Güne Başlarken 13.08.2026

KUZEY MENKUL DEĞERLER

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD TÜFE sonrası risk iştahı yükselirken Dow dünü yatay tamamladı.
- Brent petrol Hürmüz krizinin sürmesiyle 90 dolara yakın fiyatlanıyor.
- Ons altın 4.400 doların üzerine çıktı. 10 yıllık ABD tahvilleri sınırlı yükselişle 4,69 olurken 3 aylık getiriler 3,80'e geriledi.
- Trump, Hürmüz'de tam kontrol sahibi olduklarını ve İran'ın sadece laf ürettiğini, icraate geçmediğini söyledi.
- Reuters'in haberine göre ABD ve İran anlaşmasında ABD'nin geçici anlaşmayı varılmasından 48 saat sonra ihlal ettiğini ve birkaç gün sonra anlaşmadan çekildiğini bildirdi.
- İran, ABD ve İran'ın ateşkesin süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamayı yalanlayarak, taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını duyurdu.
- Trump'a Truth Social paylaşımları nedeniyle dava açıldı.
- ABD TÜFE Temmuz ayında beklentilere paralel olarak %0,1 artarken, (önceki: %-0,4) yıllık bazda %3,4 arttı. (önceki: %3,5)
- ABD Çekirdek TÜFE Temmuz ayında beklentilere paralel olarak %0,2 artarken, (önceki: %0) yıllık bazda %2,5 arttı. (önceki: %2,6)
- ABD haftalık ham petrol stokları 1,7 milyon varil azalış beklentisine karşın 17,42 milyon varil arttı. (önceki: 2,47 milyon varil artış)
- ABD hükümeti Temmuz ayında 432,3 milyar dolar bütçe açığı verdi. (önceki:120 milyar dolar açık)
- Uluslararası Enerji Ajansı, yüksek petrol fiyatlarıyla gerileyen talebe rağmen, İran savaşının yeniden alevlenmesi nedeniyle bu çeyrekte küresel petrol stoklarının tahmin edilenden daha fazla düşmesini bekliyor.
- OPEC'in Temmuz ayında üretimi bir önceki aya göre 1,65 milyon varil artarak 23,63 milyon varil oldu.
- Google (NASDAQ: GOOG) ve Apple'a (NASDAQ: AAPL) Güney Kore'de rekabet kurallarını ihlal ettiği bildirildi.
- Almanya TÜFE Temmuz ayında beklentilere paralel olarak %0,8 artarken, (önceki: %-0,3) yıllık bazda %2,8 arttı. (önceki: %2,3)
- Bankacılık endeksi XBANK günü %4,19 yükselişle tamamladı.

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
XU100	14.110,54	2,96%
XU030	15.970,32	3,30%
XBANK	15.826,52	4,19%
XUSIN	19.221,15	1,75%
XUHIZ	12.414,36	0,68%

YÜKSELEN	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
KORDS	75,9	10,00%
HOROZ	61,6	10,00%
GEREL	44,22	10,00%
DCTTR	8,17	9,96%
OTKAR	320,25	9,96%

DÜŞEN	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
FADE	16,92	-10,00%
HEDEF	195	-9,97%
PASEU	141,8	-9,97%
GUNDG	1.872	-9,96%
MGROS	572	-9,21%

HACİM	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
ASELS	381	21.296.983.460
THYAO	308,75	16.802.995.618
AKBNK	68,8	15.604.463.725
ASTOR	331,75	14.409.496.548
CWENE	39,9	13.004.178.227

HESAP AÇ

www.kuzeymenkuldegerler.com

Güne Başlarken

KUZEY MENKUL DEĞERLER

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar vadeli piyasalarda sınırlı yükselişle başlıyor. ABD TÜFE'nin beklentilere paralel olarak açıklanmasıyla enflasyonda kısa vadeli risklerin yatay kalması risk iştahını yükseltti. Çekirdek %2,5 ile TÜFE'de zayıf seyrin süresiyle beraber piyasalar FED'den 1 faiz artışını fiyatlıyor. Zayıf istihdam verisiyle beraber FED'in %2 enflasyon hedefine bağlılığını ifade etmesini beklemekle birlikte faiz oranlarında kısa vadede değişime gitmesini beklemiyoruz. Teknoloji şirketlerinde yükseliş ivmesi sürüyor. Nvidia'nın 500 milyar dolarlık yatırım stratejisi alt şirketleri de heyecanlandırırken artan hammadde maliyetleri de önümüzdeki dönemde riskleri beraberinde getirebilir.

Asya Piyasaları güne yükselişle başlıyor. ABD enflasyonunun beklentiler dahilinde gelmesi Asya piyasalarında da risk iştahını yükseltti. Güney Kore konut arzını artırmak için çalışmalara başlıyor. Çinli Lenovo ilk çeyrekte gelirlerini %43 seviyesinde artırdı. KOSPI %4 seviyesinde yükselirken Nikkei %1,7 seviyesinde artış kaydediyor.

Borsa İstanbul 14 bin seviyesinin üzerine güçü yükseliş yaptı. Körfezde artan belirsizlikle beraber petrokimya ve savunma şirketlerinde yükselişleri takip ederken bugün düzenlenecek olan 3. enflasyon raporu öncesinde yılın en düşük seviyelerine gerileyen bankacılık endeksinde de tepki alımları güçlendi. MSCI ana endeksine dahil edilen şirket Astor olurken çıkarılan olmadı. MSCI small cap listesine ise 6 şiket dahil edilirken 2 şirket çıkarıldı. Yabancı yatırımcıların son dönemde daha endişeli tutum sürmesi beklenirken korkulan senaryonun gerçekleşmemesi MSCI endeksi cephesinde piyasaya olumlu yansımasını bekliyoruz. TCMB'nin bugünkü toplantısında faizlerde normalleşme sinyallerinin gelmesiyle dünkü yükseliş hareketinin desteklenmesini bekliyoruz.

BIST100'de güne **alıcılı başlangıç** bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

KPEKS Talep Toplama
TKNKA Talep Toplama
VEYAS Talep Toplama

DOAS Temettü Ödemesi (Brüt: 15 TL)

KLSER, **TCELL** Temettü Ödemesi

09:00 İngiltere GSYIH 2.Çeyrek (Beklenti Çeyreklik: %0,4)
09:00 İngiltere Sanayi Üretimi Haziran (Beklenti: %0,10)
09:00 İngiltere Ticaret Dengesi Haziran (Bekletni: -20,3 Milyar Sterlin)
10:30 TCMB Enflasyon Raporu
12:00 Çin Yeni Krediler Temmuz (Beklenti: 350 milyar Yuan)
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Haziran (Beklenti: %0)
14:30 TCMB İstatistikleri
15:30 ABD ÜFE Temmuz (Beklenti: %0,2)
15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 202 bin)

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
USDTRY	47,67	0,04%
EURTRY	55,00	0,05%
GBPTRY	64,31	0,14%
EURUSD	1,15	0,02%

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
XAUUSD	4.415,95	1,05%
XAGUSD	65,50	1,29%
ALTIN GR	6.768,44	1,08%
BRENT	88,70	-0,23%
BAKIR	6,59	-0,31%

HESAP AÇ

www.kuzeymenkuldegerler.com

Güne Başlarken

KUZEY MENKUL DEĞERLER

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (10.08-14.08)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
CCOLA	89,00	87,30	94,30	6,0%	-1,9%
ENJSA	113,20	111,00	119,90	5,9%	-1,9%
MGROS	654,50	641,50	693,70	6,0%	-2,0%
TTKOM	54,50	53,50	57,70	5,9%	-1,8%

ŞİRKET HABERLERİ

AHSGY: Pendik'teki 226 bağımsız bölümün yer aldığı arsa için yapı ruhsatı belgesi alındı.
AKFIS: Geri alınan 500 bin adet pay, pay başına 91,45 TL'den fiyata satıldı.
ANELE: Pusula Portföy, 112,50-120,00 TL fiyat aralığından 24,9 milyon TL pay satarak şirket sermayesindeki payı %12'den %2,6'ya geriledi.
ASTOR: Romanya'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı Astor RO Energy S.R.L.'nin paylarının 56,75 milyon TL'ye Astor Holding'e satılmasına karar verildi.
CWENE: Pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan, şirket hesabına 260 milyon TL tutarında sermaye avansı ödemesi gerçekleştirerek, toplamda 1,02 milyar TL sermaye avansı ödemesi gerçekleştirdi.
CWENE: Şirket, ABD'de yerleşik müşteri ile imzalanan Niyet Mutabakatı kapsamında 2,7 milyon dolar tutarında sipariş alıdı.
DAGI: MNK Girişim Holding, Mahmut Nedim Koç'tan 6,00 TL'den 200,69 milyon adet pay alarak şirket sermayesindeki payı %50,17 oldu.
DMRGD: Şirket, Ankara'da yeni bir şube açılmasına karar verdi.
DUNYH: Bulls Portföy, 917.431 adet pay alışı gerçekleştirerek sermayedeki payı %4,11'den %6,37'ye yükseldi.
EKGYO: Konya Meram 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumu kapsamında şirketin geliri 3,6 milyar TL oldu.
GOODY: Kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL'den 7,6 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
HLGYO: Şirket, 5 milyar TL ihraç tavanlı borçlanma aracı ihracı kararı aldı.
INVES: %100 bağlı ortaklığı REM GSYO'nun sermayesinin %100 oranında artırılmasına ilişkin SPK'ya başvuruldu.
ISMEN: Futurance Kripto Varlık Alım Satım Platformu'nun %100'ünün 3,65 milyon dolara satın alınmasına karar verildi.
PAPIL: Mısır merkezli bir şirkete yapılan ziyaretinin herhangi bir iş birliği vb. olmadığı duyuruldu.
SASA: Erdemoğlu Holding, 2,43-2,51 TL fiyat aralığından 121,5 milyon adet pay alışı gerçekleştirdi.
SMRTG: Ana ortak Smart Holding tarafından tahsisli sermaye artırımından mahsup edilmek üzere 150 milyon TL sermaye avansı ödemesi gerçekleştirilerek, toplamda 636,8 milyon TL sermaye avansı ödemesi gerçekleştirildi.

HESAP AÇ
www.kuzeymenkuldegerler.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 14.000 seviyesinin üzerine çıkarken hacimde 257 milyar TL ile öne çıktı. Bankaclılık endeksi %4,2 seviyesinde yükselirken hizmet endeksindeki yükseliş perakende şirketlerinin baskısıyla sınırlı kaldı. Finansalların öne çıktığı dönemde TCMB'nin piyasaya enflasyon görünümü hakkında vereceği mesajlara göre risk iştahında mevcuttaki artışın devamlılığını bekliyoruz.

Teknik olarak 60 günlük TL bazlı ortalama olan 13.950 seviyesinin üzerine çıkan endekste 13,950 seviyesinin ana destek noktası olarak takip edeceğiz. Dolar bazlı ise 60 günlük ortalama olan 14.300 seviyesinin aşılmasıyla birlikte tekrar TL bazlı rekorlara yaklaşabileceğini değerlendiriyoruz.

Destekler: 13950-13800-13500
Dirençler: 14300-14500-14750

KUZEY MENKUL DEĞERLER

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. 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. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Colendi Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.