

AJANDA

07 Pazartesi	08 Salı	09 Çarşamba	10 Perşembe	11 Cuma
Almanya, Mayıs sanayi üretimi (TSl:09:00)		- Çin, Haziran TÜFE (TSl:04:30) - ABD, Fed toplantı tutanakları (TSl:21:00)	- TÜİK, Mayıs sanayi üretimi - Almanya, Haziran TÜFE (TSl:09:00) - ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30)	TCMB, Mayıs cari işlemler dengesi

BİST:

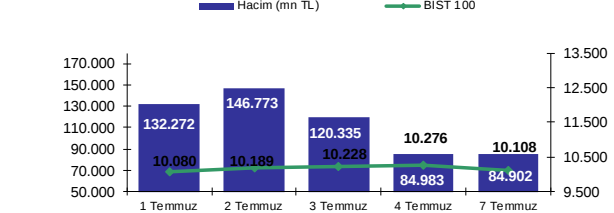
Güne satıcılı bir seyrile başlayan ve gün boyu bu seyrini sürdüren BIST 100 Endeksi günü %1,64 düşüşle 10.107,68 puandan tamamladı. Sınai Endeks %1,35 gerilerken Bankacılık Endeksi %1,64 düştü. Geçen hafta beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi sonrası TCMB'nin faiz indirimlerine başlayacağı beklentisinin etkisiyle hızlı bir yükseliş gerçekleştiren Borsa İstanbul, hafta sonu yolsuzluk dosyalarına yönelik gelen haber akışlarının etkisiyle dün kar satışları ile karşılaştı. Global piyasalarda tarifelerin devreye gireceği son günü 9 Temmuz'da 1 Ağustos'a ertelenmesine rağmen Trump'ın Güney Kore ve Japonya'ya %25 tarife uygulayacağını açıklaması risk iştahını baskıladı. Avrupa borsalarının genelde pozitif bir kapanışı sonrası ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Bu sabah vadeli endekslerde ve Asya piyasalarında karışık bir seyriz hakim. VİOP-30 Endeksi akşam seansını %0,03 sınırlı düşüşle tamamladı. BIST 100 Endeksi'nin güne yatay bir seyrile başlamasını, sonrasında ise dalgalı bir seyriz izlemesini bekliyoruz.

Para Piyasaları:

USD/TRY kuru dün 39,9844-39,9982 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,36 oranında değer kazancıyla 39,9906 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Lira ise %0,15 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %31,34-%31,57 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 73 baz puan artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %31,57'den günü tamamladı.

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri:

- * 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	10.276	10.108	-1,64%	2,82%
BIST 30	11.492	11.308	-1,60%	5,13%
Mali	13.205	13.004	-1,52%	10,60%
Sanayi	12.891	12.718	-1,35%	-2,58%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
IDGYO 10,00	GEDİK -9,99	THYAO 6.492.159.220
RALYH 10,00	TUREX -9,98	ISCTR 5.945.564.961
CEMAS 9,99	ESCAR -9,93	AKBNK 5.773.801.752
SELGD 9,98	ECILC -9,40	YKBNK 5.014.707.013
VSNDM 9,98	HATEK -9,11	EREGL 3.524.565.980

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	46,85	46,88	0,00	-0,28%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	39,57	40,09	0,01	0,20%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	39,6792	39,6770	-0,01%	12,64%
Euro	46,7222	46,8004	0,17%	27,37%
Euro/Dolar	1,1775	1,1795	0,17%	13,08%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	69,2	7,59%	-7,38%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.336,5	1,45%	27,09%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7,295700	7,304466	0,12%	25,64%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,195062	1,196455	0,12%	-
Fiba Port. Şekerbank	0,076782	0,076881	0,13%	22,67%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,318383	1,319848	0,11%	23,49%

* 08.07.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	44.829	44.406	-0,94%	4,38%
Nasdaq (ABD)	20.601	20.413	-0,92%	5,71%
Dax (Almanya)	23.787	24.074	1,20%	20,92%
Nikkei (Japonya)	39.811	39.588	-0,56%	-0,77%
FTSE 100 (UK)	8.823	8.807	-0,19%	7,75%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 25)	11.838,00	11.942,00	0,88%	5,85%
DOLAR (Temmuz 25)	40,9820	40,9700	-0,03%	9,76%
EURO (Temmuz 25)	48,1710	48,1560	-0,03%	23,78%
ALTIN (Ağustos 25)	4.498,30	4.532,10	0,75%	43,58%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P. Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	499,25	37,4%	8,5%
Aselsan	06.01.25	75,50	151,30	100,4%	100,0%
Çimsa	06.01.25	45,44	51,75	13,9%	13,6%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	287,50	16,1%	-8,3%
Turkcell	11.01.23	30,96	97,00	213,3%	46,6%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	91,15	166,2%	24,5%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	92,50	-0,7%	-0,9%
İş Bankası	12.01.24	9,97	13,82	38,6%	9,5%
Akbank	20.01.22	6,46	67,95	952,5%	109,7%

Portföyün Getirisi (yıllık)	6,8%	14,2%
Portföyün Getirisi (aylık)	7,7%	2,7%

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 zararlardan 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.