

➤ Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı

arttı; İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.

➤ Bankacılık sektörü net karı Haziran'da 95,68

milyar TL oldu; Bankacılık sektörü net karı Haziran ayında 95,68 milyar TL oldu. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, sektörün Ocak-Haziran dönemi net karı ise 422,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

➤ Fed, iki Yönetim Kurulu üyesinin muhalefetine

rağmen faizi sabit tuttu; Amerika Merkez Bankası (Fed), bugün sona eren 2 günlük toplantıda faiz oranlarını art arda beşinci kez sabit tutarak gösterge faiz aralığını %4,25 ile %4,50 arasında bıraktı.

➤ ABD'de ikinci çeyrekte güçlü büyüme;

ABD'de tarife ve anlaşma haberleriyle geçen ikinci çeyrekte ekonomi beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Aynı çeyrekte kişisel tüketim beklentilerin ılımlı bir şekilde altında kaldı. Verilere göre kişisel tüketim ikinci çeyrekte yüzde 1,4 arttı. Ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 1,5 seviyesindeydi.

➤ Euro Bölgesi ekonomisi durgunluk

beklentilerinin üstesinden geldi; Eurostat'ın yayımladığı öncü verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre %0,1 artarak durgunluk beklentilerini boşa çıkardı. Yıllık bazda ise ekonomi %1,4 büyüyerek %1,2 olan piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

BIST 100

En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
CANTE	6.798	PASEU	10,00%	ALTNY	-9,97%
THYAO	6.585	TOASO	5,93%	CANTE	-9,09%
AKBNK	5.900	DSTKF	5,86%	ODAS	-5,94%
YKBK	5.406	TSKB	5,33%	BALUS	-2,60%
KCHOL	5.057	OTKAR	5,09%	GRSEL	-2,32%
ISCTR	4.751	FROTO	4,32%	PGSUS	-1,97%
ASELS	4.568	ENERY	3,81%	IEYHO	-1,96%
TUPRS	4.366	ALARK	3,56%	ALFAS	-1,90%
GARAN	3.835	KRDMD	3,54%	OBAMS	-1,76%
EKGYO	3.755	ENKAI	3,46%	BTCIM	-1,54%

Yurt İçi Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.619	1,26%	-0,22%	6,74%	8,02%
XU030	11.774	1,27%	-0,37%	5,50%	9,46%
XBANK	15.976	1,31%	-0,15%	3,95%	9,76%
XUSIN	13.508	1,26%	-0,12%	9,14%	3,48%
VIOP30	12.148	1,12%	-0,48%	2,03%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.461,00	-0,39%	-0,98%	0,83%	4,51%
NASDAQ	23.345,40	0,16%	0,31%	2,94%	11,10%
SP500	6.362,90	-0,12%	-0,40%	2,55%	8,18%
DAX	24.262,22	0,19%	0,18%	1,47%	21,86%
FTSE100	9.136,94	0,01%	0,18%	4,29%	11,79%
VIX	15,48	-3,13%	3,68%	-7,47%	-10,88%

Emtia Getirileri

Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3275,24	-1,55%	-1,86%	-0,84%	24,80%
GÜMÜŞ (\$)	37,13	-2,80%	-2,72%	2,82%	28,52%
BRENT (\$)	72,70	1,27%	6,22%	9,18%	-2,31%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
04:30	Çin	NBS İmalat Sektörü PMI	Temmuz	-
04:30	Çin	NBS Genel PMI	Temmuz	-
04:30	Çin	NBS İmalat Dışı PMI	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi(Final-\$)	Haziran	-
10:00	Türkiye	İhracat(Final-\$)	Haziran	-
10:00	Türkiye	İthalat(Final-\$)	Haziran	-
10:00	Türkiye	İhracat(Final-Yıllık)	Haziran	-
10:00	Türkiye	İthalat(Final-Yıllık)	Haziran	-
10:00	Türkiye	İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	Haziran	-
12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Haziran	-
15:30	ABD	Çekirdek PCE(Aylık)	Haziran	-
15:30	ABD	Çekirdek PCE(Yıllık)	Haziran	-
15:30	ABD	PCE(Yıllık)	Haziran	-
15:30	ABD	PCE(Aylık)	Haziran	-
15:30	ABD	Kişisel Gelirler(Aylık)	Haziran	-
15:30	ABD	Kişisel Tüketim(Aylık)	Haziran	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Koç Metalurji A.Ş.
Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.
Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Org. Eğitim San. Ve Tic. A.Ş.	%72,90	%61,97
Sanifoam Endüstri Ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	%5,00	%4,25

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 18.07.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 27,68 TL – 27,78 TL fiyat aralığından toplam **45.000 adet** pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu pay toplamı 35.004.697 adede ulaşmıştır ve şirket sermayesine oranı **%1,3463**'dür.
- **AKFYE** 18.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **300.000 adet** pay geri almış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 20.849.723 adet payın sermayeye oranı **%0,5346**'dır.
- **AKFYE** 18.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **130.301 adet** pay geri almış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 7.760.896 adet payın sermayeye oranı **%0,6484**'dür.
- **GEREL** 17.07.2025 tarihinde ERKAN İZGİ'nin GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,21 TL fiyattan **25.890.993 TL toplam** nominal tutarlı alış işlemi toptan satışlar pazarında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERKAN İZGİ'nin GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları **% 15,64** sınırına ulaşmıştır.
- **GEREL** 17.07.2025 tarihinde İZGİ HOLDİNG A.Ş.'nin GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,21 TL fiyattan **53.594.245 TL toplam** nominal tutarlı alış işlemi toptan satışlar pazarında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İZGİ HOLDİNG A.Ş.'nin GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları **% 14,39** sınırına ulaşmıştır.
- **GEREL** 17.07.2025 tarihinde SERKAN AKTULUM'un GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,21 TL fiyattan **52.290.159 TL toplam** nominal tutarlı alış işlemi toptan satışlar pazarında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İZGİ HOLDİNG A.Ş.'nin GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları **% 14,23** sınırına ulaşmıştır.
- **LKMNH** 18.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,90 TL - 16,00 TL fiyat aralığından **97.000** 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 payları **%3,46**'ya ulaşmıştır.

PAY ALIM / SATIM

- **AKFGY** 30.07.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **700.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 23.404.495 adet payın sermayeye oranı **%0,6001**'dir.
- **AKFIS** 30.07.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **50.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.883.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4529**'dur.
- **AKFYE** 30.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **150.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 8.260.896 adet payın sermayeye oranı **%0,6902**'dir.
- **CEMZY** 30.07.2025 tarihinde CEM ZEYTİN A.Ş. pay başına 14,97 - 15,00 TL fiyat aralığından toplam **192.762 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu payları 27.842.762 adete ulaşmıştır.
- **HUNER** 30.07.2025 tarihinde HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. pay başına ortalama 4,44 TL fiyattan toplam **500.000 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların sermayeye oranı **%0,05**'e ulaşmıştır.
- **LKMNH** 30.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,27 TL - 17,37 TL fiyat aralığından **53.515** 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 **%3,71**'e ulaşmıştır.
- **MAVI** 30.07.2025 tarihinde, MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 40,92 TL – 41,06 TL fiyat aralığından **toplam 200.000 TL** nominal değerli MAVİ B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.025.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık **%0,13**'dür.
- **OFSYM** 30.07.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına 55,00 TL – 55,30 TL fiyat aralığından toplam **10.833 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 581.211 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,40**'a ulaşmıştır.

PAY ALIM / SATIM

- **RODRG** 29.07.2025 tarihinde ENVER KÜÇÜKDOĞAN'ın, RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,39 - 18,43 TL fiyat aralığından **5.689 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENVER KÜÇÜKDOĞAN'ın RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%1,23** 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