

Güne Bakış

Haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başlayan BİST 100 Endeksi, günün geri kalanında 10.774,91 seviyesine kadar yükselse de gelen kar realizasyonlarının etkisiyle gün %0,04 sınırlı yükselişle 10.746,98 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,41 artarken, Bankacılık Endeksi %0,22 oranında değer kaybetti. Haftalık bazda ise BİST100 Endeks, %0,98 kazançla 10.746,98 puandan haftayı tamamlarken Sınai Endeks %1,49, Bankacılık Endeksi ise %0,41 artış kaydetti. TCMB'nin faiz indirim beklentileri ile Temmuz ayı başında başlayan yükseliş trendi korunurken, endekste yukarı yönlü hareketlerde kar satışlarının, aşağı yönlü hareketlerde ise tepki alımlarının etkili olduğu dalgalı bir seyr izleniyor. Açıklanmaya devam eden ikinci çeyrek finansal sonuçlarına bağlı olarak hisse bazlı ayrışmaların belirginleşmesini ve dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz. Bugün ayrıca yurt içinde Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak, TCMB'nin toplantı notunda da belirttiği gibi Temmuz ayında enflasyonun önceki iki aya göre yükselmesi bekleniyor. Piyasa beklentisi Temmuz ayında enflasyonun %2.4 artacağı yönünde. Bizim beklentimiz ise Temmuz ayında enflasyonun %2.5 artacağı yönünde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verisinin kısa vadeli olarak piyasada dalgalanma neden olmasını bekleriz. Global piyasalar da Cuma günü tarife açıklamaları ve beklentilerin altında kalan ABD temmuz tarım dışı istihdam verisinin yanında geçmiş iki aya yönelik yapılan aşağı yönlü revizyon nedeniyle satıcı bir seyrle kapandı. Bu sabah itibarı ile global piyasalarda ABD ve DAX futurları pozitif bir seyrle işlem görürken Asya piyasalarında karışık bir seyr hakim. Bugün endeksin enflasyon verisi öncesinde güne yatay bir seyrle başlamasını sonrasında gelecek veriye göre dalgalı bir seyr izlemesini bekliyoruz.

BIST 30 Yakın Vade Kontrat

VİOP-30 Ağustos vadeli endeks kontratı haftanın son işlem gününe sınırlı bir düşüşle başladı. Günün devamında dalgalı bir seyr izleyerek günü %0,15 düşüşle 12.201 seviyesinden (uzlaşma fiyatı) pozitif tamamladı. VİOP-30 Endeksi, akşam seansını %0,02'lik sınırlı bir düşüşle yatay seviyede tamamladı. 12.100 seviyeleri üzerinde yükseliş trendini sürdüren Endeks kontratının 12.100 seviyeleri üzerinde tutunduğu sürece geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılarak yükselişlerde 12.500 direnç seviyelerine doğru hareketini sürdürmesi beklenebilir. Endeksin kısa vadede geri çekilmelerinde 12.100 ana destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks kontratının olası geri çekilmelerinde 12.000 seviyelerini aşağı kırması halinde ise 11.900–11.800 seviyelerine kadar satışlar hızlanabilir. Kısa vadede 12.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler alım fırsatı, 12.400 seviyesi üzerine doğru olası yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Gün içi işlemlerde; Uzun (Long) pozisyonlar için 12.000 seviyesi, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 12.400 seviyesi zarar-kes (stop-loss) olarak izlenebilir. Endeks kontratının güne pozitif bir seyr ile başlamasını beklemekteyiz.

Destekler :	12.100	12.000	11.900
Dirençler :	12.300	12.400	12.500

Dolar/TL Yakın Vade Kontratı

Haftanın son işlem gününe aşağı yönlü bir seyrle başlayan Dolar/TL Ağustos vadeli kontratı günün devamında düşüş seyrini sürdürerek günü %0,17 düşüşle 41.6000 seviyesinden negatif tamamladı. Endeks kontratında 41.60 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks kontratının bu seviyeler altına gerilemesi halinde satışlar 41.50 seviyelerine kadar hızlanabilir. Endeks kontratının olası yükselişlerinde ise 41.70 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks kontratının bu seviyeler üzerine çıkıp tutunması halinde ise 41.75 seviyelerine doğru yönelebilir. Kısa vadeli teknik görünümde, 41.60 seviyeleri altına doğru geri çekilmeler alım fırsatı, 41.70 seviyesi üzerine doğru yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dolar kontratının güne yatay yönlü bir seyrle başlamasını bekliyoruz.

Destekler :	41,6000	41,5500	41,5000
Dirençler :	41,7000	41,7500	41,8000

Sözleşme	Kapanış Fiyatı (Uzlaşma)	Önceki Kapanış (Uzlaşma)	Değişim (%)	Yüksek	Düşük	Hacim (Adet)	Açık Pozisyon	Açık Pozisyon Değişimi	Vadeye Kalan Gün Sayısı	Başlangıç Teminatı
----------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------	-------	--------------	---------------	------------------------	-------------------------	--------------------

ENDEKS KONTRATLARI

XU30 Ağustos 2025	12.201,00	12.219,00	-0,15	12.225,00	12.119,00	198.278	530.836	6.949	25	14.164
XU30 Ekim 2025	12.807,00	12.811,00	-0,03	12.826,00	12.723,00	4.489	19.655	1.700	88	14.164
XLBNK Ağustos 2025	14.797,00	14.819,00	-0,15	14.815,00	14.655,00	1.460	7.245	73	25	22.330
X10XB Ağustos 2025	13.646,00	13.705,00	-0,43	13.661,00	13.630,00	2	185	-1	25	16.911

DÖVİZ KONTRATLARI

USD/TRY Ağustos 2025	41,6000	41,6710	-0,17	41,6780	41,5960	74.781	2.236.890	32.280	25	4.627
USD/TRY Eylül 2025	42,8340	42,9230	-0,21	42,8940	42,8280	15.036	375.603	33	57	4.627
EUR/TRY Ağustos 2025	48,1840	47,6710	1,08	48,2700	47,5000	1.122	10.244	321	25	5.235
EUR/TRY Ekim 2025	50,8010	50,6500	0,30	51,2200	50,3310	229	359	198	88	5.235

EUR/USD KONTRATLARI

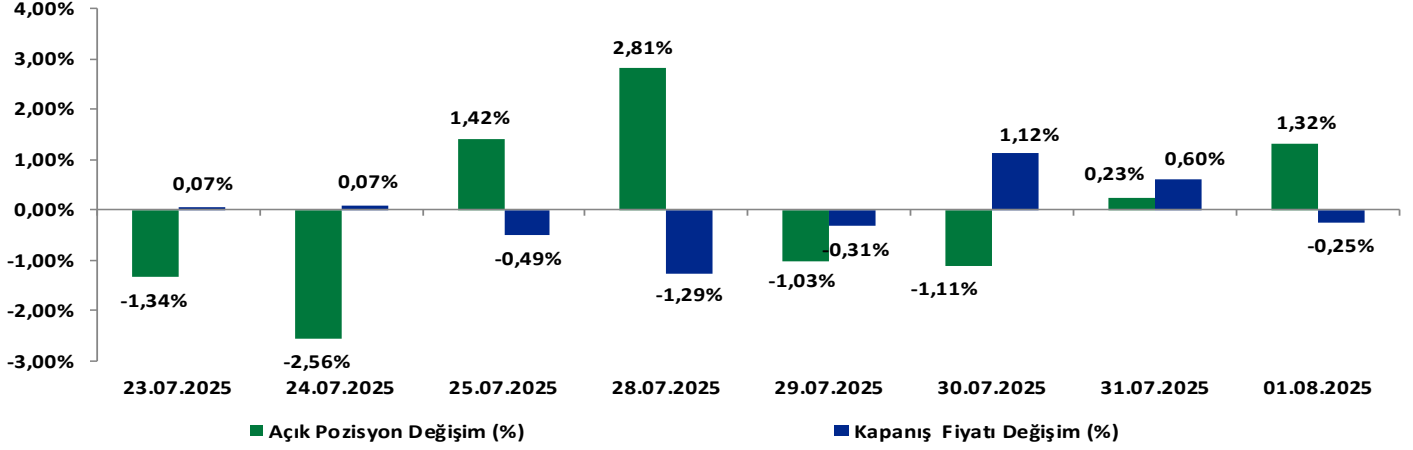
EUR/USD Ağustos 2025	1,1579	1,1470	0,95	1,1612	1,1417	16.033	46.661	-1	25	1.504
EUR/USD Ekim 2025	1,1635	1,1516	1,03	1,1659	1,1456	149	551	87	88	1.504

ALTIN KONTRATLARI

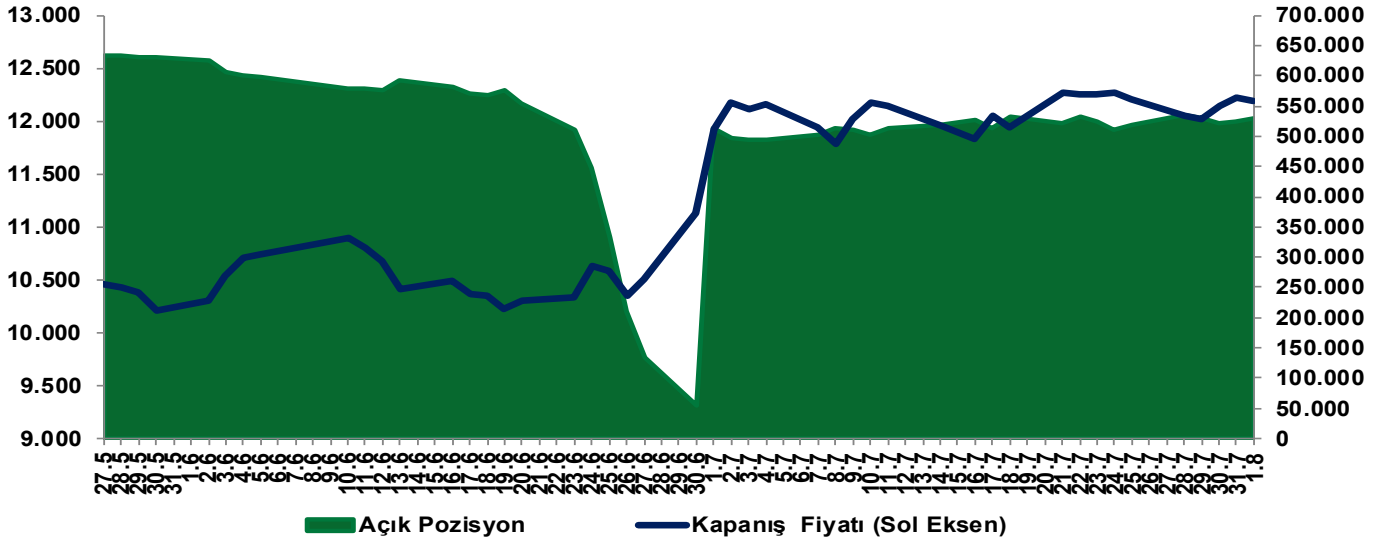
USD/ONS Altın Ağustos 2025	3.357,90	3.309,20	1,47	3.374,90	3.300,30	53.507	107.247	-6.713	25	7.503
TL/GRAM Altın Ağustos 2025	4.493,40	4.433,40	1,35	4.505,20	4.419,90	200.894	592.413	40.369	25	491



BIST 30 Yakın Vade Günlük Kapanış Fiyatı ve Açık Pozisyon Değişimleri



BİST 30 Yakın Vade Uzlaşma Fiyatı ve Toplam Açık Pozisyon



EKONOMİK AJANDA

BU HAFTA AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİ GÜNDEMİ

Tarih / Ülke	TSİ	Açıklanacak Veri / (Beklenti / Bir Önceki Veri)
1 Ağustos Çin	04:00	Caixin İmalat PMI (Temmuz) (Önceki: 50,5)
1 Ağustos İngiltere	08:30	S&P Global Flash İmalat PMI (Temmuz) (Önceki 48,2)
1 Ağustos Euro Bölgesi	12:00	TÜFE (Yıllık, Temmuz – Öncü) (Önceki %2,0)
1 Ağustos ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam (NFP, Temmuz) (Önceki +147.000)
1 Ağustos ABD	15:30	İşsizlik Oranı (Temmuz) (Önceki %4,1)
1 Ağustos ABD	17:00	ISM İmalat PMI (Temmuz) (Önceki 49,0)
1 Ağustos ABD	17:00	Michigan Tüketici Güven Endeksi (Önceki 61,8)

Yakın Vade Pay Vadeli Sözleşmeleri

Yakın Vade Pay Sözleşmeleri	Kapanış Fiyatı (Uzlaşma)	Önceki Kapanış (Uzlaşma)	Değişim (%)	Yüksek	Düşük	Hacim (Adet)	Açık Pozisyon	Açık Pozisyon Değişimi	Açık Pozisyon Değişimi %	Vadeye Kalan Gün Sayısı	Başlangıç Teminatı TL
AEFES	15,84	15,58	1,67	15,99	15,46	16.682	38.800	1.066	2,8%	25	223
AKBNK	68,47	69,47	-1,44	69,53	67,95	237.034	364.603	23.969	7,0%	25	1.018
AKSEN	41,91	40,58	3,28	41,98	40,30	34.782	32.025	1.762	5,8%	25	550
ALARK	96,43	96,66	-0,24	97,47	95,66	17.899	92.084	708	0,8%	25	1.390
ARCLK	131,30	127,90	2,66	131,50	126,55	15.512	24.989	998	4,2%	25	1.677
ASELS	187,20	189,75	-1,34	190,25	185,70	105.265	135.938	23.904	21,3%	25	2.877
ASTOR	106,00	106,00	0,00	106,70	104,50	19.710	39.862	258	0,7%	25	1.578
BIMAS	537,50	541,40	-0,72	542,90	531,00	12.181	22.323	1.676	8,1%	25	6.653
BRSAN	366,45	365,30	0,31	368,50	360,50	1.731	1.862	102	5,8%	25	5.572
CIMSA	52,49	52,90	-0,78	53,56	51,99	37.078	77.551	6.980	9,9%	25	683
DOAS	189,80	188,35	0,77	190,85	187,90	2.053	3.909	315	8,8%	25	2.611
DOHOL	16,71	16,42	1,77	16,73	16,26	110.558	240.228	11.135	4,9%	25	245
EKGYO	20,62	20,45	0,83	20,72	20,15	596.276	995.206	36.035	3,8%	25	291
ENJSA	65,86	66,21	-0,53	66,93	65,65	9.664	56.728	119	0,2%	25	879
ENKAI	70,79	71,38	-0,83	72,35	70,50	48.823	69.513	405	0,6%	25	1.089
EREGL	27,76	27,52	0,87	27,90	27,46	434.307	774.580	-16.183	-2,0%	25	353
FROTO	100,15	97,98	2,21	100,75	97,09	31.160	54.515	3.705	7,3%	25	1.306
GARAN	149,70	147,15	1,73	150,50	146,30	78.869	108.347	4.393	4,2%	25	2.095
GUBRF	261,75	256,45	2,07	263,25	254,35	9.867	31.542	1.871	6,3%	25	4.106
HALKB	28,95	28,97	-0,07	29,14	28,67	125.801	223.827	2.029	0,9%	25	409
HEKTS	4,17	4,08	2,21	4,22	4,05	537.893	593.374	64.595	12,2%	25	59
ISCTR	15,35	15,24	0,72	15,36	15,04	1.147.724	2.375.394	-28.162	-1,2%	25	212
KCHOL	187,60	184,35	1,76	190,50	184,50	135.208	151.655	-7.604	-4,8%	25	2.316
KONTR	25,01	24,99	0,08	25,17	24,66	33.803	44.200	1.484	3,5%	25	381
KOZAA	75,24	76,39	-1,51	76,85	74,94	21.405	60.849	2.228	3,8%	25	1.030
KOZAL	23,72	23,55	0,72	23,83	23,32	244.153	349.761	40.936	13,3%	25	359
KRDMD	29,09	28,57	1,82	29,15	28,34	260.141	275.532	18.723	7,3%	25	391
MGROS	538,90	538,40	0,09	543,90	536,00	3.923	11.639	55	0,5%	25	7.035
ODAS	5,71	5,62	1,60	5,80	5,60	458.640	509.818	20.998	4,3%	25	78
OYAKC	24,75	24,71	0,16	24,92	24,36	63.940	151.707	7.514	5,2%	25	358
PETKM	17,75	17,58	0,97	17,89	17,55	190.323	338.799	8.427	2,6%	25	231
PGSUS	257,35	259,40	-0,79	260,75	255,25	22.916	65.420	3.482	5,6%	25	3.773
SAHOL	97,75	97,95	-0,20	98,81	96,75	97.120	411.208	10.996	2,7%	25	1.314
SASA	3,15	3,14	0,32	3,17	3,13	697.642	1.683.741	53.579	3,3%	25	44
SISE	38,28	37,75	1,40	38,46	37,50	120.212	259.455	8.320	3,3%	25	520
SOKM	38,09	38,30	-0,55	38,50	37,73	12.647	43.271	1.861	4,5%	25	508
TAVHL	246,45	250,45	-1,60	253,45	244,60	9.076	53.450	-79	-0,1%	25	3.407
TECELL	95,93	96,09	-0,17	96,41	95,06	99.129	182.260	20.078	12,4%	25	1.250
THYAO	297,45	296,00	0,49	298,90	294,70	57.102	164.522	5.802	3,7%	25	3.869
TKFEN	105,65	108,85	-2,94	110,05	105,05	13.531	25.094	3.325	15,3%	25	1.673
TOASO	235,60	237,25	-0,70	239,20	232,85	16.542	42.749	275	0,6%	25	3.441
TSKB	14,23	14,20	0,21	14,27	13,77	191.874	292.177	33.357	12,9%	25	201
TTKOM	55,70	55,62	0,14	56,01	54,87	51.602	161.326	3.806	2,4%	25	788
TUPRS	170,40	173,35	-1,70	174,20	169,60	38.944	91.232	-904	-1,0%	25	2.223
VAKBN	29,64	29,65	-0,03	29,79	29,31	58.799	112.122	2.531	2,3%	25	407
VESTL	40,80	38,96	4,72	40,89	38,75	58.703	53.530	13.513	33,8%	25	599
YKBNK	34,20	34,61	-1,18	34,60	33,96	398.110	967.814	9.544	1,0%	25	526
ULKER	113,75	113,05	0,62	114,20	112,15	13.917	33.391	-933	-2,7%	25	1.519

Çekince: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.