

Piyasalar enflasyon rakamlarına odaklanacak;

Haftanın ilk günü piyasalar yurt içinde enflasyon rakamlarına odaklanacak. Yıllık bazda beklenen TÜFE %34,06, aylık bazda beklenen TÜFE ise %2,40.

Türkiye'nin aylık ihracatı Temmuz'da rekor kırdı;

Temmuz ayında ihracatın 25 milyar dolara ulaştığını işaret eden Bolat, "Yine güzel bir gelişme olarak ilk defa Temmuz ayında 2,5 milyar dolar ilave ihracat kazandık. 266,9 milyar doların üzerine 2,5 milyar dolar eklemiş olduk, 269,4 milyar dolar yılığa ulaştık." diye konuştu.

TCMB rezervlerinde artış sürüyor;

TCMB verilerine göre brüt rezervler 171,8 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 168,6 milyar dolar düzeyindeydi. 25 Temmuz haftasında net rezervler ise 62,8 milyar dolardan 64,5 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta 44,3 milyar dolar olan swap hariç net rezervler 46,7 milyar dolara çıktı.

Yabancı bir ayda 1 milyar dolarlık hisse aldı;

TCMB'nin verilerine göre 25 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler 205 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Veriler 27 Haziran haftasından bu yana yurt dışı yerleşiklerin yaklaşık 1 milyar dolar net hisse alımı gerçekleştirdiğine işaret etti.

Otomotiv pazarı Temmuz'da %14,55 büyüdü;

2025 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Temmuz ayına göre %14,55 artarak 107.718 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,71 artarak 84.195 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %13,96 artarak 23.523 adet oldu.

BIST 100

En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
KCHOL	8.629	CANTE	7,22%	MAGEN	-4,81%
THYAO	8.389	AKSA	6,41%	BINHO	-2,64%
ISCTR	4.469	TURSG	4,55%	PASEU	-2,60%
AKBNK	4.469	VESTL	4,20%	KUYAS	-2,28%
EREGL	4.163	AKSEN	3,77%	KTLEV	-2,17%
YKBNK	4.076	GRSEL	3,57%	KOZAA	-1,95%
ASELS	3.823	KCAER	3,46%	TUPRS	-1,78%
EKGYO	3.785	OTKAR	3,17%	TKFEN	-1,76%
CANTE	3.135	TUREX	3,04%	TAVHL	-1,71%
GARAN	3.122	AGHOL	2,95%	CCOLA	-1,57%

Yurt İçi Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.747	0,04%	0,00%	0,04%	9,32%
XU030	11.902	-0,12%	0,00%	-0,12%	10,65%
XBANK	16.065	-0,22%	0,00%	-0,22%	10,38%
XUSIN	13.726	0,41%	0,00%	0,41%	5,14%
VIOP30	12.191	-0,25%	0,00%	-0,25%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	43.589,00	-1,23%	0,00%	-1,23%	2,46%
NASDAQ	22.763,30	-1,96%	0,00%	-1,96%	8,33%
SP500	6.238,01	-1,60%	0,00%	-1,60%	6,06%
DAX	23.425,97	-2,66%	0,00%	-2,66%	17,66%
FTSE100	9.068,58	-0,70%	0,00%	-0,70%	10,96%
VIX	20,38	21,89%	0,00%	21,89%	17,33%

Emtia Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3363,25	2,21%	0,00%	2,21%	28,15%
GÜMÜŞ (\$)	37,02	0,82%	0,00%	0,82%	28,14%
BRENT (\$)	69,44	-3,30%	0,00%	-3,30%	-6,69%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
10:00	Türkiye	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)	Temmuz	%2,40
10:00	Türkiye	Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)	Temmuz	%34,06
10:00	Türkiye	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)	Temmuz	-
12:30	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi(Öncü-\$)	Temmuz	-
12:30	Türkiye	İthalat(Öncü-\$)	Temmuz	-
12:30	Türkiye	İhracat(Öncü-\$)	Temmuz	-
12:30	Türkiye	İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	Temmuz	-
12:30	Türkiye	İthalat(Öncü-Yıllık)	Temmuz	-
12:30	Türkiye	İhracat(Öncü-Yıllık)	Temmuz	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Kuvva Gıda Ticaret Ve Sanayi Yatırımları A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
--------	------	-----

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

PAY ALIM / SATIM

- **AKFYE** 01.08.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **1.496 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 8.350.320 adet payın sermayeye oranı **%0,6976**'dır.
- **CEMZY** 01.08.2025 tarihinde CEM ZEYTİN A.Ş. pay başına 15,02 - 15,30 TL fiyat aralığından toplam **1.050.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu payları 29.800.000 adete ulaşmıştır.
- **EKGYO** 29.07.2025 tarihinde EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,97 TL fiyattan toplam **4.373.553 adet** nominal tutarlı alış işlemi ortak ARROWSTREET CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sermayesindeki payları **%5** sınırını aşmıştır.
- **LKMNH** 01.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,70 TL - 17,80 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 **%3,76**'e ulaşmıştır.
- **MAVI** 01.08.2025 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 41,90 TL – 41,98 TL fiyat aralığından **toplam 200.000 TL** nominal değerli MAVİ B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.225.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık **%0,15**'tir.
- **OFSYM** 01.08.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 55,75 TL – 56,05 TL fiyat aralığından toplam **10.866 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 602.956 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,4123**'e ulaşmıştır.
- **PCILT** 01.08.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 17,046 TL ortalama fiyattan **80.000 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