

➤ ASELSAN'ın ilk 6 ayda hasılatı %11,3 artarak

53,7 milyar TL'ye ulaştı; Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 2025 yılının ilk 6 ayına ait hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak %11,3 artarak 53,7 milyar TL'ye ulaştı. Yeni alınan işlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %10 artışla 2,8 milyar ABD doları seviyesinde güçlü bir büyüme kaydedildi.

➤ Erdemir Grup, yılın ilk yarısında 3,7 milyon ton

ham çelik üretimi gerçekleştirdi; Erdemir Grup, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde toplamda 3,7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Erdemir'in Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgiye göre, Grup, Ereğli'de 1,0 milyon ton ve İskenderun'da 2,7 milyon ton ham çelik üretimine imza attı.

➤ Trump, çip ve yarı iletken ithalatına %100

gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı; ABD Başkanı Donald Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Ancak, ABD'de üretim yapıyorsanız, hiçbir ücret ödemeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

➤ Trump, Çin'e de Rus petrolü alımı nedeniyle ek

gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi; ABD Başkanı Donald Trump, Rus petrolü alımları nedeniyle Hindistan'a uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisine benzer şekilde Çin'e de ek gümrük vergileri uygulayabileceğini belirtti. Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskı yapmayı amaçlayan daha fazla ikincil yaptırım açıklamasını beklediğini dile getirdi. Henüz kesinleşmemiş olsa da, Başkan, "Olabilir... Henüz söyleyemem. Hindistan ile yaptık. Muhtemelen bir-iki ülkeyle daha yapıyoruz. Bunlardan biri de Çin olabilir." ifadelerini kullandı.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	21,595	SISE	6.25%	ISMEN	-4.81%
ASELS	6,675	EUPWR	5.77%	BTCIM	-4.63%
PGSUS	5,888	BRYAT	5.69%	KUYAS	-4.39%
ISCTR	5,743	THYAO	4.40%	MPARK	-3.60%
YKBNK	5,205	BRSAN	3.93%	TUREX	-3.36%
SISE	4,901	AEFES	3.57%	BALSU	-3.13%
KCHOL	4,343	HEKTS	3.53%	BINHO	-3.04%
CANTE	4,304	EFORC	3.49%	GRTHO	-2.68%
AKBNK	4,198	CANTE	3.27%	HALKB	-2.55%
EREGL	3,451	PETKM	2.62%	RALYH	-2.54%

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10,901	0.47%	1.43%	1.47%	10.89%
XU030	12,084	0.70%	1.52%	1.41%	12.34%
XBANK	16,168	-0.86%	0.64%	0.42%	11.08%
XUSIN	13,980	0.52%	1.85%	2.26%	7.09%
VIOP30	12,387	0.68%	1.61%	1.36%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44,193.00	0.18%	1.39%	0.14%	3.88%
NASDAQ	23,315.00	1.29%	2.42%	0.42%	10.96%
SP500	6,345.06	0.73%	1.72%	0.09%	7.88%
DAX	23,924.36	0.33%	2.13%	-0.59%	20.17%
FTSE100	9,164.31	0.24%	1.06%	0.34%	12.13%
VIX	16.77	-6.05%	-17.71%	0.30%	-3.45%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3369.07	-0.34%	0.17%	2.38%	28.37%
GÜMÜŞ (\$)	37.83	0.05%	2.19%	3.02%	30.94%
BRENT (\$)	66.78	-1.33%	-3.83%	-7.00%	-10.27%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi(\$)	Temmuz	-
06:00	Çin	İhracat(\$ Bazlı Yıllık)	Temmuz	-
06:00	Çin	İthalat(Yuan Bazlı Yıllık)	Temmuz	-
06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi(Yuan)	Temmuz	-
06:00	Çin	İthalat(\$ Bazlı Yıllık)	Temmuz	-
06:00	Çin	İhracat(Yuan Bazlı Yıllık)	Temmuz	-
11:00	Çin	Döviz Rezervleri(\$)	Temmuz	-
11:00	Çin	Altın Rezervleri(Ons)	Temmuz	-
11:00	Çin	Altın Rezervleri(\$)	Temmuz	-
14:00	İngiltere	BoE Gösterge Faiz Oranı	Ağustos	-
14:00	İngiltere	BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan	Ağustos	-
14:00	İngiltere	BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan	Ağustos	-
14:00	İngiltere	BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan	Ağustos	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Graintürk Holding A.Ş.
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
--------	------	-----

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

PAY ALIM / SATIM

- **AKFIS** 06.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **50.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.983.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4686**'dır.
- **AKFYE** 06.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **80.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam **8.550.320 adet** payın sermayeye oranı **%0,7143**'dür.
- **LKMNH** 06.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,65 TL - 17,76 TL fiyat aralığından **61.081 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 **%3,86**'ya ulaşmıştır.
- **MAVI** 06.08.2025 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 41,66 TL – 41,76 TL fiyat aralığından **200.000 TL toplam** nominal değerli MAVİ B Grubu pay senedi geri almıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.545.572 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık **%0,19**'dur.
- **MPARK** 05.08.2025 tarihinde F.O.M. GRUP MİMARLIK İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. pay başına 335 TL fiyattan **18.179.104 TL toplam** nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte F.O.M. GRUP MİMARLIK İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.'nin, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki payları **%9.6** sınırına ulaşmıştır.
- **MPARK** 05.08.2025 tarihinde Lightyear Healthcare B.V. pay başına 885 TL fiyattan **15.178.104 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Lightyear Healthcare B.V.'nin MLP sağlık Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki payları **%24,6'dan %15,1'e** düşmüştür.
- **PCILT** 06.08.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 19,10 TL ortalama fiyattan **1.176 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