

➤ **Yurt dışı yerleşikler hissede alım yaptı;** Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 4 Temmuz haftasında 234,9 milyon dolar net hisse alımı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta Kesin Alım net alımları 2 milyar 377 milyon dolar oldu. Ayrıca yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 577,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

➤ **Sanayi üretimi aylık bazda yeniden yükselişte;** TÜİK'in açıkladığı verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda ise yüzde 4,9 arttı. Bu, 2025'teki en yüksek yıllık artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı , imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

➤ **TCMB ekonomistleri: Petrolde 10 dolarlık artış senaryosu enflasyon tahminini 1,2 puan yükseltir;** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfasında ham petrol fiyatlarında gerçekleşebilecek artışların Türkiye ekonomisi özelinde enflasyon ve cari denge üzerindeki tahmini etkileri sayısallaştırıldı. Yazıda, "Brent petrol fiyatında temmuz ayında ortalamada 10 ABD dolarlık, yani yaklaşık yüzde 16'luk bir yükseliş senaryosu oluşturuyoruz. Böyle bir senaryoda, 2025 yılı sonunda yıllık enflasyon tahminimiz, doğrudan ve dolaylı etkilerin toplamıyla 1,2 puan yükselirken, bir yıl sonunda toplam artış 1,6 puan oluyor" denildi.

BIST 100					
En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	10.136	EUPWR	9,98%	RALYH	-9,94%
ISCTR	8.036	HEKTS	9,15%	OBAMS	-3,15%
YKBANK	6.750	MAGEN	6,04%	SMRTG	-2,25%
EREGL	6.060	LMKDC	5,76%	TCELL	-1,63%
SAHOL	5.650	OTKAR	5,33%	RYGYO	-1,61%
AKBNK	5.392	SASA	5,19%	KTLEV	-1,59%
KCHOL	5.259	GESAN	5,14%	AHGAZ	-1,54%
GARAN	5.151	EKGYO	4,51%	BSOKE	-0,91%
ASELS	5.083	KRDMD	4,14%	ALTNY	-0,89%
TCELL	4.919	ISCTR	4,11%	ALFAS	-0,84%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.331	1,61%	0,54%	3,85%	5,09%
XU030	11.550	1,65%	0,50%	3,49%	7,38%
XBANK	16.376	2,11%	3,51%	6,56%	12,52%
XUSIN	12.970	1,95%	0,61%	4,79%	-0,65%
VIOP30	12.172	1,27%	0,16%	2,23%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.651,00	0,43%	-0,40%	1,26%	4,95%
NASDAQ	22.829,30	-0,16%	-0,16%	0,66%	8,65%
SP500	6.280,46	0,27%	0,02%	1,22%	6,78%
DAX	24.456,81	-0,38%	2,81%	2,29%	22,84%
FTSE100	8.975,66	1,23%	1,73%	2,45%	9,82%
VIX	15,78	-1,00%	-9,73%	-5,68%	-9,15%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3324,12	0,32%	-0,33%	0,64%	26,66%
GÜMÜŞ (\$)	37,00	1,70%	0,19%	2,46%	28,07%
BRENT (\$)	68,85	-1,83%	0,81%	3,39%	-7,48%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
09:00	İngiltere	GSYH(Aylık)	Mayıs	%0,1
09:00	İngiltere	3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel)	Mayıs	%0,4
09:00	İngiltere	3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	GSYH(Yıllık)	Mayıs	%0,6
09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi(Aylık)	Mayıs	-%0,1
09:00	İngiltere	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Mayıs	-%0,4
09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Mayıs	%0,1
09:00	İngiltere	İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık)	Mayıs	%0,4
09:00	İngiltere	Mal Dış Ticaret Dengesi(GBP)	Mayıs	-21,0mlr
09:00	İngiltere	Mal İhracatı(GBP)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	Toplam Dış Ticaret Dengesi(GBP)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	Toplam İhracat(GBP)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	Toplam İthalat(GBP)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	Hizmet İthalatı(GBP)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	Mal İthalatı(GBP)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	Hizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP)	Mayıs	-
09:00	İngiltere	Hizmet İhracatı(GBP)	Mayıs	-
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi(\$)	Mayıs	-825mln
10:00	Türkiye	Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı(\$)	Mayıs	-
10:00	Türkiye	Net Hata ve Noksan(\$)	Mayıs	-
10:00	Türkiye	Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi(\$)	Mayıs	-
12:00	Çin	M2(Yıllık)	Haziran	-
12:00	Çin	Yeni Yuan Kredileri(Yıllık)	Haziran	-
12:00	Çin	Toplam Sosyal Finansman(CNY)	Haziran	-
12:00	Çin	Yeni Yuan Kredileri(CNY)	Haziran	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Dagi Yatırım Holding A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
--------	------	-----

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

PAY ALIM / SATIM

- **AKFGY** 10.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **1.000.000 adet** pay geri almış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 19.949.723 adet payın sermayeye oranı **%0,5115**'dir.
- **AKFYE** 10.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **75.000 adet** pay geri almış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 7.251.380 adet payın sermayeye oranı **%0,6121**'dir.
- **CEMZY** 10.07.2025 tarihinde CEM ZEYTİN A.Ş. 13,46 - 13,70 TL fiyat aralığından toplam **355.241 adet** pay geri almış ve şirketin sahip olduğu pay 24.355.241 adete ulaşmıştır.
- **INVES** 10.07.2025 tarihinde INVESTCO HOLDİNG A.Ş. 289,00 - 292,00 TL fiyat aralığından **4.424 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 1.510.674 adete ulaşmıştır, şirket sermayesine oranı **%0,8057**'dir.
- **LKMNH** 10.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,12 TL - 15,22 TL fiyat aralığından **75.000** adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.07.2025 tarihi itibarıyla **%3,27**'ye ulaşmıştır.
- **OFSYM** 10.07.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 49,42 TL – 49,93 TL fiyat aralığından toplam **31.673 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 397.229 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,2716**'ya ulaşmıştır.
- **PCILT** 09.07.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 13,73 TL fiyattan **10.000 adet** pay geri alınmıştır.
- **TEZOL** 10.07.2025 tarihinde EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 15,48 TL – 16,09 TL fiyat aralığından toplam 581.114 adet pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 1.106.114 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise **%0,2212**'ye ulaşmıştır.
- **YIGIT** 10.07.2025 tarihinde START HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,62895 - 22,62895 TL fiyat aralığından **6.010.000 TL toplam** nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte START HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%27,34** 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 zararlı 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 şekil ve surette 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