

➤ AB'den Trump tarifelerine karşı yeni önlemler;

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ortaklarının dengesini bozmaya ve küresel finans piyasalarında belirsizlik yaratmaya devam ederken, bu kez Meksika ve Avrupa Birliği için %30'luk bir tarife açıkladı. Trump, Cumartesi günü sosyal medyada yayınladığı iki mektupla önemli ticaret ortaklarına, daha iyi koşullar üzerinde müzakere edememeleri halinde 1 Ağustos'ta devreye girecek yeni tarifeleri bildirdi.

➤ Trump: Çoğu ülkeye %15 veya %20 genel

gümrük vergisi getireceğiz; ABD Başkanı Donald Trump, çoğu ticaret ortağına yüzde 15 veya yüzde 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını söyledi. Trump, "Geriye kalan tüm ülkelere, ister yüzde 20 ister yüzde 15 olsun, bir şekilde ödeme yapacaklarını söyleyeceğiz. Şimdi bunu netleştireceğiz" dedi. Trump, Avrupa Birliği üyeleri ülkelere de, yeni gümrük vergisi oranlarını bildiren mektupların bugün ya da yarın gönderileceğini belirtti.

➤ Şimşek: Cari dengedeki iyileşme dış finansman

ihtiyacımızı azaltıyor; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Mayıs ayında, yıllık cari açığın 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini, dış ticaret ve cari işlemler dengesinin de beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

➤ Otomotiv üretimi Haziran'da yıllık %7,8 arttı;

Otomotiv üretimi 2025 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, otomobil üretimi yüzde 7,1 azaldı.

BIST 100					
En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	10.056	MAGEN	5,69%	REEDR	-5,57%
ISCTR	6.980	RYGYO	4,32%	SKBNK	-2,79%
SAHOL	6.485	CLEBI	4,10%	TTKOM	-2,65%
YKBANK	6.183	TUPRS	3,99%	GRTHO	-2,40%
AKBNK	5.996	OTKAR	3,51%	GESAN	-2,15%
KCHOL	5.641	SMRTG	3,16%	HEKTS	-2,02%
TUPRS	5.604	TABGD	2,98%	KRDMD	-1,99%
EREGL	4.392	ENJSA	2,96%	ARDYZ	-1,99%
ASELS	4.103	VESTL	2,87%	GOLTS	-1,97%
GARAN	4.040	SELEC	2,79%	MAVI	-1,57%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.358	0,26%	0,00%	4,12%	5,37%
XU030	11.566	0,14%	0,00%	3,63%	7,52%
XBANK	16.355	-0,13%	0,00%	6,41%	12,37%
XUSIN	13.011	0,32%	0,00%	5,12%	-0,33%
VIOP30	12.149	-0,19%	0,00%	2,04%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.372,00	-0,62%	0,00%	0,63%	4,30%
NASDAQ	22.780,60	-0,21%	0,00%	0,45%	8,42%
SP500	6.259,75	-0,33%	0,00%	0,88%	6,43%
DAX	24.255,31	-0,82%	0,00%	1,45%	21,83%
FTSE100	8.941,12	-0,38%	0,00%	2,06%	9,40%
VIX	16,82	6,59%	0,00%	0,54%	-3,17%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3356,03	0,96%	0,00%	1,61%	27,87%
GÜMÜŞ (\$)	38,40	3,78%	0,00%	6,34%	32,92%
BRENT (\$)	70,36	2,19%	0,00%	5,66%	-5,46%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi(\$)	Haziran	-
06:00	Çin	İhracat(\$ Bazlı Yıllık)	Haziran	-
06:00	Çin	İthalat(Yuan Bazlı Yıllık)	Haziran	-
06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi(Yuan)	Haziran	-
06:00	Çin	İthalat(\$ Bazlı Yıllık)	Haziran	-
06:00	Çin	İhracat(Yuan Bazlı Yıllık)	Haziran	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	%12,00	%10,20

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 11.07.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 26,80 TL fiyattan toplam **4.641 adet** pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 34.522.844 adede ulaşmıştır ve şirket sermayesine oranı **%1,3278**'dir.
- **AKFGY** 11.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **600.000 adet** pay geri almış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 20.549.723 adet payın sermayeye oranı **%0,5269**'dur.
- **AKFIS** 11.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **75.000 adet** pay geri almış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.558.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4019**'dur.
- **INVES** 11.07.2025 tarihinde INVESTCO HOLDİNG A.Ş. 297,00 TL fiyattan **2.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 1.512.674 adete ulaşmıştır, şirket sermayesine oranı **%0,8068**'dir.
- **LKMNH** 11.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,01 TL - 15,23 TL fiyat aralığından **71.000** 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 **%3,30**'a ulaşmıştır.
- **OFSYM** 11.07.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 53,39 fiyattan toplam **10.000 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 407.229 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,2784**'e ulaşmıştır.
- **REEDR** 11.07.2025 tarihinde REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 9,28 TL fiyattan toplam **1.700.000 adet** pay satmıştır.
- **TERA** 11.07.2025 tarihinde 443,50 TL ortalama fiyat ile **20.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 11.703.083 adete ulaşmıştır, şirket sermayesine oranı **%7,43053**'dür.

PAY ALIM / SATIM

- **YIGIT** 10.07.2025 tarihinde BEHAY 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 **12.020.000 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte START HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%12,04** sınırına ulaşmıştır.
- **YIGIT** 10.07.2025 tarihinde FATİH VALIANT 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 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 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