

YURT İÇİNDEN KISA KISA

23.07.2025

- Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin 3. turunda olağanüstü bir ilerleme beklemek için herhangi bir neden bulunmadığını ifade etti. Peskov, esir takası veya hayatını kaybedenlerin cenazelerinin iadesi gibi bir anlaşmanın dahi 'sonuç' olarak kabul edileceğini ifade etti.
- ABD basını, Suriye ve İsrail'in yarın ABD'nin arabuluculuğunda bir araya geleceğini ve görüşmeye ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın başkanlık edeceğini iddia etti.
- Finans dışı firma net döviz pozisyonu Mayıs'ta 176,2 milyar dolar açık verdi. Nisan 2025 dönemine göre 2 milyar 67 milyon ABD doları arttı.
- Reuters'in haberine göre, Çin'in bir numaralı otomobil üreticisi BYD, Türkiye'deki yeni fabrikasında beklenenden daha erken otomobil üretimine başlayacağını bildirdi. BYD'nin Macaristan'daki yeni elektrikli araç fabrikasının seri üretimini 2026'ya erteleyeceğini ve fabrikayı en azından ilk iki yıl kapasitesinin altında çalıştıracığını söyledi.

YATIRIM STRATEJİMİZ

Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakerelerin İstanbul'da başlaması planlanıyor. Ancak müzakere tarihinin belirlenmesinde dahi ortak bir nokta bulunamaması, toplantıdan somut bir sonuç çıkma olasılığını zayıflatıyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşme çağrısına, "Üst düzey görüşmelerin gerçekleşebilmesi için önce yapılması gereken çok iş var" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, 50 gün içerisinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılamaması halinde, Rusya'dan petrol ithal eden ticaret ortaklarına %100 oranında ikincil tarife yaptırımını uygulanabileceğini açıklamıştı. İngiltere ise hafta başında, Rusya'nın petrol yaptırımlarını aşmak için kullandığı "gölge filo"ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini duyurmuştu. Türkiye, Rusya'dan petrol alımını azaltırken, doğalgaz ithalatı konusunda bir muafiyeti bulunuyor. Trump'ın olası tarife yaptırımlarından Çin ve Hindistan'ın olumsuz etkilenmesi beklenirken, AB ve Türkiye açısından önemli bir etki öngörülmüyor.

Pazartesi günü Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişin, işlem hacminin yeterli olmadığını, 10.400'de trend kırılmasının teyide muhtaç olduğunu belirtmiştik. Dün 100 puanı geçmeyen bir işlem bandı içerisinde önceki günkü yükselişin sindirildiğini gördük. 10.500 üzerinde güçlenme bir sonraki etapta 10.900-11.000 zirvesine yükseliş getirebilir.

VIOP 30 aktif kontratta yatay trendin kırılması 12.240'ün üzerinde kalınması ile teyit alındı. Dipten gelen yükselen kanalın etkisi ile 12.240'den gelecek alımların güçlenmesi hafta başından bu yana direnç olan 12.300'ün geçilmesini bekleyebiliriz. 12.430 seviyesi ise bir sonraki hedef olabilir.

Günlük Hisse Önerileri

| Hisse | Son | Alım Aralık | Satım Aralık | Stop-loss |
|-------|--------|--------------|----------------|-----------|
| ASTOR | 97,90 | 97,07 -98,63 | 101,03 -101,87 | 96,22 |
| PGSUS | 264,75 | 262 -265 | 270,75 -273,5 | 260,61 |
| TSKB | 13,88 | 13,7 -13,92 | 14,31 -14,48 | 13,65 |
| YEOTK | 40,26 | 39,51 -39,89 | 41,01 -41,75 | 39,51 |

| Endeks | Kapanış | Gün. Değ.% |
|-----------------|---------|-----------------|
| BIST 100 | 10.616 | 0,00 |
| BIST Banka | 15.956 | -1,47 |
| BIST Sınai | 13.486 | 0,42 |
| Hacimler | Kapanış | Hacim (Mln. TL) |
| THYAO | 297,25 | 11.085 |
| EKGYO | 20,30 | 10.887 |
| YKBNK | 33,18 | 6.456 |
| ISCTR | 14,56 | 5.646 |
| KCHOL | 173,00 | 5.256 |
| VIOP | Kapanış | Gün. Değ.% |
| XU030 Ağustos | 12.243 | -0,33 |
| XU030 Ekim | 12.853 | -0,31 |
| Dolar/TL Tem. | 40,74 | 0,00 |
| Para Piyasaları | Son | Gün. Değ.% |
| Dolar/TL | 40,50 | 0,08 |
| Euro/TL | 47,28 | 0,55 |
| TLREF | 45,57% | -0,07 |
| Tahvil Gösterge | 40,79% | -0,24 |

YURT DIŞINDAN KISA KISA

- ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Japonya ile, ABD'de 550 milyar dolarlık Japon yatırımı ve Amerikan malları için daha fazla pazar erişimi karşılığında, Japon ithalatına yönelik önerilen ABD gümrük vergilerini %25'ten %15'e düşüren bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.
- Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın, Ağustos ayı sonuna kadar istifasını açıklaması bekleniyor.
- Beyaz Saray, geçen hafta Endonezya ile sonuçlandığını duyurduğu ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı. Endonezya'nın ABD'den ithal edilen sanayi ile gıda ve tarım ürünlerinin yaklaşık yüzde 99'una uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracağı, ABD'nin de 2 Nisan'da Endonezya'ya uygulanacağını açıkladığı karşılıklı tarifeleri yüzde 19'a indireceği bildirildi.
- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini belirterek, "Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim" dedi.

| Yurt Dışı Endeksler | Kapanış | Gün. Değ.% |
|---------------------|---------|------------|
| DOW JONES | 44.502 | 0,40 |
| S&P 500 | 6.310 | 0,06 |
| NASDAQ | 23.064 | -0,50 |
| DAX | 24.042 | -1,09 |

| Pariteler | Son | Gün. Değ.% |
|-----------|--------|------------|
| EUR/USD | 1,18 | 0,47 |
| USD/JPY | 146,64 | -0,51 |
| GBP/USD | 1,35 | 0,29 |
| DX | 97,40 | 0,00 |

| Emtia Piyasaları | Son | Gün. Değ.% |
|------------------|-------|------------|
| Altın (Ons) | 3.431 | 0,99 |
| Brent | 68,14 | -0,31 |

YURT DIŞI PİYASALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında tanıttığı Stargate Projesi kapsamında, OpenAI, Oracle ve SoftBank'in özel yatırımlarıyla hayata geçirilecek, beş yıl içinde tamamlanması ve 100 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen 500 milyar dolarlık yatırım planını açıklamıştı. Projenin 100 milyar dolarlık başlangıç bütçesiyle devreye alınması öngörülürken, kalan yatırımın önümüzdeki dört yıl içinde tamamlanması bekleniyordu. Ancak The Wall Street Journal'ın haberine göre, finansman sıkıntıları nedeniyle yıl sonuna kadar yalnızca bir veri merkezinin kurulabileceği ifade ediliyor. Bu gelişme, çip üreticisi şirketler üzerinde baskı yarattı. Broadcom %3'ün üzerinde, Nvidia %2 ve Taiwan Semiconductor Manufacturing ise yaklaşık %2 değer kaybetti.

Dün açıklanan şirket bilançoları genel olarak beklentilerin altında kaldı. S&P 500 endeksinde yer alan savunma sanayi devi Lockheed Martin %11, General Motors ve Philip Morris %8 oranında geriledi. Dow Jones endeksine dahil Coca-Cola ve Sherwin-Williams ise yaklaşık %1 düşüş gösterdi. FactSet verilerine göre, S&P 500 şirketlerinden şu ana kadar 88'i bilanço açıkladı ve bunların %82'si analist tahminlerini aştı. "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji devlerinden Alphabet ve Tesla bugün finansal sonuçlarını açıklayacak.

S&P 500 endeksi sınırlı bir yükselişle rekor tazelerken, Nasdaq endeksi çip üreticilerine gelen satışlar nedeniyle günü rekor kırmadan tamamladı. ABD'nin Japonya ile ticaret anlaşması yapması ve Japonya'nın 550 milyar dolarlık yatırım desteği verecek olması, ABD piyasalarında bugün de rekor seviyelerin görülmesini destekleyebilir.

| Ekonomik Takvim | | Beklenen | Önceki |
|-----------------|---|----------|---------|
| 10:00 | TUIK/TCMB Tüketici Güven Endeksi Temmuz | | 85,1 |
| 17:00 | ABD İkinci El Konut Satışları Haziran | 4 mn | 4,03 mn |
| 17:00 | ABD Mevcut Ev Satışları Aylık | | 0,8% |

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Gökhan Uskuay

Araştırma Direktörü

arastirma@destekyatirim.com

