

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 alıcılı bir başlangıç yapan ve gün boyu bu seyrini koruyan BIST 100 Endeksi günü %1,61 yükselişle 10.331,31 puandan tamamladı. Sınai Endeks %1,95 artarken Bankacılık Endeksi %2,11 yükseldi. TCMB'nin faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi ile artan tepki alımları Borsa İstanbul'u desteklemeye devam ediyor. Global tarafta tarife açıklamalarına devam eden Trump, Kanada'ya %35 tarife uygulanacağını açıkladı. Tarife konuları risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Dün Avrupa borsalarının karışık seyrile kapanması sonrası ABD borsalarında da karışık bir seyir hakimdi. Bu sabah ABD ve DAX vadelisi genelde sınırlı satıcı bir seyir izlerken Asya borsalarından Çin'de pozitif, Japonya da ise negatif görünüm hakim. VİOP-30 Endeksi akşam seansını %0,29 yükselişle tamamladı. BIST 100 Endeksi'nin güne pozitif bir seyrile başlamasını, sonrasında ise gelecek kar satışlarının karşılanması durumunda yükselişini sürdürme çabasında olmasını bekliyoruz.

Para Piyasaları:

USD/TRY kuru dün 40,0634-40,0727 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,06 oranında değer kazancıyla 40,0706 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Lira ise %0,07 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi %31,57-%31,73 seviyeleri arasında hareket ederek gün, önceki kapanışa göre 4 baz puan artışla %31,69 seviyesinden tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

TCMB verilerine göre 30 Haziran - 4 Temmuz 2025 haftasında yurtdışı yerleşikler (yabancılar) fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 235 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Son 6 haftada ise toplam 993 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi. BIST'te 2025 yılının başından bu yana ise yabancılar 973 milyon dolarlık net alış yaptı.

DİBS tarafında haftalık kesin alım-satım işlemlerine göre (repo hariç) yabancılar Tahvil'de haftalık 2.377 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. DİBS tarafında son 6 haftada yabancılar 1.977 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. DİBS yabancı payı ise hesaplamalarımıza göre (kesin alım/satım ve repo hariç) %7,34 seviyesinde gerçekleşti. DİBS'te yabancılar 2025 yılında 886 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

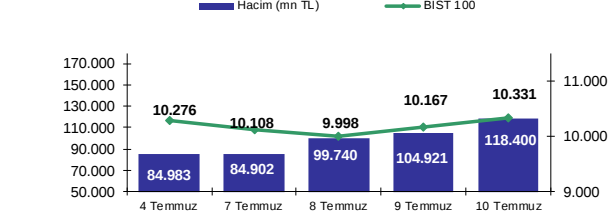
Yabancılar 2024 yılında Hisse ve DİBS'e toplam 13,4 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. 2025 yılı başından bu yana ise toplam 13,5 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti. Yabancıların toplam Hisse senedi stoku piyasa değeri 4 Temmuz 2025 itibarıyla 31,57 milyar dolar olurken, DİBS (repo hariç tahvil) stoku 14,7 milyar dolar oldu.

Şirket Haberleri:

Türk Telekom (TTKOM), Şirket Yönetim Kurulu, telekomünikasyon alanında perakende sabit ürün ve hizmetler sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ("K.K.T.C.")'nde 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin ortaklık yapısında TTNET A.Ş., %99,99, ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. %0,01 hissedar olarak yer alacaktır.

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	10.167	10.331	1,61%	5,09%
BIST 30	11.363	11.550	1,65%	7,38%
Mali	13.281	13.468	1,41%	14,54%
Sanayi	12.721	12.970	1,95%	-0,65%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
ADESE 10,00	EMKEL -9,99	THYAO 10.135.555.650
PRKAB 10,00	NATEN -9,99	ISCTR 8.036.315.735
SMRVA 10,00	MEGAP -9,94	YKBNK 6.750.490.836
IHAAS 9,98	RALYH -9,94	EREGL 6.059.594.721
CRDFA 9,98	GZNMİ -9,55	SAHOL 5.650.166.256

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	45,88	45,77	0,00	-2,64%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	40,21	40,46	0,01	1,12%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	39,9621	39,9332	-0,07%	13,37%
Euro	46,7923	46,8836	0,20%	27,60%
Euro/Dolar	1,1709	1,1741	0,27%	12,55%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	68,3	6,21%	-8,57%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.324,0	1,07%	26,62%

Seker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7,324341	7,334215	0,13%	26,15%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,199427	1,200960	0,13%	-
Fiba Port. Şekerbank	0,077137	0,077245	0,14%	23,25%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,322941	1,324612	0,13%	23,94%

* 11.07.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	44.458	44.651	0,43%	4,95%
Nasdaq (ABD)	20.611	20.631	0,09%	6,83%
Dax (Almanya)	24.550	24.457	-0,38%	22,84%
Nikkei (Japonya)	39.821	39.646	-0,44%	-0,62%
FTSE 100 (UK)	8.867	8.976	1,23%	9,82%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 25)	11.838,00	12.138,00	2,53%	7,59%
DOLAR (Temmuz 25)	40,9820	40,8760	-0,26%	9,50%
EURO (Temmuz 25)	48,1710	47,7750	-0,82%	22,80%
ALTIN (Ağustos 25)	4.498,30	4.521,20	0,51%	43,24%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P. Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	489,75	34,7%	4,2%
Aselsan	06.01.25	75,50	152,50	102,0%	97,2%
Çimsa	06.01.25	45,44	52,60	15,8%	13,0%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	291,00	17,5%	-9,2%
Turkcell	11.01.23	30,96	93,70	202,7%	38,5%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	92,00	168,7%	23,0%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	96,35	3,4%	1,0%
İş Bankası	12.01.24	9,97	14,95	49,9%	15,9%
Akbank	20.01.22	6,46	70,35	989,7%	112,5%

Portföyün Getirisi (yıllık)	7,1%	14,9%
Portföyün Getirisi (aylık)	10,2%	5,3%

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.