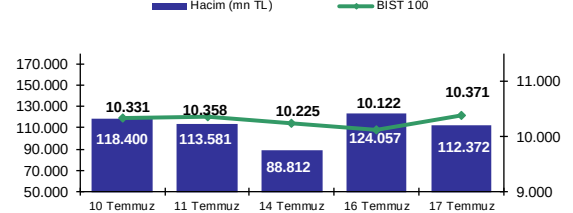


AJANDA

14 Pazartesi	15 Salı	16 Çarşamba	17 Perşembe	18 Cuma
- BİST kapalı olacak. - Çin, 2Ç25 GSYİH Büyümesi (TSl:05:00) - Almanya, Temmuz ZEW endeksi (TSl:12:00) - Euro Bölgesi, Temmuz sanayi üretimi (TSl:12:00) - ABD, Haziran TÜFE (TSl:15:30) - ABD, Temmuz New York Empire State imalat endeksi (TSl:15:30)	- Maliye, Haziran bütçe gerçekleşmeleri - ABD, Haziran ÜFE (TSl:15:30) - ABD, Haziran sanayi ürt. ve Kap.kul. (TSl:16:15)	- Euro Bölgesi, Haziran TÜFE (TSl:12:00) - ABD, Haziran perakende satışlar (TSl:15:30) - ABD, Temmuz Philadelphia Fed endeksi (TSl:15:30) - ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30)	- Almanya, Haziran ÜFE (TSl:09:00) - ABD, Haziran konut ve inşaat başlangıçları (TSl:15:30) - ABD, Temmuz Michigan tüketici güv. End. (TSl:17:00)	

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



BİST:

Güne dün tepki alımları ile başlayan BİST 100 Endeksi günün devamında pozitif seyrini sürdürürken günü %2,46 yükselişle 10.370,71 seviyesinden tamamladı. Hafta başından bu yana bankacılık endeksi öncülüğünde satışlarla karşılaşan Endeks'te dün bankacılık endeksi öncülüğünde tepki alımlarının geldiği gözlemlendi. Ortadoğuda artan gerilimin azalması da tepki alımlarının güç kazanmasında etkili oldu. Sınai Endeks %1,98 yükselirken, Bankacılık Endeksi ise %4,22 oranında değer kazandı. Global tarafta da dün risk iştahı pozitif seyretti. Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlarken ABD'de şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesi ve ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı planlamadığını söylemesinin etkisiyle günü pozitif tarafa tamamladı. Bu sabah ABD ve DAX vadeliplerinde alıcılı bir seyir izlenirken, Asya borsalarında ise karışık bir seyir hakim. VİOP-30 Endeksi akşam seansını ise %0,03 yükselişle yatay tamamladı. Bugün içeride TCMB'nin açıklayacağı menkul kıymet istatistikleri, yurtdışında ise ABD'den gelecek İnşaat İzinleri ve Michigan Tüketici Güveni günün takip edilecek verileri olacak. BİST 100 Endeksi'nin güne pozitif bir seyrile başlamasını, sonrasında ise gelecek kar satışlarının karşılanması durumunda yükselişini sürdürme çabasında olmasını bekliyoruz.

Para Piyasaları:

Dolar kuru dün 40,2833-40,2849 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,10 oranında değer kazancıyla 40,2834 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Lira ise %0,05 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %32,12-%32,26 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü %32,12 seviyesinden tamamladı.

Şirket Haberleri:

Yabancı yatırımcılar Haziran 2025'te Borsa İstanbul'da 1,08mlr USD tutarında net alış işlemi gerçekleştirdi. En çok alınan pay 148,5mn USD ile **Aselsan (ASELS)** olurken, onu **Yapı Kredi (YKBNK)**, **Akbank (AKBNK)**, **Bim (BIMAS)** ve **Turkcell (TCELL)** izledi. En çok satılan pay ise 23,0mn USD ile **Tekfen Holding (TKFEN)** olurken, onu **Koç Holding (KCHOL)**, **Ral Yatırım Holding (RALYH)**, **Tureks Turizm (TUREX)** ve **Doğuş Otomotiv (DOAS)** izledi.

Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	10.122	10.371	2,46%	5,49%
BIST 30	11.275	11.554	2,48%	7,41%
Mali	13.128	13.563	3,31%	15,35%
Sanayi	12.816	13.070	1,98%	0,12%

Yükselen	Düsen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
DAGHL 10,00	SMRVA -9,98	THYAO 11.655.267.042
IDGYO 10,00	ULUFA -8,47	ASELS 10.085.737.342
TEKTU 10,00	SELGD -8,19	YKBNK 7.623.244.935
DERHL 9,99	EGEPO -7,78	ISCTR 7.187.604.596
SDTTR 9,96	DERIM -7,14	AKBNK 6.632.357.363

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BİST repo, bileşik, %)	45,64	45,61	0,00	-2,98%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	41,63	41,37	-0,01	3,40%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	40,1639	40,0883	-0,19%	13,81%
Euro	46,6624	46,8415	0,38%	27,48%
Euro/Dolar	1,1618	1,1685	0,57%	12,01%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	68,9	7,14%	-7,76%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.339,2	1,53%	27,19%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7,391107	7,400566	0,13%	27,30%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,209919	1,211637	0,14%	-
Fiba Port. Şekerbank	0,077878	0,077991	0,15%	24,44%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,334029	1,335904	0,14%	25,00%

* 18.07.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	44.255	44.484	0,52%	4,56%
Nasdaq (ABD)	20.730	20.886	0,75%	8,16%
Dax (Almanya)	24.009	24.371	1,51%	22,41%
Nikkei (Japonya)	39.663	39.901	0,60%	0,02%
FTSE 100 (UK)	8.927	8.973	0,52%	9,78%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 25)	11.788,00	12.042,00	2,15%	6,74%
DOLAR (Temmuz 25)	40,7970	40,7800	-0,04%	9,25%
EURO (Temmuz 25)	47,3370	47,2600	-0,16%	21,48%
ALTIN (Ağustos 25)	4.546,90	4.526,00	-0,46%	43,39%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P. Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	482,50	32,8%	2,2%
Aselsan	06.01.25	75,50	161,70	114,2%	108,3%
Çimsa	06.01.25	45,44	49,56	9,1%	6,1%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	285,00	15,0%	-11,4%
Turkcell	11.01.23	30,96	92,25	198,0%	35,9%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	89,30	160,8%	18,9%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	95,50	2,5%	-0,3%
İş Bankası	12.01.24	9,97	14,09	41,3%	8,8%
Akbank	20.01.22	6,46	65,45	913,8%	96,9%

Portföyün Getirisi (yıllık)	4,9%	9,2%
Portföyün Getirisi (aylık)	13,9%	1,0%

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.