

➤ Trump, Türkiye için de gümrük vergisi oranını

yükseltti; ABD Başkanı Trump'ın dün gece imzaladığı kararname ile gümrük vergisi oranını yükselttiği ülkeler arasında Türkiye de var. 68 ülke ve AB için açıklanan gümrük vergisi oranlarına göre Türkiye için oran yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseldi. Trump'ın onayladığı bu yeni gümrük vergisi oranları 7 Ağustos'ta uygulamaya girecek.

➤ TCMB: Öncü veriler Temmuz'da aylık

enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ediyor; TCMB, öncü verilerin temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiğini bildirdi. Özetle, "Bu dönemde, aylık tüketici enflasyonunun seyrinde yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin yanı sıra hizmet sektörüne ilişkin zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıkmaktadır." denildi.

➤ Koç Holding, yılın ilk yarısında konsolide

bazda toplam 29,6 milyar dolar gelir elde etti; Koç Holding, 2025 yılının ilk yarısında konsolide bazda 29,6 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, yaklaşık 1,8 milyar USD tutarında kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece Topluluk, son beş yılda kombine bazda toplam 15,2 milyar USD yatırım seviyesine ulaştı.

➤ Küresel altın talebi ikinci çeyrekte yıllık yüzde

3 arttı; Dünya Altın Konseyi'nin son Altın Talebi Trendleri raporuna göre, altın destekli ETF'lere güçlü girişler, istikrarlı merkez bankası alımları ve artan külçe ve sikke yatırımlarının etkisiyle küresel altın talebi 2025 yılının 2. çeyreğinde yıllık %3 artışla 1.248,8 tona yükseldi.

BIST 100					
En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	8.169	IEYHO	7,01%	CANTE	-5,26%
KCHOL	7.253	REEDR	6,56%	ALTNY	-4,71%
ASELS	6.668	KONTR	5,22%	PASEU	-4,55%
YKBANK	5.289	MAGEN	4,80%	TSKB	-3,30%
ISCTR	5.109	CIMSA	4,59%	ODAS	-1,44%
TUPRS	4.864	BERA	4,57%	ULKER	-1,35%
ALTNY	4.515	KUYAS	4,50%	TAVHL	-1,29%
AKBNK	4.405	BRYAT	4,44%	DOAS	-1,07%
EREGL	3.218	TUREX	4,39%	AEFES	-1,04%
GARAN	3.170	KTLEV	3,76%	HEKTS	-1,00%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.743	1,17%	0,95%	0,00%	9,28%
XU030	11.916	1,20%	0,83%	0,00%	10,78%
XBANK	16.100	0,78%	0,63%	0,00%	10,62%
XUSIN	13.670	1,20%	1,08%	0,00%	4,72%
VIOP30	12.221	0,60%	0,12%	0,00%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.131,00	-0,74%	-1,72%	0,00%	3,73%
NASDAQ	23.218,10	-0,55%	-0,23%	0,00%	10,50%
SP500	6.339,39	-0,37%	-0,77%	0,00%	7,78%
DAX	24.065,47	-0,81%	-0,63%	0,00%	20,88%
FTSE100	9.132,81	-0,05%	0,14%	0,00%	11,74%
VIX	16,72	8,01%	11,99%	0,00%	-3,74%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3290,63	0,47%	-1,40%	0,00%	25,38%
GÜMÜŞ (\$)	36,72	-1,10%	-3,80%	0,00%	27,10%
BRENT (\$)	71,81	-1,22%	4,92%	0,00%	-3,51%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
04:45	Çin	Caixin İmalat Sektörü PMI	Temmuz	50,2
10:00	Türkiye	İSO İmalat Sektörü PMI	Temmuz	-
11:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)	Temmuz	49,8
11:30	İngiltere	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final)	Temmuz	48,2
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)	Temmuz	-
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)	Temmuz	%1,9
12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)	Temmuz	-
12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)	Temmuz	%2,2
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	Temmuz	110.000
15:30	ABD	Kamu Sektörü İstihdamı	Temmuz	-
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar(Aylık)	Temmuz	%0,3
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar(\$)	Temmuz	-
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar(Yıllık)	Temmuz	%3,8
15:30	ABD	Ortalama Çalışma Saati	Temmuz	34,2
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar(\$ Değişim)	Temmuz	-
15:30	ABD	Özel Sektör İstihdamı	Temmuz	100.000
15:30	ABD	İşgücüne Katılım Oranı	Temmuz	-
15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Temmuz	%4,2
15:30	ABD	Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı	Temmuz	-
15:30	ABD	İmalat Sektörü İstihdamı	Temmuz	-3.000
16:45	ABD	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final)	Haziran	49,5
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final)	Temmuz	61,8
17:00	ABD	Michigan Beklenti Endeksi(Final)	Temmuz	58,6
17:00	ABD	Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final)	Temmuz	%4,4
17:00	ABD	Michigan Cari Endeksi(Final)	Temmuz	66,8
17:00	ABD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final)	Temmuz	%3,6
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü PMI	Temmuz	49,5
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi	Temmuz	-
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi	Temmuz	-
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi	Temmuz	-
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi	Temmuz	70
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi	Temmuz	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Çates Elektrik Üretim A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
--------	------	-----

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
--------	---------	------

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 31.07.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. pay başına 29,56 TL – 29,62 TL fiyat aralığından toplam **100.000 adet** pay geri alınmıştır. AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.’nin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 35.853.788 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı **%1,3790**’dır.
- **AKFGY** 31.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **350.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 23.754.495 adet payın sermayeye oranı **%0,6091**’dir.
- **AKFYE** 31.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **87.928 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 8.348.824 adet payın sermayeye oranı **%0,6975**’dir.
- **CEMZY** 31.07.2025 tarihinde CEM ZEYTİN A.Ş. pay başına 14,96 - 15,30 TL fiyat aralığından toplam **907.238 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu payları 28.750.000 adete ulaşmıştır.
- **ENERY** 31.07.2025 tarihinde ENERYA ENERJİ A.Ş. pay başına 8,60 TL fiyattan toplam 50.000 adet pay geri alınmıştır. ENERYA ENERJİ A.Ş.’nin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 216.289.885 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı **%2,4032**’dir.
- **HUNER** 31.07.2025 tarihinde HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. pay başına ortalama 4,47 TL fiyattan toplam **500.000 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların sermayeye oranı **%0,01**’e ulaşmıştır.
- **LKMNH** 31.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,35 TL - 17,44 TL fiyat aralığından **60.000** adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki payları **%3,73**’e ulaşmıştır.
- **OFSYM** 31.07.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul’da pay başına 55,20 TL – 55,39 TL fiyat aralığından toplam **10.879 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 592.090 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,4048**’e ulaşmıştır.
- **PCILT** 30.07.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 17,03 TL ortalama fiyattan **20.000 adet** pay geri almıştır.

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Allbatross Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlar da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle yorum ve bilgilerin kullanılmasından, yer alan bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan, kâr yoksunluğundan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Erdal Özyiğit
Araştırma Direktörü

Vedat A. Kayalıoğlu
Araştırma Uzman Yardımcısı

arastirma@allbatrossyatirim.com