

Finans dışı firma net döviz pozisyonu Mayıs'ta

176,2 milyar dolar açık verdi; TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2025 verilerine göre varlıklar 1 milyar 300 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler ise 3 milyar 367 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 176 milyar 233 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Nisan 2025 dönemine göre 2 milyar 67 milyon ABD doları arttı.

Trump, Japonya ile büyük bir anlaşma yaptığını

duyurdu; ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile büyük bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu anlaşma, Japonya'nın ABD'ye ihracatına karşılıklı olarak yüzde 15 gümrük vergisi getirilmesini içeriyor. Otomobil vergilerinin de bu seviyeye indirileceği bildirildi.

Piyasada Powell'a ilişkin senaryolar; ABD

Hazine Bakanı Bessent, Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerine katılarak faiz indirimi çağrısı yapsa da Fed Başkanı'nın istifa etmesi için şu aşamada bir sebep görmediğini belirtti. Deutsche Bank stratejistlerine göre, Powell'ın Trump tarafından görevden alınması ABD 30 yıllık tahvil getirilerini yarım puandan fazla artırabilir.

Bessent: Önümüzdeki günlerde bir dizi ticaret

anlaşması açıklamaya hazırlanıyoruz; ABD Hazine Bakanı Bessent, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde bir dizi ticaret anlaşması açıklamaya hazırlandığını söyledi. Bessent, 1 Ağustos gümrük vergisi son tarihini pek çok ülke için "oldukça zor bir son tarih" olarak nitelendirdi ve müzakere için yer olduğunun sinyalini verdi.

BIST 100

En Yüksek Hacimler (MİL.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	11.085	BINHO	9,98%	ENERY	-2,89%
EKGYO	10.887	DSTKF	5,56%	GARAN	-2,52%
YKBNK	6.456	IEYHO	5,04%	ISCTR	-2,15%
ISCTR	5.646	GRTHO	3,76%	TABGD	-2,00%
KCHOL	5.256	ALARK	3,31%	TUREX	-1,67%
ASELS	5.011	KRDMD	3,03%	TKFEN	-1,66%
AKBNK	4.854	KOZAA	2,96%	TSKB	-1,63%
GARAN	3.964	VESTL	2,84%	TOASO	-1,59%
BIMAS	3.690	MIATK	2,77%	FENER	-1,54%
EREGL	3.609	BALSU	2,72%	DOAS	-1,53%

Yurt İçi Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.616	0,00%	2,41%	6,71%	7,99%
XU030	11.808	-0,17%	2,39%	5,81%	9,78%
XBANK	15.956	-1,47%	0,43%	3,82%	9,63%
XUSIN	13.486	0,42%	2,82%	8,96%	3,31%
VIOP30	12.249	-0,14%	2,52%	2,88%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.502,00	0,40%	0,36%	0,92%	4,60%
NASDAQ	23.063,60	-0,50%	-0,01%	1,70%	9,76%
SP500	6.309,59	0,06%	0,20%	1,69%	7,28%
DAX	24.041,90	-1,09%	-1,02%	0,55%	20,76%
FTSE100	9.023,81	0,12%	0,35%	3,00%	10,41%
VIX	16,50	-0,90%	0,55%	-1,37%	-5,01%

Emtia Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3430,91	0,99%	2,42%	3,87%	30,73%
GÜMÜŞ (\$)	39,29	0,92%	2,93%	8,81%	36,00%
BRENT (\$)	68,76	-0,39%	-0,75%	3,26%	-7,61%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
10:00	Türkiye	TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi	Temmuz	-
10:00	Türkiye	TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık)	Temmuz	-
17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	Haziran	-
17:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık)	Haziran	-
17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları(Aylık)	Haziran	-
17:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(\$)	Haziran	-
17:00	ABD	İkinci El Konut Stok/Satış(Ay)	Haziran	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Ceo Event Medya A.Ş.
Kimteks Poliüretan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%66,22	%66,22

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Bedelli	%200,00

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 22.07.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 27,36 TL – 27,50 TL fiyat aralığından toplam **185.000 adet** pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu pay toplamı 35.339.697 adede ulaşmıştır ve şirket sermayesine oranı **%1,3592**'dir.
- **AKFGY** 22.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 600.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 21.449.723 adet payın sermayeye oranı **%0,5500**'dir.
- **AKFIS** 22.07.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 100.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.713.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4262**'dir.
- **AKFYE** 22.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 140.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 7.900.896 adet payın sermayeye oranı **%0,6601**'dir.
- **CEMZY** 22.07.2025 tarihinde CEM ZEYTİN A.Ş. 14,56 - 14,90 TL fiyat aralığından toplam 869.055 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu payları 27.069.055 adete ulaşmıştır.
- **LKMNH** 22.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,10 TL - 16,28 TL fiyat aralığından **70.000** 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 **%3,52**'ye ulaşmıştır.
- **OFSYM** 22.07.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 54,70 TL fiyattan toplam **10.129 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 501.643 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,34**'e 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