

Jeopolitik riskler küresel piyasaların gündemindeki yerini koruyor

Geçen haftaki yazımızda ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırdığını ve enerji fiyatları üzerinden enflasyon ile para politikası beklentilerini yeniden şekillendirmeye başladığını belirtmiştik. Aradan geçen süreçte yaşanan gelişmeler, bu temanın küresel piyasalardaki belirleyici rolünü daha da güçlendirdi. Geçen hafta boyunca ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını sürdürmesi ve yeni saldırı dalgaları düzenlediğini açıklaması bölgedeki tansiyonu yüksek tutarken, ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar İran ile anlaşmanın halen mümkün olduğuna yönelik açıklamalarda bulunsa da sahadaki askeri hareketlilik diyalog kanallarının henüz kalıcı bir çözüme dönüşmediğini ortaya koydu. Buna karşılık İran yönetimi de ABD'nin bölgedeki askeri varlığına yönelik misillemelerini sürdürürken, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki ABD üslerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Hafta sonu İran'ın mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklaması ve dini lider Ali Hamaney'in anlaşmanın mevcut şartlar altında sürdürülemeyeceğine yönelik mesajları diplomatik çözüm umutlarını zayıflatırken, Trump yönetiminin bu açıklamalara sert tepki göstermesi ve ABD'nin bölgedeki saldırılarını sürdürmesi jeopolitik tansiyonu daha da artırdı. Ayrıca ABD'nin Ürdün'ün ardından Irak'ta da asker kaybettiğini açıklaması ve buna karşılık yeni misilleme operasyonları düzenlemesi, çatışmaların bölgesel ölçekte yayılabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. Gerilimin odağında yer alan Hürmüz Boğazı ise enerji piyasalarının en yakından takip ettiği başlık olmayı sürdürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamasına karşın ABD tarafı uluslararası geçişlerin kendi kontrolündeki güzergâhlardan sürdürdüğünü ifade etse de fiili verilere bakıldığında boğazdan geçen gemi trafiğinin son beş haftanın en düşük seviyesine gerilediği görülüyor. Ticaret akışındaki bu yavaşlama enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutarken, petrol piyasasında yukarı yönlü fiyat risklerinin de korunmasına neden oluyor.

Hatırlanacak olursa haziran ayında taraflar arasında sağlanan mutabakat sonrasında enerji arzına ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte Brent petrol fiyatı 95 dolar seviyelerinden yaklaşık 70 dolar bandına kadar geri çekilmişti. Ancak son iki haftada çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizliğin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yeniden güçlü yükselişler izlendi. Haftaya 78 dolar seviyelerinden başlayan Brent petrol kısa sürede 85-86 dolar bandına kadar yükselirken, haftanın devamında 83-85 dolar aralığında dalgalı bir seyir izledi. Enerji fiyatlarında gözlenen yükseliş, küresel enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri de tekrar artırdı. Haziran ayındaki mutabakat sonrasında enflasyon baskılarının kademeli olarak hafifleyebileceğine yönelik beklentiler güç kazanmış olsa da son gelişmeler bu iyimserliğin önemli ölçüde zayıflamasına neden oldu. Özellikle petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, enerji ithalatçısı ülkeler açısından maliyet baskılarını artırırken, küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde de yeniden yukarı yönlü risk oluşturuyor. Önümüzdeki süreçte ABD-İran hattından gelecek haber akışı, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji arzına yönelik riskler ve petrol fiyatlarının seyri küresel piyasaların yönü açısından belirleyici olmaya devam edecektir.

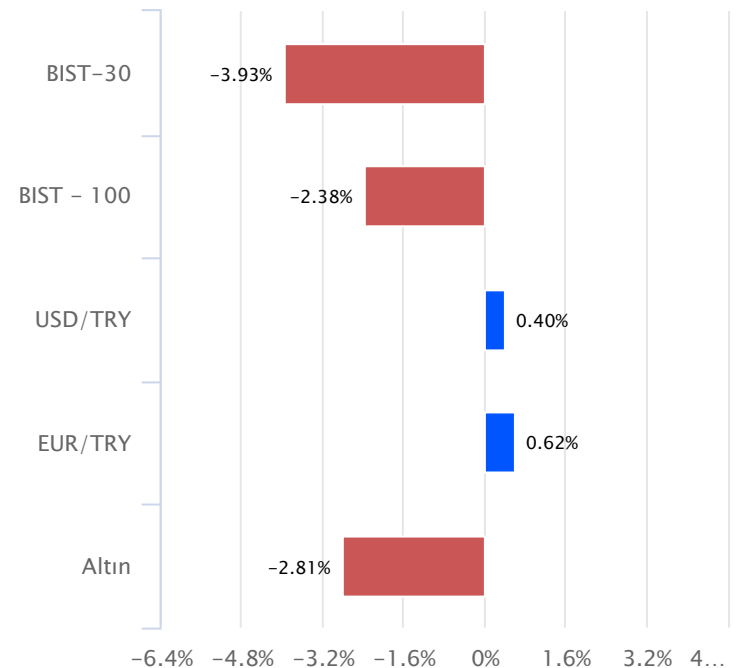
Haftalık Veriler

Hisse Senedi Piyasaları	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
BIST - 100	13,981.05	-2.38	-3.05
BIST - 30	15,961.85	-3.93	-3.88
BIST Mali	19,512.42	-4.97	-4.67
BIST Sanayi	18,761.95	2.28	3.63
BIST - 30 Vadeli	16,176.00	-6.29	-2.99

Sabit Getirili Menkul Kıymet	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
Türkiye 2 Yıllık	41.49	0.79	3.41
Türkiye 10 Yıllık	34.26	0.65	2.79
Gecelik Faiz	39.92	0.77	3.34

Emtia ve Pariteler	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
Altın (Ons/\$)	3,997.00	-2.81	-10.65
Brent Petrol	86.78	14.22	10.54
USD/TRY	47.16	0.40	1.73
EUR/TRY	53.95	0.62	1.18
Döviz Sepeti	50.50	0.55	1.00

Yurtdışı Piyasalar	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
Fransa	8,338.81	0.00	-1.09
Almanya	24,830.98	-0.94	-0.42
İngiltere	10,600.37	0.98	0.87
S&P 500	7,457.69	-1.55	0.51
Çin	3,764.15	-5.81	-8.37
Dow Jones	52,146.42	-0.93	1.27
Honk Kong	24,562.24	1.60	1.03
Nasdaq	25,520.24	-2.90	-1.93
Japonya	64,141.12	-6.44	-8.24
Hindistan	78,151.45	0.75	1.29

Haftalık Karşılaştırmalı Getiri Tablosu

ABD enflasyonu beklentilerden olumlu geldi, ancak Fed üzerindeki baskı sürüyor

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra geçen hafta ABD'de açıklanan haziran ayı enflasyon verileri de küresel piyasaların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Açıklanan veriler hem tüketici hem de üretici fiyatları tarafında piyasa beklentilerinden daha olumlu bir görünüm ortaya koydu. Enflasyon verilerinin ardından dolar endeksinde kısa süreli geri çekilmeler yaşanırken, tahvil faizlerinde de sınırlı gevşemeler görüldü. ABD'de beklentilerden daha iyi gelen enflasyon verisiyle birlikte altın fiyatlarında kısa vadeli toparlanma denemeleri yaşansa da jeopolitik risklerin yeniden yüksek seyretmesi bu hareketlerin kalıcı olmasını engelledi. Beklentilerden olumlu gelen enflasyon verileri Fed'e ilişkin kısa vadeli beklentileri sınırlı ölçüde yumuşatsa da piyasa fiyatlamalarında yıl sonuna kadar 25 baz puanlık ilave faiz artışı beklentisi ağırlığını korumaya devam ediyor. Haziran ayı FOMC toplantısında yayımlanan noktasal grafiklerde üyelerin yaklaşık yarısının yıl sonuna kadar ilave faiz artışı öngörmesi ve son dönemde Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar da bu beklentiyi destekliyor. Özellikle enerji fiyatlarında yeniden başlayan yükseliş, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutarken Fed'in politika alanını da daraltan unsurlar arasında yer alıyor.

Mart ayından itibaren jeopolitik risklerdeki artış ve enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metaller üzerinde satış baskısı öne çıkmıştı. Haziran ayında ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sonrasında petrol fiyatlarında sert geri çekilmeler yaşanmasına rağmen değerli metallerde anlamlı bir toparlanmanın gerçekleşmemesi, piyasaların merkez bankalarının sıkı para politikalarını uzun süre koruyacağı beklentisini fiyatladığını göstermişti. Son gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi bu temanın değişmediğine işaret ediyor. Faiz politikalarına oldukça hassas olan değerli metallerde, Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının sıkı duruşunu koruduğu ve doların güçlü seyrini sürdürdüğü bir ortamda yükselişlerin sınırlı kalabileceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte jeopolitik risklerde olası bir yumuşama ve petrol fiyatlarında yeniden aşağı yönlü bir eğilim görülmesi halinde piyasaların odağının tekrar makroekonomik verilere kayması beklenebilir. Özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri, Fed'in yılın kalan bölümüne ilişkin para politikası beklentileri açısından belirleyici olacaktır.

Büyük merkez bankaları temkinli duruşlarını koruyor

Fed tarafındaki görünüme benzer şekilde diğer büyük merkez bankalarının da temkinli duruşlarını korudukları görülüyor. Yeni haftada 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısında politika faizinde herhangi bir değişiklik beklenmezken, haziran ayında gerçekleştirilen faiz artışının ardından ECB'nin enflasyon görünümüne ilişkin ihtiyatlı mesajlarını sürdürmesi bekleniyor. Son dönemde IMF'nin Avrupa ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde de savaşın ve artan enerji maliyetlerinin Euro Bölgesi'nin büyüme görünümünü zayıflattığına dikkat çekiliyor. Buna karşın Avrupa'nın enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında yeniden hız kazanan yükselişler, ECB'nin erken bir politika değişikliğine gitmesini zorlaştırıyor. Küresel çapta jeopolitik risklerin yüksek seyrini koruduğu ve enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği mevcut ortamda büyük merkez bankalarının enflasyon riskini önceliklendirmeye devam edeceğini değerlendiriyoruz.

TCMB toplantısı takip edilecek

Yurt içinde gelecek haftanın en önemli gündem maddeleri 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ile 24 Temmuz Cuma akşamı piyasa kapanışı sonrasında açıklanması beklenen Moody's değerlendirmesi olacak. Haziran ayında açıklanan enflasyon verisinin aylık bazda %0,99'luk artışla genel olarak beklentilere paralel gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarının mutabakat sonrasında sert şekilde gerilemesiyle birlikte, piyasalarda fonlama maliyetinin yeniden haftalık repo ihale faizine yaklaştırılabileceğine yönelik beklentiler oluşmuştu. Biz de normal şartlar altında temmuz enflasyonunun da %1,5'in altında gelmesi halinde ağustos ayında fonlama maliyetinin haftalık repo ihalelerinin tekrar başlamasıyla kademeli olarak %37'e gerileyebileceğini değerlendiriyorduk. Ancak son dönemde jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi ve petrol fiyatlarının tekrar 85 dolar bandına çıkması, fonlama tarafındaki normalleşme beklentilerini öteleyen gelişmeler oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin temmuz ayı enflasyonunu %1,5'in üzerine taşıyabileceğini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak ağustos ayında fonlama tarafında beklediğimiz olası normalleşmenin önümüzdeki aylara ötelenebileceğini değerlendiriyoruz. Bu normalleşme açısından jeopolitik risklerde bir yumuşama ve petrol fiyatlarında yeniden aşağı yönlü bir eğilim görülmesi kritik önem taşıyor. Tüm bu şartlar altında TCMB'nin 23 Temmuz'daki toplantısında temkinli duruşunu korumaya devam edeceğini değerlendiriyoruz. Jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarının yeniden gerilemesi halinde yılın son çeyreğinde para politikasında normalleşme alanı oluşabilir. Risklerin kalıcı olarak yatışması ve dezenflasyon sürecinin baz etkisinin de katkısıyla güç kazanması durumunda ise 2027 yılının ilk yarısında faiz indirimleri açısından daha geniş bir hareket alanı oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan ithal ürünlere yönelik ek gümrük vergisi düzenlemesinin de önümüzdeki süreçte enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğini ve bu etkinin zamana yayılarak hissedilebileceğini değerlendiriyoruz.

BIST100'de dalgalı ve zayıf görünüm devam ediyor

Jeopolitik riskler ve petroldeki yükselişe bağlı olarak haftaya satıcıları bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da hafta içerisinde sektörel ayrışmalarla birlikte genel olarak zayıf bir görünüm etkili oldu. BIST100 Endeksi haftayı %2,38 oranında bir düşüşle 13.981 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 14.000 puan altında bir kapanış yapan BIST100 Endeksi'nde kısa vadede 13.940 – 13.900 aralığı ilk destek bölgesi olup, 13.900 desteği altına sarkmalarda fibo trend dönüş çizgisinin ve aynı zamanda 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 13.820 bölgesi önem kazanacaktır. 13.800 altındaki günlük kapanışlarda teknik görünümdeki zayıflamanın ve satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda 13.715 – 13.600 – 13.565 ve 13.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endekste toparlanma çabasının gözlenmesi halinde ise 14.080 ve 14.150 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 50 günlük üssel ortalama ile fibo %38,2'lik kısma denk gelen 14.150 bölgesi üzerinde 14.250 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. 22 günlük ortalama (14.250) üzeri kapanışlarda toparlanma çabasının güç kazanabileceği endekste, 14.380 – 14.500 ve 14.600 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri endeksin yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürecektir. 20 Temmuz itibarıyla başlayacak olan 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuç dönemi de önümüzdeki süreçte yakından takip edilecektir. Temmuz sonundan ağustos ayı boyunca devam edecek bilanço sezonunda finansal performansla ilgili olarak hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini değerlendiriyoruz.

Hisse Kodu	Son Fiyat	Alım Aralığı	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes Fiyatı	Zarar Potansiyeli	Beta (3 Ay)	21 Günlük H.O.	50 Günlük H.O.	100 Günlük H.O.	200 Günlük H.O.
AKSA	12.37	12.22 - 12.51	12.98	4.97%	11.95	-3.36%	1.13	11.87	11.35	10.80	10.53
ANHYT	102.70	101.3 - 102.9	106.90	4.70%	98.80	-3.23%	0.86	101.63	104.55	107.12	101.33
CIMSA	48.86	48.22 - 49.06	50.85	4.54%	46.80	-3.78%	0.91	48.20	50.94	51.00	48.44
KCHOL	197.00	195 - 198	205.00	4.33%	190.50	-3.05%	1.04	193.00	194.61	195.16	183.80
KMPUR	18.95	18.8 - 19.07	20.06	5.94%	18.14	-4.20%	0.89	18.94	20.52	18.46	17.39
PETKM	20.94	20.8 - 21.2	22.08	5.14%	20.24	-3.62%	0.52	19.57	21.49	20.87	19.21

Haftalık Piyasa Takvimi 20 - 24 Temmuz

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
20 Temmuz Pazartesi	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,30%/2,20%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Temmuz		
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Haziran	-0.10%	0.10%
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Temmuz		
21 Temmuz Salı	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Mayıs	4.90%	4.90%
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Temmuz	11.50	9.50
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Temmuz	15.70	10.50
22 Temmuz Çarşamba	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Haziran	-120,0 mlr ¥	-391.8 mlr ¥
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,20%/2,80%
	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Temmuz		74.50%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Temmuz		103.50
23 Temmuz Perşembe	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz		87.90
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Temmuz	37.00%	37.00%
	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Temmuz	2.40%	2.40%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Temmuz	211 Bin	208 Bin
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C.Lagarde'nin Konuşması	■	Temmuz		
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	-16.90	-17.70
24 Temmuz Cuma	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	-21.00	-23.00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Haziran		0,40%/1,50%
	03:30	Japonya	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Temmuz		54,80/52,20
	10:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Ağustos	-28.50	-29.20
	10:30	Almanya	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Temmuz	50.50/49.00	50,30/48,60
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Temmuz	51.60/49.80	51,40/49,40
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Temmuz	52.10/49.40	52,50/48,80
	16:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Temmuz	54.50/51.40	53,90/51,20
	17:00	ABD	Konut Satışları	■	Haziran	604 Bin	580 Bin
	-	Türkiye	Moody's, Türkiye İçin Kredi Notu Değerlendirme Raporunu Açıklayacak	■	Temmuz		

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Gedik Yatırım Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Düşen İlk 10 Hisse

YÜKSELENLER						DÜŞENLER					
Yükselenler	Son Değişim Değer	%	Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	İşlem Hacmi Haftalık Ort. Değişim %	Düşenler	Son Değişim Değer	%	Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	İşlem Hacmi Haftalık Ort. Değişim %
BALUS	17.50	30.99	1,216,421,438	1,373,509,695	12.9	DSTKF	2,522.50	-34.31	3,430,812,477	102,355,428	-97.0
EFOR	17.86	23.60	1,107,278,431	1,202,377,527	8.6	ASTOR	286.50	-12.05	12,298,667,679	10,953,838,801	-10.9
MAGEN	38.86	19.20	520,104,984	912,325,491	75.4	TRALT	50.25	-7.37	5,324,922,344	4,856,908,323	-8.8
AKSEN	106.00	15.09	966,953,960	1,264,474,188	30.8	TRENJ	91.90	-6.94	232,915,406	130,556,666	-43.9
RALYH	243.20	14.12	470,416,080	1,061,310,328	125.6	VESTL	24.80	-6.13	259,551,077	253,303,607	-2.4
KRDMD	42.76	13.18	2,007,822,148	2,298,961,157	14.5	HALKB	38.22	-5.68	1,989,408,150	1,780,322,190	-10.5
SOKM	51.60	11.83	232,890,370	471,617,740	102.5	GUBRF	413.00	-5.60	1,198,561,906	1,209,072,334	0.9
IZENR	9.05	11.73	1,010,496,459	526,138,163	-47.9	YKBNK	33.22	-5.46	7,959,116,685	12,304,855,724	54.6
TUPRS	289.25	8.33	7,345,966,190	7,055,005,618	-4.0	ASELS	351.50	-5.00	19,560,124,690	13,936,224,453	-28.8
PETKM	20.94	8.27	1,553,328,915	1,819,180,951	17.1	TRMET	119.70	-4.85	729,513,477	686,493,730	-5.9

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse

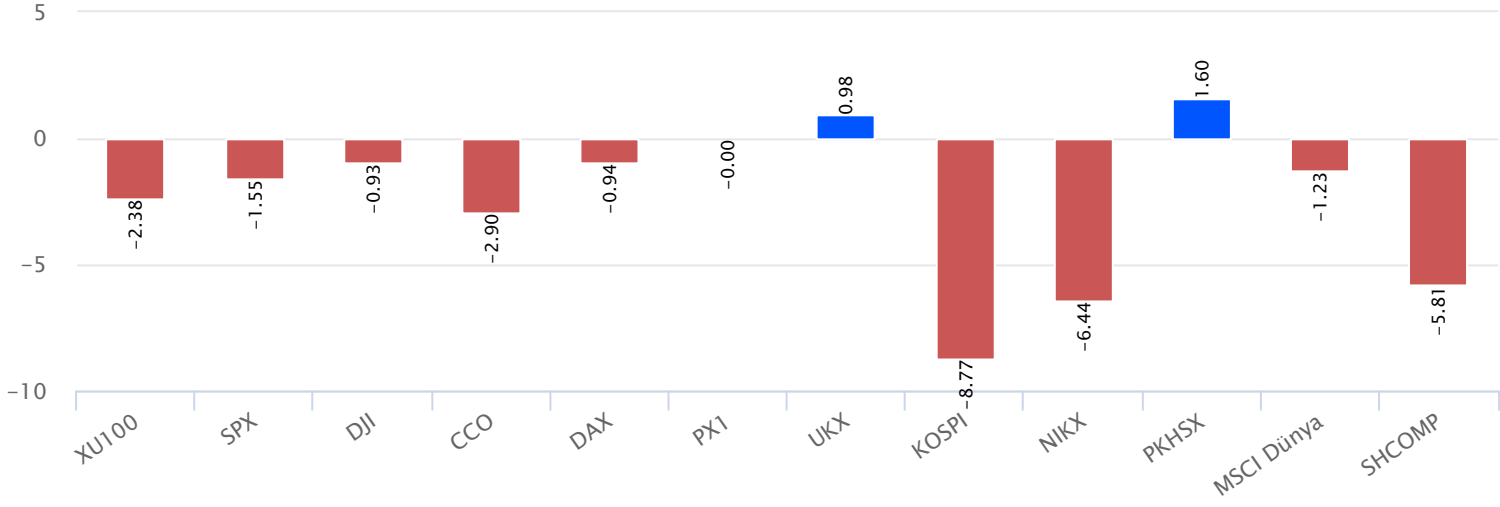
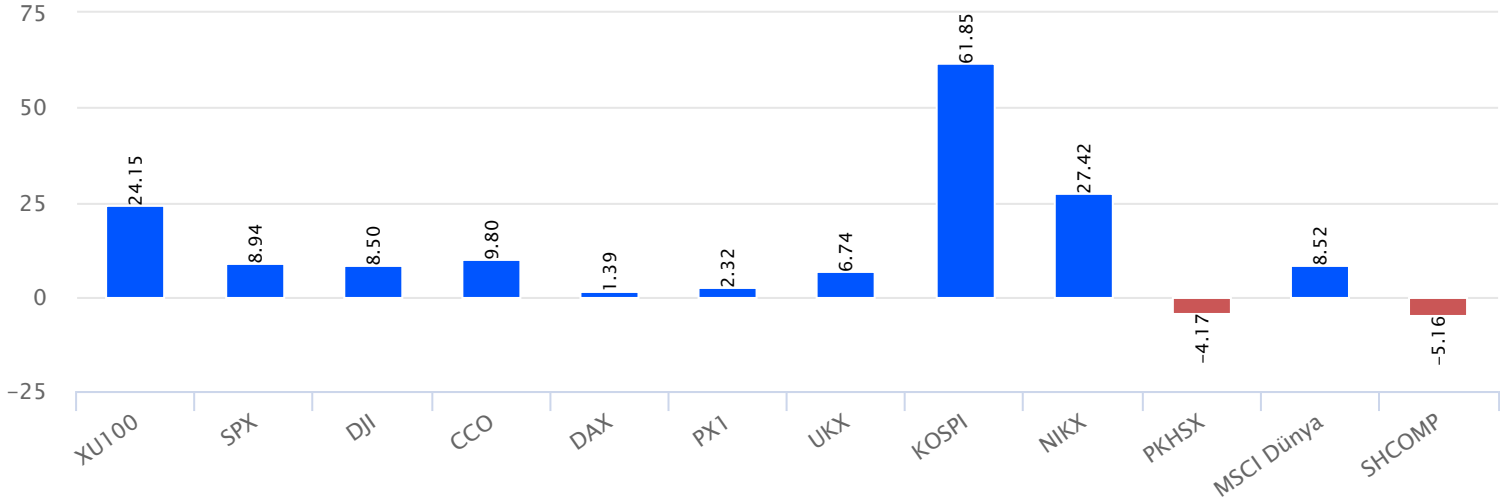
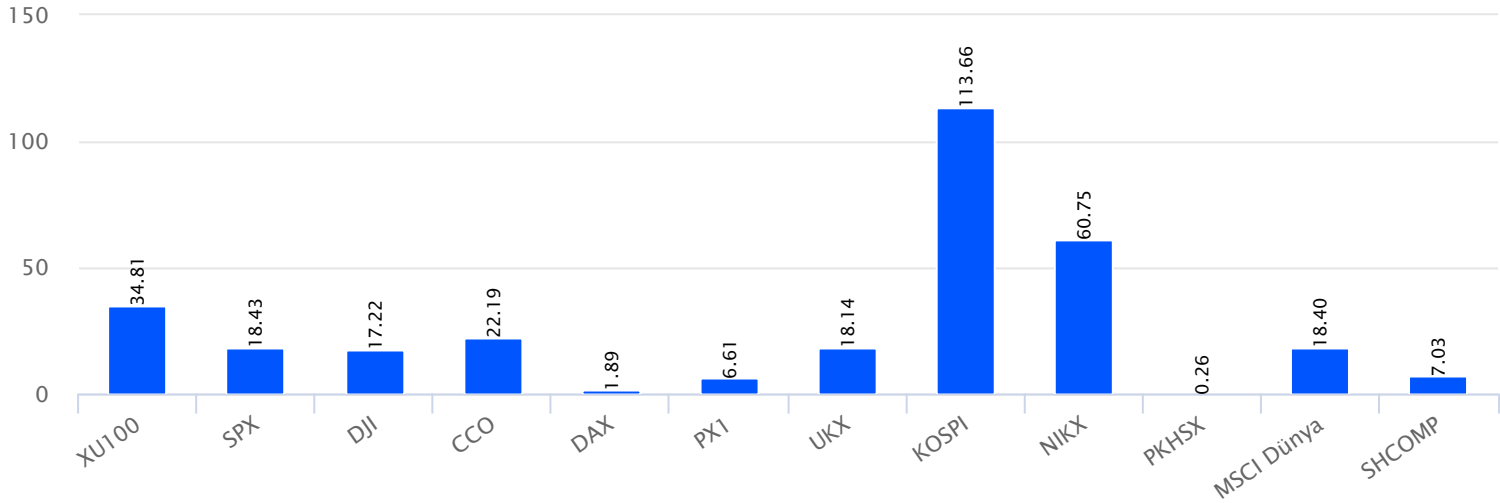
Hisse	Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)	Haftalık İşlem Hacmi	Haftalık Kapanış	F/K PD/DD	21 Günlük Ort.	50 Günlük Ort.	100 Günlük Ort.	200 Günlük Ort.	500 Günlük Ort.	
DAPGM	319.46	343,035,092.28	5.12	9.44 23.29	1.54	9.72	10.10	11.24	11.86	9.69
RALYH	125.61	386,283,193.20	14.12	243.20 26.57	10.02	198.91	241.92	225.13	210.65	134.56
SOKM	102.51	245,912,687.44	11.83	51.60	0.80	47.24	48.88	52.28	51.28	45.19
TSKB	91.56	89,037,514.03	3.04	11.88 2.98	0.72	11.93	11.85	11.87	12.12	11.89
MAGEN	75.41	1,050,247,855.72	19.20	38.86	7.53	34.66	46.57	50.01	42.19	23.81
IEYHO	69.07	1,003,159,846.20	-0.88	157.60	38.11	148.96	127.49	109.07	82.76	39.89
YKBNK	54.60	10,531,443,538.42	-5.46	33.22 5.01	1.03	38.72	37.32	37.27	36.34	32.09
GRSEL	47.71	92,285,100.00	5.16	315.75 10.84	2.60	307.12	310.44	319.74	329.22	263.81
MGROS	43.91	1,831,153,961.00	1.60	635.50 16.97	1.30	656.36	667.15	644.82	588.92	528.07
REEDR	36.30	121,272,557.75	6.10	6.96	0.77	6.72	7.13	7.17	7.69	12.89
ISMEN	36.20	137,502,017.90	4.99	36.60 8.07	1.75	36.19	37.83	40.31	39.96	36.50
DOAS	35.16	148,706,875.50	-0.54	185.00 13.75	0.60	186.24	186.95	187.07	184.32	177.06
AKSEN	30.77	663,465,965.75	15.09	106.00 35.18	2.03	87.67	84.05	80.03	69.46	49.74
ENERY	30.54	576,606,345.05	-2.68	9.45 17.15	1.44	9.81	9.26	9.18	9.47	6.87
MIATK	29.16	880,474,278.24	6.01	33.18	2.90	37.72	43.33	41.37	39.76	40.25

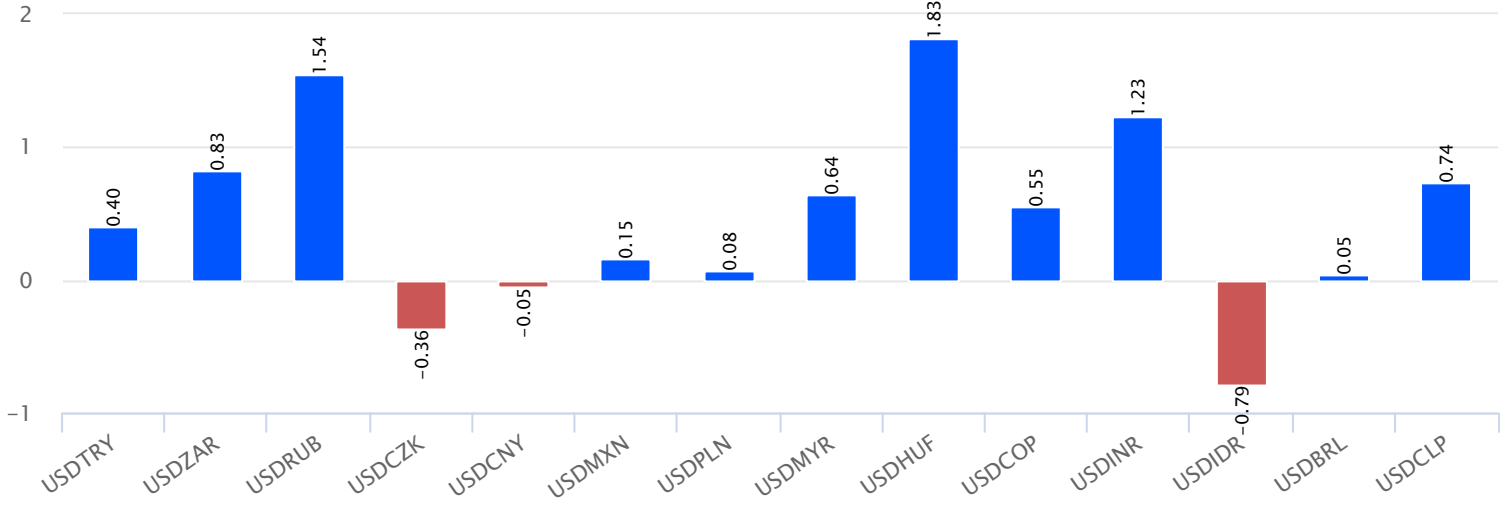
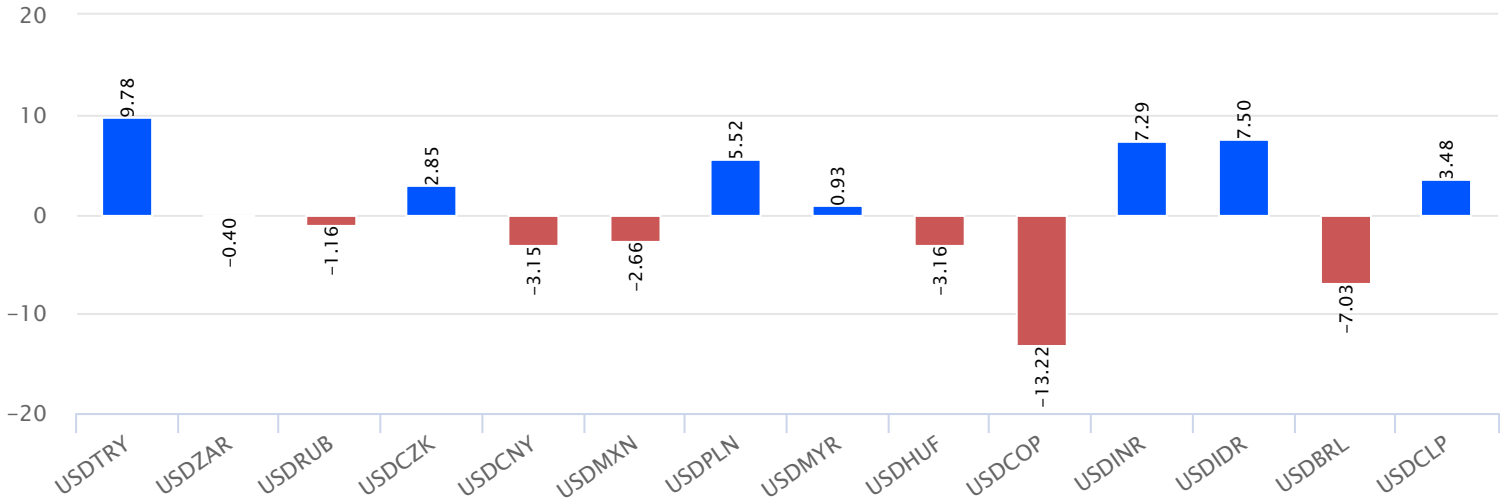
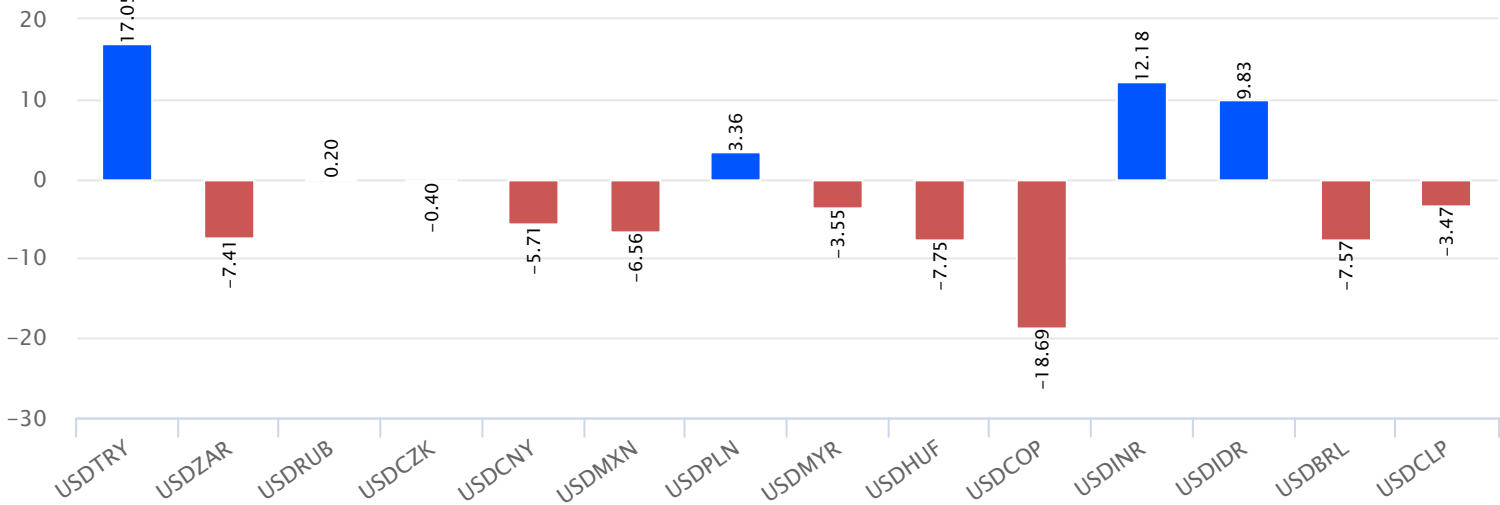
*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacminin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse

Hisse	Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)	Haftalık İşlem Hacmi	Haftalık Kapanış		F/K Pd/DD		21 Günlük Ort.	50 Günlük Ort.	100 Günlük Ort.	200 Günlük Ort.	500 Günlük Ort.
DSTKF	-97.02	1,416,367,442.50	-34.31	2,522.50	191.95	63.18	3,470.88	2,820.74	2,362.52	1,518.73	
PASEU	-73.41	3,428,182,648.85	-3.40	93.80	59.93	16.22	104.12	108.75	116.18	128.37	81.44
OTKAR	-59.40	228,012,362.25	-2.88	328.25		5.03	355.58	363.08	372.92	420.30	445.60
PATEK	-52.10	342,161,869.58	-3.66	21.08	33.81	3.59	22.69	23.25	21.16	23.36	21.73
ALTNY	-48.17	320,721,946.83	-3.65	15.30	559.33	3.04	16.25	16.67	16.15	15.91	18.45
IZENR	-47.93	420,531,413.34	11.73	9.05	39.94	1.22	9.58	10.29	10.01	9.79	7.44
GSRAY	-46.13	295,340,265.96	-1.96	1.00		0.85	1.02	1.07	1.10	1.20	1.42
ODINE	-44.44	815,451,373.00	6.06	2,100.00	8,178.15	104.40	1,900.45	1,568.22	1,170.07	720.88	353.29
PAHOL	-44.17	219,313,577.35	-2.08	1.41	10.21	0.65	1.48	1.58	1.56		
TRENJ	-43.95	309,460,949.40	-6.94	91.90	21.64	1.72	90.82	89.71	95.47	91.38	68.72
ZOREN	-42.58	441,712,258.61	-2.56	2.66		0.22	2.75	2.95	2.99	3.13	3.60
BTCIM	-42.10	296,053,675.32	0.54	5.54		1.31	5.85	6.01	6.04	5.14	4.99
ARCLK	-39.59	184,456,331.35	-1.31	97.60		0.90	99.81	104.30	109.36	110.41	125.07
SKBNK	-35.44	906,896,112.92	1.87	19.63	22.25	3.52	17.55	15.18	13.32	10.65	7.23
BERA	-32.64	89,253,724.78	-0.87	14.87		0.31	15.72	16.61	17.12	17.51	16.41

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacminin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

Dünya Borsaları Haftalık Değişim %Dünya Borsaları Yılbaşına Göre Değişim %Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %

Para Birimleri Haftalık Değişim %Para Birimleri Yılbaşına Göre Değişim %Para Birimleri 52 Haftalık Değişim %



Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza, No:21, İç Kapı No:45, K:10-11-12 Maltepe/İstanbul

Tel :(0216) 453 0053

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Kıdemli Uzman	yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	ekaya@gedik.com
Mehmet Bilal Güney	Uzman Yardımcısı	mehmet.guney@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.