

YURT İÇİNDEN KISA KISA

11.08.2025

• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15:30'da toplanacak. Balıkesir depremi, "Terörsüz Türkiye" süreci, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması, Ukrayna ile Rusya arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik atılan son adımların, Kabinе'nin diğer dış politika gündem maddeleri olması bekleniyor.

• Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayımladığı son Türkiye ekonomi değerlendirmesinde, 2024'teki dış ekonomik pozisyonun, orta vadeli ekonomik temellerin ve ideal politika çerçevesinin işaret ettiği seviyeden zayıf olduğu vurgulandı. IMF, cari açığın daralmasına rağmen rezervlerdeki kırılganlığın sürdüğünü ve para politikasında sıkı duruşun korunması gerektiğini bildirdi.

• Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Senegal ile ikili ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimiz bulunmaktadır. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi özel sektörün önüne konuldu. İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedefe çok kısa bir zamanda ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Endeks	Kapanış	Gün. Değ.%
BIST 100	10.973	0,15
BIST Banka	16.185	-1,14
BIST Sınai	14.008	-0,04
Hacimler	Kapanış	Hacim (Mln. TL)
THYAO	314,25	10.669
PGSUS	263,75	6.141
SASA	3,39	5.866
ASELS	180,50	3.754
CANTE	2,21	3.749
VIOP	Kapanış	Gün. Değ.%
XU030 Ağustos	12.381	0,08
XU030 Ekim	13.027	0,24
Dolar/TL		
Ağustos	41,37	0,00
Para Piyasaları	Son	Gün. Değ.%
Dolar/TL	40,66	0,17
Euro/TL	47,23	-0,19
TLREF	42,79%	-0,03
Tahvil Gösterge	39,70%	-0,50

YATIRIM STRATEJİMİZ

Borsa İstanbul geçen haftayı %2,10 artışla tamamlarken, sınai sektörü %2,06, bankacılık sektörü ise %0,75 yükseldi. Yükselişin sınai sektörüne de yayılması, faiz indirimi beklentilerinin yanı sıra büyüme beklentilerinin de fiyatlanmaya başlanması açısından orta vadede umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yeni haftaya başlarken umut verici bir diğer gelişme, **ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin yeri ve zamanının netleşmesi oldu. 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de davet edilebileceği belirtiliyor.** Beyaz Saray, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından, bu Cuma yapılacak görüşmelerden somut bir sonuç çıkabileceğine işaret ediyor. Trump, anlaşmanın "her iki tarafın yararına olacak şekilde bazı toprakların takas edilmesini" içereceğini ifade etti. Ancak Putin'in, Ukrayna topraklarının önemli bir kısmının teslim edilmesini isteyebileceği; Zelenskiy ve Avrupa'nın ise buna mesafeli olduğu biliniyor. **Borsa İstanbul açısından ise bu olası anlaşma, jeopolitik risklerin azalması, emtia fiyatlarının gerilemesi ve bölgesel fırsatların artması yönünde önemli bir beklenti yaratacaktır.**

BIST100 endeksi, her geçen gün zirvesini yenilerken 10.900 üzerinde kalarak desteklerini güçlendiriyor. 10.900-10.935 desteklerimizde güçlenme ile 11.000'nin üzerinde kapanış denemesinin devamını bekliyoruz.

BIST30 Ağustos vadeli kontratının seans içi yükselen kanal desteği bugün 12.350 üzerinden yükseliyor. 12.350'den yükselen destek ile ilk etapta 12.450 üzerinde bir dengelenme bekliyoruz.

Günlük Hisse Önerileri				
Hisse	Son	Alım Aralık	Satım Aralık	Stop-loss
AGHOL	30,48	30,08 -30,6	31,5 -31,88	29,54
ASELS	180,50	179,3 -181	183,9 -185,1	174,80
PGSUS	263,75	258,25 -261,25	270 -275,75	256,75
THYAO	314,25	310,75 -312,75	318,25 -321,75	307,75

YURT DIŞINDAN KISA KISA

- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşeceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dahil olmak üzere tarafların, üç buçuk yıllık çatışmayı çözebilecek bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.
- NBC News'e göre Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin planlandığı Alaska'ya davet etmeyi değerlendiriyor.
- Financial Times gazetesinin Pazar günü haberine göre Çin, Başkan Donald Trump ile Xi Jinping arasında yapılması muhtemel zirve öncesinde varılacak ticaret anlaşması kapsamında, yapay zeka için kritik öneme sahip çiplere yönelik ihracat kontrollerinin ABD tarafından hafifletilmesini istiyor.
- Nvidia ve AMD'nin, yapay zeka çiplerinin Çin'e satışından elde ettikleri gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine ödemeyi kabul ettikleri bildirildi. Bu düzenlemenin Nvidia'nın H20 ve AMD'nin MI308 gibi gelişmiş çiplerini kapsadığını belirtti.

YURT DIŞI PİYASALAR

Apple'ın, ABD'de gelecek dört yıl için planladığı 500 milyar dolarlık yatırıma ek olarak 100 milyar dolar daha yatırım yapacağını açıklaması ve ABD'de yarı iletken ile çip sektöründe yatırım ve üretimi olanların gümrük vergisinden muaf tutulacağına ilişkin duyuru, geçen hafta ABD piyasalarını destekleyen ana unsurlar oldu. Apple hissesi, Cuma günü %4,2 yükselerek haftalık bazda %13 artış kaydetti ve Ağustos 2020'den bu yana en yüksek haftalık kazancını elde etti. Cuma günü Nasdaq, %0,98 artışla yeni bir rekor kırarken haftayı %3,9'luk yükselişle tamamladı. S&P500 ise %0,78'lik artışla rekor seviyelere yakın kapanış yaptı ve haftalık bazda %2,4 yükseldi.

Temmuz ayı zayıf istihdam raporu ve işgücüne ilişkin zayıf seyrin devam ettiğini gösteren öncü göstergeler, Fed bölgesel başkanlarının faiz indirimi için doğru zamanın gelmiş olabileceği yönünde açıklamalar yapmasına yol açtı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, verilerin ekonominin yavaşladığını gösterdiğini ve Fed'in "yakın vadede", yani Eylül ayındaki toplantısında harekete geçmesi gerekebileceğini belirtti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, işgücü piyasasında hızlı bir düşüş riskinin, Fed'in yakında adım atması gerektiği anlamına geldiğini ifade etti. Fed'den Lisa Cook ise yapılan revizyonları "endişe verici" olarak nitelendirerek, yetkililerin önümüzdeki aylarda işgücü piyasası verilerini daha yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı. FED FOMC üyelerinden Bowman, bu yıl içinde üç faiz indirimi daha destekleyeceğini açıkladı.

Fed son 5 toplantıda faizi sabit tuttuktan sonra Eylül ayında faiz indirmeye hazırlanıyor. Son üç toplantıda 25 baz puan indirim bekleyen yatırım bankalarının sayısı ise artmaya devam ediyor.

Yurt Dışı Endeksler	Kapanış	Gün. Değ.%
DOW JONES	44.176	0,47
S&P 500	6.389	0,78
NASDAQ	23.611	0,95
DAX	24.163	-0,12

Pariteler	Son	Gün. Değ.%
EUR/USD	1,16	-0,20
USD/JPY	147,75	0,43
GBP/USD	1,34	0,01
DX	98,27	0,00

Emtia Piyasaları	Son	Gün. Değ.%
Altın (Ons)	3.398	0,04
Brent	65,83	-0,50

Ekonomik Takvim		Beklenen	Önceki
10:00	Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz)		11,40%
15:30	Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı		

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 şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Gökhan Uskuay

Araştırma Direktörü

arastirma@destekyatirim.com

