

TCMB: Aylık enflasyonun ana eğilimi geçici

olarak yükseldi; Tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 2,06 oranında yükselirken, yıllık enflasyonun 1,53 puan düşüşle yüzde 33,52 olduğu belirtilerek "Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda gerilemiştir. Aylık bazda, enerji ile hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatlarındaki olumlu seyir sürmüştür. Aylık enflasyonun yaklaşık 0,9 puanı yönetilen yönlendirilen fiyat ile vergi artışından kaynaklanmıştır." dendi.

Aselsan'dan güçlü bilanço; Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) çeyreklik bazda yüzde 62,6 artışla 8,36 milyar TL'ye yükselirken, net dönem kârı yüzde 100'ün üzerinde artarak 4,28 milyar TL'ye ulaştı ve Piyasa beklentisi olan 3,1 milyar TL'nin yüzde 38 üstünde kâr açıklamış oldu.

Otomotiv ihracatı yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar oldu; Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar oldu.

Çin ile ticaret anlaşmasına çok yaklaştık; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşme talep ettiğini belirten Trump, anlaşma yapmaları halinde yıl sonundan önce görüşme yapabileceğini ifade etti. Trump, "İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

BIST 100

En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	6.586	CANTE	9,74%	PASEU	-4,15%
ISCTR	5.188	TUREX	6,95%	HEKTS	-2,46%
YKBANK	4.742	BINHO	5,14%	GUBRF	-1,87%
AKBNK	4.288	RALYH	3,76%	ASELS	-1,80%
EKGYO	3.724	HALKB	3,64%	GLRMK	-1,78%
KCHOL	3.705	GRTHO	3,63%	KTLEV	-1,48%
TUPRS	3.664	EFORC	3,47%	GSRAY	-1,44%
TUREX	3.286	ARCLK	3,45%	ANSGR	-1,42%
ASELS	2.717	ODAS	3,37%	OYAKC	-1,42%
EREGL	2.619	AGHOL	3,05%	CIMSA	-1,40%

Yurt İçi Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.850	-0,03%	0,96%	0,99%	10,37%
XU030	11.999	-0,28%	0,81%	0,70%	11,55%
XBANK	16.308	-0,16%	1,52%	1,29%	12,05%
XUSIN	13.908	0,51%	1,33%	1,74%	6,54%
VIOP30	12.303	-0,16%	0,92%	0,67%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.112,00	-0,14%	1,20%	-0,04%	3,69%
NASDAQ	23.018,60	-0,73%	1,12%	-0,86%	9,55%
SP500	6.299,19	-0,49%	0,98%	-0,63%	7,10%
DAX	23.846,07	0,37%	1,79%	-0,91%	19,77%
FTSE100	9.142,73	0,16%	0,82%	0,11%	11,86%
VIX	17,85	1,88%	-12,41%	6,76%	2,76%

Emtia Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3380,64	0,20%	0,52%	2,74%	28,81%
GÜMÜŞ (\$)	37,81	1,07%	2,13%	2,97%	30,88%
BRENT (\$)	67,68	-1,50%	-2,53%	-5,75%	-9,06%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Haziran	-
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Yıllık)	Haziran	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Konfrut Tarım A.Ş.
Yayla Enerji Üretim Turizm Ve İnşaat Ticaret A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
--------	------	-----

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
Anadolu Grubu Holding A.Ş.	Bedelsiz	%900,00
Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.	Bedelsiz	%604,50

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 05.08.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. pay başına 29,96 TL – 30,00 TL fiyat aralığından toplam **25.000 adet** pay geri alınmıştır. AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.’nin alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 35.935.111 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%1,3821**’dir.
- **AKFYE** 05.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **120.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam **8.470.320 adet** payın sermayeye oranı **%0,7077**’dir.
- **LKMNH** 05.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,58 TL - 17,70 TL fiyat aralığından **79.759 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 **%3,83**’e ulaşmıştır.
- **MAVI** 05.08.2025 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 41,90 TL – 41,96 TL fiyat aralığından **120.572 TL toplam** nominal değerli MAVİ B Grubu pay senedi geri almıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.345.572 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık **%0,17**’dir.
- **PCILT** 05.08.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 19,025 TL ortalama fiyattan **20.000 adet** pay geri almıştır.
- **RODRG** 04.08.2025 tarihinde ENVER KÜÇÜKDOĞAN’ın, RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,30 - 19,35 TL fiyat aralığından **1.036 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENVER KÜÇÜKDOĞAN’ın, RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%1,22** sınırına ulaşmıştır.

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