 TL olarak belirlenmesi SPK tarafından onaylandı.

PKENT: Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL'den 7,5 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurdu.

RGYAS: Şirket, Feriköy Gayrimenkul'ün %50'sini 68,9 milyon euroya satın alarak sermayedeki pay oranını %100'e yükseltti.



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