

➤ **TCMB/Karahan: Politika faizinde adımlar dezenflasyonun gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirlenecek;** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası Kurulu'nun politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleştirmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirleyeceğinin altını çizdi.

➤ **Trump Rusya'ya Ukrayna ile barış anlaşmasına varması için iki haftadan az süre verdi;** ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış anlaşması imzalaması için verilen süreyi önemli ölçüde kısalttı ve önümüzdeki 10 ila 12 gün içinde anlaşma sağlanamaması halinde Moskova ile ticarete devam eden ülkelere yeni yaptırımlar ve "ikincil gümrük vergileri" uygulanacağı uyarısında bulundu.

➤ **ABD ve Çin heyetleri gümrük vergilerini görüşmek üzere İsveç'te bir araya geldi;** ABD ve Çin, gümrük vergileri ile başlayan ticaret savaşını sona erdirmek üzere İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni bir görüşme turu başlattı. Görüşmede gümrük vergilerinin yanı sıra ABD işletmelerinin Çin pazarına erişiminin, Çin'in ABD'deki yatırımlarının, Çin'in Rusya'dan ve İran'dan petrol alımının ve çip ihracatının ele alınması bekleniyor.

➤ **Trump: Ticaret anlaşmasına varmayan ülkelerin tarifeleri %15 - 20 aralığında olacak;** ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile müzakereli bir ticaret anlaşmasına varamayan ülkeler için ABD'nin yüzde 15 ila 20 aralığında gümrük vergisi uygulamasını beklediğini söyledi.

BIST 100					
En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	5.245	CANTE	9,83%	KOZAA	-9,98%
ISCTR	3.792	GRTHO	8,69%	İPEKE	-9,98%
ASELS	3.669	HEKTS	5,07%	KUYAS	-7,85%
YKBNK	3.666	GRSEL	4,69%	SKBNK	-6,80%
AKBNK	2.958	ALTNY	4,40%	KOZAL	-6,32%
KCHOL	2.824	ODAS	3,69%	OBAMS	-4,64%
EKGYO	2.714	KONTR	3,56%	VAKBN	-3,95%
PGSUS	2.557	MIATK	2,73%	ARCLK	-3,73%
KOZAL	2.146	GLRMK	2,55%	CCOLA	-2,88%
TUPRS	1.960	ALFAS	2,17%	FENER	-2,67%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.542	-0,94%	-0,94%	5,97%	7,24%
XU030	11.701	-1,00%	-1,00%	4,84%	8,78%
XBANK	15.709	-1,81%	-1,81%	2,21%	7,93%
XUSIN	13.441	-0,62%	-0,62%	8,59%	2,96%
VIOP30	12.050	-1,28%	-1,28%	1,21%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.838,00	-0,14%	-0,14%	1,68%	5,39%
NASDAQ	23.356,30	0,36%	0,36%	2,99%	11,16%
SP500	6.389,77	0,02%	0,02%	2,98%	8,64%
DAX	23.970,36	-1,02%	-1,02%	0,25%	20,40%
FTSE100	9.081,44	-0,43%	-0,43%	3,66%	11,11%
VIX	15,03	0,67%	0,67%	-10,16%	-13,47%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3314,99	-0,67%	-0,67%	0,37%	26,31%
GÜMÜŞ (\$)	38,17	0,00%	0,00%	5,70%	32,12%
BRENT (\$)	69,57	1,65%	1,65%	4,48%	-6,52%

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
İmaş Makiğna Sanayi A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	%8,40	%7,14

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.	Bedelli	%100,00
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.	Bedelsiz	%100,00

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 28.07.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 28,78 TL fiyattan toplam **19.096 adet** pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu pay toplamı 35.653.788 adede ulaşmıştır ve şirket sermayesine oranı **%1,3713**'dür.
- **AKFGY** 28.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. toplam **850.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 22.649.723 adet payın sermayeye oranı **%0,5808**'dir.
- **AKFIS** 28.07.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.. 28.07.2025 tarihinde **30.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.773.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4356**'dır.
- **ENERY** 28.07.2025 tarihinde ENERYA ENERJİ A.Ş. pay başına 8,30 TL fiyattan toplam **100.000 adet** pay geri alınmıştır. Şirketin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu pay toplamı 216.039.885 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı **%2,4004**'dür.
- **INVES** 28.07.2025 tarihinde INVESTCO HOLDİNG A.Ş. 330,00 - 340,00 TL fiyat aralığından toplam **5.446 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu payları 1.524.327 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı **%0,8130**'dır.
- **KATMR** 25.07.2025 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International tarafından, KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,56 - 2,69 TL fiyat aralığından **99.618.202 toplam** nominal tutarlı **alış** işlemi ve **83.939.597 toplam** nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde net 15.678.605 adet pay satılmıştır. Bu işlemle birlikte KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesinde, iştirak Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olunan pay oranı **%5,126** seviyesine ulaşmıştır.
- **LKMNH** 28.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,96 TL - 17,00 TL fiyat aralığından **82.000** 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 **%3,65**'e ulaşmıştır.

PAY ALIM / SATIM

- **MAVI** 28.07.2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 41,10 TL – 41,38 TL fiyat aralığından **toplam 100.000 TL** nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 625.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık **%0,08**'dir.
- **OFSYM** 28.07.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 55,38 TL – 55,61 TL fiyat aralığından toplam **10.860 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 559.368 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,3825**'e ulaşmıştır.
- **RODRG** 25.07.2025 tarihinde ENVER KÜÇÜKDOĞAN, RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,32 - 17,88 TL fiyat aralığından **25.000 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENVER KÜÇÜKDOĞAN'ın RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%1,29** sınırına ulaşmıştır.
- **SANFM** 28.07.2025 tarihinde SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 19,15 TL fiyat ile **150.000 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 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