

➤ Piyasalar TCMB ve ECB faiz kararlarına

odaklanacak; Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarına odaklanacak. Öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra, ABD yeni konut satışları da takip edilecek.

➤ Tüketici güven endeksi Haziran ayında

geriledi; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında %1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.

➤ Otomotivde ÖTV oranları yeniden belirlendi; Yeni

düzenlemeye göre, içten yanmalı motora sahip araçlarda ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında değişecek. Elektrikli araçlarda motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 650 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 650 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 65 olacak.

➤ Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi; Rusya ile

Ukrayna arasında Çırağan Sarayı'nda yapılan 3. tur görüşmelerinin sona erdiği bildirildi. TASS'ın haberine göre, iki ülke askeri personel ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya vardı.

➤ ABD ile AB arasında yüzde 15 tarife anlaşması

gündemde; Avrupa Birliği ve ABD, müzakereler hakkında bilgi veren diplomatlara göre, yüzde 15 gümrük vergisi öngören bir anlaşma sağlama yolunda ilerliyor.

BIST 100

En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	7.336	MIATK	9,98%	IEYHO	-7,66%
ASELS	6.773	DSTKF	9,92%	KUYAS	-5,44%
YKBNK	5.487	OTKAR	3,98%	PASEU	-4,30%
EKGYO	5.093	GRTHO	3,63%	KTLEV	-3,94%
ISCTR	4.811	BINHO	3,47%	OBAMS	-3,60%
AKBNK	4.442	HEKTS	3,06%	ULKER	-2,94%
KCHOL	3.708	YEOTK	3,03%	GRSEL	-2,83%
EREGL	3.654	CLEBI	2,96%	EKGYO	-2,81%
GARAN	3.121	ALTNY	2,84%	SKBNK	-2,45%
BINHO	2.589	KONTR	2,47%	DOHOL	-2,33%

Yurt İçi Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.592	-0,23%	2,18%	6,47%	7,75%
XU030	11.766	-0,36%	2,02%	5,43%	9,39%
XBANK	15.892	-0,41%	0,02%	3,40%	9,18%
XUSIN	13.454	-0,23%	2,58%	8,70%	3,07%
VIOP30	12.257	0,07%	2,59%	2,95%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	45.010,00	1,14%	1,51%	2,08%	5,80%
NASDAQ	23.162,40	0,43%	0,42%	2,13%	10,23%
SP500	6.358,91	0,78%	0,99%	2,48%	8,11%
DAX	24.240,82	0,83%	-0,20%	1,39%	21,76%
FTSE100	9.061,49	0,42%	0,77%	3,43%	10,87%
VIX	15,37	-6,85%	-6,34%	-8,13%	-11,51%

Emtia Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3423,36	-0,22%	2,20%	3,65%	30,44%
GÜMÜŞ (\$)	39,27	-0,05%	2,88%	8,75%	35,93%
BRENT (\$)	68,58	-0,26%	-1,01%	2,99%	-7,85%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
11:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Temmuz	-
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Temmuz	-
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik(Öncü)	Temmuz	-
11:30	İngiltere	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Temmuz	-
11:30	İngiltere	S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü)	Temmuz	-
11:30	İngiltere	S&P Global Bileşik(Öncü)	Temmuz	-
14:00	Türkiye	TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı	Temmuz	43,50%
14:00	Türkiye	TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı	Temmuz	46,50%
14:00	Türkiye	TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı	Temmuz	42,00%
15:15	Euro Bölgesi	ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı	Temmuz	-
15:15	Euro Bölgesi	ECB Mevduat Faiz Oranı	Temmuz	-
16:45	ABD	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Temmuz	-
16:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü)	Temmuz	-
16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Öncü)	Temmuz	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
Pasifik Teknoloji A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,39	%3,73

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş.	Bedelli	%196,93

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 23.07.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 27,30 TL – 27,32 TL fiyat aralığından toplam **50.000 adet** pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu pay toplamı 35.389.697 adede ulaşmıştır ve şirket sermayesine oranı **%1,3611**'dir.
- **AKFGY** 23.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **350.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 21.799.723 adet payın sermayeye oranı **%0,5590**'dir.
- **AKFIS** 23.07.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **30.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.743.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4309**'dur.
- **AKFYE** 23.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **40.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 7.940.896 adet payın sermayeye oranı **%0,6634**'tür.
- **ENERY** 23.07.2025 tarihinde ENERYA ENERJİ A.Ş. pay başına 7,74 TL fiyattan toplam **100.000 adet** pay geri alınmıştır. Şirketin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu pay toplamı 215.639.885 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı **%2,3960**'dir.
- **LKMNH** 23.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,21 TL - 16,30 TL fiyat aralığından **68.500** 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 **%3,55**'e ulaşmıştır.
- **OFSYM** 23.07.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 54,25 TL fiyattan toplam **15.651 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 527.423 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,36**'ya ulaşmıştır.
- **PCILT** 22.07.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde ortalama 16,02 TL fiyattan toplam **10.000 adet** pay geri alınmıştır.

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