

**➤ Tüketici fiyatlarındaki artış beklentilerin****altında gerçekleşti;** Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)

Temmuz'da aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

**➤ Şimşek: Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini**

**öngörüyoruz;** Şimşek "Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

**➤ ABD'de fabrika siparişleri, Haziran ayında****keskin bir düşüş yaşadı;** Ticaret Bakanlığı Nüfus

Sayım Bürosu yaptığı açıklamada, Mayıs ayındaki %8,3'lük artışın ardından fabrika siparişlerinin %4,8 düştüğünü açıkladı. Siparişler Haziran ayında yıllık bazda %3,8 arttı. Ekonominin %10,2'sini oluşturan imalat sektörü, Başkan Donald Trump'ın ithal mallara uyguladığı agresif tarifeler nedeniyle kısıtlanmaya devam ediyor.

| BIST 100                    |        |                    |         |                 |         |
|-----------------------------|--------|--------------------|---------|-----------------|---------|
| En Yüksek Hacimler (MİL.TL) |        | En Çok Yükselenler |         | En Çok Düşenler |         |
| Kod                         | Hacim  | Kod                | Değişim | Kod             | Değişim |
| THYAO                       | 10.742 | TUREX              | 6,16%   | MPARK           | -4,66%  |
| AKBNK                       | 8.123  | BINHO              | 5,94%   | ANSGR           | -4,58%  |
| YKBNK                       | 7.849  | GUBRF              | 5,10%   | GRTHO           | -3,77%  |
| ISCTR                       | 7.500  | PASEU              | 4,39%   | OTKAR           | -2,28%  |
| KCHOL                       | 5.316  | GARAN              | 4,33%   | CIMSA           | -1,67%  |
| GARAN                       | 4.671  | ARCLK              | 4,06%   | ALTNY           | -1,41%  |
| EREGL                       | 4.087  | TTRAK              | 3,87%   | TUPRS           | -1,21%  |
| ASELS                       | 3.906  | ENJSA              | 3,66%   | OBAMS           | -1,10%  |
| SAHOL                       | 3.432  | MIATK              | 3,47%   | TURSG           | -0,97%  |
| EKGYO                       | 3.096  | FROTO              | 3,13%   | AVPGY           | -0,90%  |

| Yurt İçi Endeks Getirileri |         |         |          |       |        |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------|--------|
| Kod                        | Kapanış | Değişim |          |       |        |
|                            |         | Günlük  | Haftalık | Aylık | Yıllık |
| XU100                      | 10.853  | 0,99%   | 0,99%    | 1,03% | 10,41% |
| XU030                      | 12.033  | 1,09%   | 1,09%    | 0,98% | 11,87% |
| XBANK                      | 16.334  | 1,67%   | 1,67%    | 1,45% | 12,22% |
| XUSIN                      | 13.837  | 0,81%   | 0,81%    | 1,22% | 5,99%  |
| VIOP30                     | 12.323  | 1,08%   | 1,08%    | 0,83% | -      |

| Yurt Dışı Endeks Getirileri |           |         |          |        |        |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|--------|--------|
| Kod                         | Kapanış   | Değişim |          |        |        |
|                             |           | Günlük  | Haftalık | Aylık  | Yıllık |
| DOW30                       | 44.174,00 | 1,34%   | 1,34%    | 0,10%  | 3,83%  |
| NASDAQ                      | 23.188,60 | 1,87%   | 1,87%    | -0,13% | 10,36% |
| SP500                       | 6.329,94  | 1,47%   | 1,47%    | -0,15% | 7,62%  |
| DAX                         | 23.757,69 | 1,42%   | 1,42%    | -1,28% | 19,33% |
| FTSE100                     | 9.128,30  | 0,66%   | 0,66%    | -0,05% | 11,69% |
| VIX                         | 17,52     | -14,03% | -14,03%  | 4,78%  | 0,86%  |

| Emtia Getirileri |         |         |          |        |        |
|------------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| Kod              | Kapanış | Değişim |          |        |        |
|                  |         | Günlük  | Haftalık | Aylık  | Yıllık |
| ALTIN (\$)       | 3373,83 | 0,31%   | 0,31%    | 2,53%  | 28,55% |
| GÜMÜŞ (\$)       | 37,41   | 1,05%   | 1,05%    | 1,88%  | 29,49% |
| BRENT (\$)       | 68,71   | -1,05%  | -1,05%   | -4,32% | -7,67% |

## GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

| Saat  | Ülke         | Ekonomik Gösterge                               | Dönem   | Beklenen |
|-------|--------------|-------------------------------------------------|---------|----------|
| 04:45 | Çin          | Caixin Hizmet Sektörü PMI                       | Temmuz  | -        |
| 04:45 | Çin          | Caixin Bileşik PMI                              | Temmuz  | -        |
| 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)                  | Temmuz  | -        |
| 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik PMI(Final)                         | Temmuz  | -        |
| 11:30 | İngiltere    | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)            | Temmuz  | -        |
| 11:30 | İngiltere    | S&P Global Bileşik PMI(Final)                   | Temmuz  | -        |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                    | Haziran | -        |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                   | Haziran | -        |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık)                        | Haziran | -        |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Enerji Hariç ÜFE(Aylık)                         | Haziran | -        |
| 15:30 | ABD          | Dış Ticaret Dengesi(\$)                         | Haziran | -        |
| 15:30 | ABD          | İthalat(Yıllık)                                 | Haziran | -        |
| 15:30 | ABD          | İhracat(Yıllık)                                 | Haziran | -        |
| 15:30 | ABD          | İthalat(\$)                                     | Haziran | -        |
| 15:30 | ABD          | İhracat(\$)                                     | Haziran | -        |
| 16:00 | Türkiye      | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE           | Temmuz  | -        |
| 16:00 | Türkiye      | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | Temmuz  | -        |
| 16:00 | Türkiye      | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | Temmuz  | -        |
| 16:45 | ABD          | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)            | Temmuz  | -        |
| 16:45 | ABD          | S&P Global Bileşik PMI(Final)                   | Temmuz  | -        |
| 17:00 | ABD          | ISM Hizmet Sektörü PMI                          | Temmuz  | -        |
| 17:00 | ABD          | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi                | Temmuz  | -        |
| 17:00 | ABD          | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi      | Temmuz  | -        |
| 17:00 | ABD          | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi             | Temmuz  | -        |
| 17:00 | ABD          | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi                 | Temmuz  | -        |

## GENEL KURUL LİSTESİ

| Şirket                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |

## TEMETTÜ LİSTESİ

| Şirket | Brüt | Net |
|--------|------|-----|
|--------|------|-----|

## SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

## PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 04.08.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. pay başına 29,96 TL – 30,00 TL fiyat aralığından toplam **56.323 adet** pay geri alınmıştır. AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.’nin alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 35.910.111 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%1,3812**’dir.
- **AKFYE** 04.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **50.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.933.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4608**’dir.
- **KATMR** 01.08.2025 tarihinde, Merrill Lynch International tarafından, KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,60 - 2,68 TL fiyat aralığından **61.881.165 toplam** nominal tutarlı **alış** işlemi ve **44.631.997 toplam** nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde net **17.249.168 adet** pay **satılmıştır**. Bu işlemle birlikte KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesinde, iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olunan payların oranı **%5,205** seviyesine ulaşmıştır.
- **KUYAS** 04.08.2025 tarihinde OSMAN BURAK TOPTAŞ’ın KUYAŞ YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 55,60 - 55,60 TL fiyat aralığından **28.000.000 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMAN BURAK TOPTAŞ’ın KUYAŞ YATIRIM A.Ş. sermayesindeki payları **%7** sınırına ulaşmıştır.
- **LKMNH** 04.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,71 TL - 17,78 TL fiyat aralığından **59.556** 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 **%3,79**’a ulaşmıştır.
- **PCILT** 04.08.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 18,365 TL ortalama fiyattan **20.000 adet** pay geri almıştır.
- **PEKGY** 01.08.2025 tarihinde HASAN PEKER’in PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak **149.000.000,00 TL** nominal tutarlı paylar 4,90 TL fiyatından satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HASAN PEKER’in PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki **%31,26**’dan **%28,28**’e düşmüştür.

## 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](mailto:arastirma@allbatrossyatirim.com)