

AJANDA

30 Pazartesi

- Japonya, Mayıs sanayi üretimi (TSl:02:50)
- Çin, Haziran Markit hizmet & imalat PMI (TSl:04:30)
- Almanya, Mayıs perakende satışları (TSl:09:00)
- Almanya, Haziran TÜFE (TSl:15:00)
- ABD, Haziran Chicago PMI (TSl:16:45)
- AMB, Lagarde Konuşması (TSl:20:30)

01 Salı

- Çin, Haziran Caixin imalat PMI (TSl:04:45)
- Almanya, Haziran Markit imalat PMI (TSl:10:55)
- Almanya, Haziran işsizlik oranı (TSl:10:55)
- Euro Bölgesi, Haziran Markit imalat PMI (TSl:11:00)
- Euro Bölgesi, Haziran TÜFE (TSl:12:00)
- Fed, Powell konuşma yapacak (TSl:16:30)
- AMB, Lagarde Konuşması (TSl:16:30)
- ABD, Haziran Markit imalat PMI (TSl:16:45)
- ABD, Mayıs inşaat harcamaları (TSl:17:00)
- ABD, Haziran ISM imalat PMI endeksi (TSl:17:00)

02 Çarşamba

- ABD, Haziran ADP özel sektör istihdamı (TSl:15:15)
- AMB, Lagarde Konuşması (TSl:17:15)

03 Perşembe

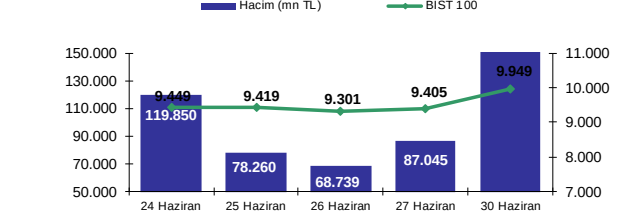
- ABD, piyasalar yarım gün açık olacak.
- TÜRK, Haziran Enflasyonu
- Çin, Haziran Caixin hizmet PMI (TSl:04:45)
- Almanya, Haziran Markit hizmet PMI (TSl:10:55)
- Euro Bölgesi, Haziran Markit hizmet PMI (TSl:11:00)
- ECB Para Politikası Toplantı Tutanağı (TSl:14:30)
- ABD, Haziran saatlik kazançlar (TSl:15:30)
- ABD, Haziran tarım dışı ist. ve işsizlik oranı (TSl:15:30)
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30)
- ABD, Haziran Markit hizmet PMI (TSl:16:45)
- ABD, Mayıs fabrika siparişleri (TSl:17:00)
- ABD, Haziran ISM hizmet PMI endeksi (TSl:17:00)

04 Cuma

- ABD, piyasalar kapalı olacak.
- TCMB, Haziran enflasyon değerlendirmesi
- Almanya, Mayıs fabrika siparişleri (TSl:09:00)
- AMB, Lagarde Konuşması (TSl:10:30)
- Euro Bölgesi, Haziran ÜFE (TSl:12:00)

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 03 Temmuz Türkiye TÜFE-YİÜFE
- * 24 Temmuz TCMB Faiz Kararı
- * 24 Temmuz ECB Faiz Kararı
- * 25 Temmuz Moody's Kredi Notu Gözden Geçirmesi
- * 25 Temmuz Fitch Kredi Notu Gözden Geçirmesi
- * 30 Temmuz Fed Faiz Kararı
- * 31 Temmuz BoJ Faiz Kararı



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	9.405	9.949	5,78%	1,20%
BIST 30	10.485	11.161	6,44%	3,76%
Mali	12.067	12.815	6,19%	8,99%
Sanayi	11.972	12.357	3,39%	-5,19%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	(TL)
AKBNK 10,00	TUREX -9,98	THYAO 16.941.637.915
MEPET 10,00	HATEK -9,98	ISCTR 15.961.968.636
SAHOL 10,00	GEDIK -9,97	AKBNK 12.040.611.550
YKBNK 9,99	VSNDM -9,94	KCHOL 10.796.482.411
LINK 9,99	KLRHO -9,37	YKBNK 10.741.963.713

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	46,85	46,58	-0,01	-0,91%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	41,90	40,13	-0,04	0,30%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	39,7424	39,6989	-0,11%	12,71%
Euro	46,5526	46,4941	-0,13%	26,54%
Euro/Dolar	1,1714	1,1712	-0,02%	12,27%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	66,5	3,37%	-11,01%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.302,9	0,42%	25,81%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7,228880	7,238136	0,13%	24,50%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,184254	1,185755	0,13%	-
Fiba Port. Şekerbank	0,076053	0,076159	0,14%	21,52%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,307176	1,308752	0,12%	22,46%

* 01.07.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	43.819	44.095	0,63%	3,64%
Nasdaq (ABD)	20.273	20.370	0,47%	5,48%
Dax (Almanya)	24.033	23.910	-0,51%	20,09%
Nikkei (Japonya)	40.151	40.487	0,84%	1,49%
FTSE 100 (UK)	8.799	8.761	-0,43%	7,19%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 25)	11.116,00	11.838,00	6,50%	4,93%
DOLAR (Temmuz 25)	41,2720	40,9820	-0,70%	9,79%
EURO (Temmuz 25)	48,4740	48,1710	-0,63%	23,82%
ALTIN (Ağustos 25)	4.518,50	4.498,30	-0,45%	42,51%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	494,75	36,1%	9,3%
Aselsan	06.01.25	75,50	150,80	99,7%	102,5%
Çimsa	06.01.25	45,44	48,00	5,6%	7,1%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	283,50	14,4%	-8,1%
Turkcell	11.01.23	30,96	96,15	210,6%	47,6%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	89,65	161,8%	24,4%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	89,25	-4,2%	-2,9%
İş Bankası	12.01.24	9,97	13,35	33,9%	7,5%
Akbank	20.01.22	6,46	68,20	956,4%	113,9%

Portföyün Getirisi (yıllık)	3,8%	12,3%
Portföyün Getirisi (aylık)	8,4%	-0,1%

BİST:

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyrile başlayan BİST 100 Endeksi, CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ının iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelendiğinin açıklanmasıyla oluşan iyimserlikle birlikte sert alımlarla karşılaştı. Endeks günü %5,78 yükselişle 9.948,51 seviyesinden tamamladı. Bankacılık Endeksi %9,64 artışla pozitif ayrışırken, Sınai Endeks ise günü %3,39 yükselişle kapattı. CHP davasının Eylül ayına ertelenmesiyle birlikte siyasi belirsizliğin şimdilik ötelenmiş olması sonrası piyasaların TCMB'nin 24 Temmuz'da gerçekleştireceği PPK toplantısında faiz indirimi beklentisini fiyatlamaya başlamış olduğu görülüyor. Bu bağlamda, Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisinin de beklentilerin altında gelmesi durumunda, 24 Temmuz tarihine yönelik olarak özellikle bankacılık hisselerinde alımların devam etmesi beklenebilir. Global tarafta ise haftanın ilk işlem günü karışık bir seyrilendi. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamlarken, küresel ticaret anlaşmalarına ilişkin iyimserlikle birlikte ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Bu sabah itibarıyla ABD vadeli lerinde hafif aşağı yönlü bir seyril görülürken, Almanya vadeli endekslerinde hafif yükselişler, Asya borsalarında ise genel olarak karışık bir görünüm hakim. VIOP-30 Endeksi akşam seansını %0,44 yükselişle kapattı. Bugün veri tarafında yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. BIST100 Endeksinin güne alıcılı bir seyrile başlamasını günün devamında ise gelebilecek kar satışlarını karşılaması halinde yükselişini sürdürmeye çalışmasını bekliyoruz.

Para Piyasaları:

Haftanın ilk işlem günü 39,7321-39,9133 bandında işlem gören Dolar kuru günü önceki gün sonuna göre %0,24 oranında değer kaybıyla 39,8122 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Lira ise %0,10 oranında değer yitirdi. Haftanın ilk işlem günü borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvil %30,93-%31,68 seviyeleri arasında hareket ederek günü önceki kapanışa göre 133 baz puan düşüşle %30,93 seviyesinden tamamladı.

Şirket Haberleri:

Şişecam (SİSE), Şirket 26.02.2021 ve 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, ilgili mevzuat uyarınca azami üç yıllık süre ile uygulamaya konulan, pay geri alım programının süresinin dolduğunu açıkladı.

ÇEKİRCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararları Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.