

AJANDA

23 Pazartesi

- Japonya, Haziran Jibun Bank İmalat PMI (öncü) (TSİ:03:30)
- Almanya ve Euro Bölgesi, Haziran HCOB İmalat PMI (öncü) (TSİ:10:30)
- İngiltere, Haziran S&P Global İmalat PMI (öncü) (TSİ:11:30)
- ABD, Haziran S&P Global İmalat PMI (öncü) (TSİ:16:45)
- ABD, Mayıs bekleyen konut satışları (TSİ:17:00)

24 Salı

- ABD, Haziran CB Tüketici Güveni (TSİ:17:00)

25 Çarşamba

- ABD, Mayıs yeni konut satışları (TSİ:17:00)

26 Perşembe

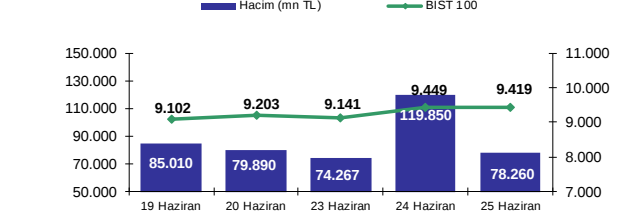
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30)
- ABD, Mayıs Dayanıklı Mal Siparişleri (TSİ:15:30)
- ABD, GSYİH (1.Çeyrek) (nihai) (TSİ:15:30)

27 Cuma

- İngiltere, GSYİH (1.Çeyrek) (nihai) (TSİ:09:00)
- ABD, Mayıs Çekirdek PCE (TSİ:15:30)
- ABD, Mayıs Kişisel Gelir ve Harcamalar (TSİ:15:30)
- ABD, Haziran Michigan Tüketici Güveni (nihai) (TSİ:17:00)

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 Fazi Kararı



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	9.449	9.419	-0,32%	-4,19%
BIST 30	10.516	10.487	-0,28%	-2,51%
Mali	11.901	11.971	0,58%	1,81%
Sanayi	12.075	12.018	-0,47%	-7,94%

Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
A1CAP	10,00	MEPET	-9,92	THYAO	6.454.764.357
USAK	10,00	ALVES	-9,23	ASELS	5.878.266.081
A1CAP	10,00	BMSCH	-7,27	TUREX	5.855.126.399
DSTKF	10,00	SDTTR	-6,96	AKBNK	4.622.964.811
SANFM	9,98	AZTEK	-6,64	KCHOL	4.282.910.115

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	46,61	48,05	0,03	2,21%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	42,52	42,67	0,00	6,65%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	39,5502	39,6470	0,24%	12,56%
Euro	45,8819	45,5260	-0,78%	23,90%
Euro/Dolar	1,1601	1,1483	-1,02%	10,08%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	66,4	3,29%	-11,08%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.332,2	1,32%	26,93%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7,183121	7,193229	0,14%	23,73%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,177010	1,178457	0,12%	-
Fiba Port. Şekerbank	0,075579	0,075697	0,16%	20,78%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,299595	1,301073	0,11%	21,74%

* 26.06.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	43.089	42.982	-0,25%	1,03%
Nasdaq (ABD)	19.913	19.974	0,31%	3,43%
Dax (Almanya)	23.642	23.498	-0,61%	18,03%
Nikkei (Japonya)	38.791	38.942	0,39%	-2,39%
FTSE 100 (UK)	8.759	8.719	-0,46%	6,68%

VIÖP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Haziran 25)	10.612,00	10.562,00	-0,47%	-6,38%
DOLAR (Haziran 25)	39,8350	39,9060	0,18%	6,91%
EURO (Haziran 25)	46,2850	46,3820	0,21%	19,22%
ALTIN (Haziran 25)	4.233,60	4.266,70	0,78%	35,18%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	471,75	29,8%	10,1%
Aselsan	06.01.25	75,50	148,40	96,6%	110,5%
Çimsa	06.01.25	45,44	44,90	-1,2%	5,8%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	271,50	9,6%	-7,1%
Turkcell	11.01.23	30,96	92,95	200,3%	50,8%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	81,60	138,3%	19,6%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	86,80	-6,8%	-0,2%
İş Bankası	12.01.24	9,97	11,69	17,2%	-0,6%
Akbank	20.01.22	6,46	60,95	844,1%	101,9%

Portföyün Getirisi (yıllık)	4,6%	11,6%
Portföyün Getirisi (aylık)	1,3%	0,5%

BİST:

Güne dün sınırlı alıcılı bir seyrile başlayan BİST 100 Endeksi günün devamında bu seyrini sürdürmekte zorlanırken genel olarak yatay bir seyr izlediği günü %0,32 düşüşle 9.418,52 seviyesinden tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,16 yükselirken, Sınai Endeksi günü %0,47 düşüşle tamamladı. Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki gevşeme sonrası yükselişe geçen borsalarda dün kar realizasyonları görüldü. ABD borsaları günü karışık bir seyrile tamamlarken, Avrupa borsaları günü negatif tarafta tamamladı. Fed Başkanı Powell, ABD Kongresindeki sunumunun ikinci gününde de faiz indirimlerine yönelik sinyal vermekten kaçınırken, stagflasyon ile karşı karşıya kalmayı beklemediklerini, koşulları izlediklerini ifade etti. Bu sabah ABD ve Alman vadeli endekslerinde yatay bir seyr görülürken, Asya borsalarında da genel olarak karışık bir seyr hakim. VIÖP-30 Endeksi ise akşam seansını %0,18 yükselişle tamamladı. İsrail ile İran arasındaki ateşkeske yönelik gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyr piyasaların odağında olmaya devam ederken, bugün piyasalar yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini, yurt dışında ise ABD tarafından gelecek büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip edecek. BIST100 Endeksinin güne sınırlı pozitif bir seyrile başlamasını günün devamında ise dalgalı bir seyr izlemesini bekliyoruz.

Para Piyasaları:

Dün 39,7326-39,7517 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %0,29 oranında değer kazanarak gün sonunu, 39,7350 seviyesinden tamamladı. %50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında Lira ise %0,35 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %32,73-%32,84 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 11 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %32,73'ten günü tamamladı.

Şirket Haberleri:

Yapı Kredi Bankası (YKBNK), 5 farklı yatırımcı ile 5 ile 7 yıl vadeler arasında toplam 565 milyon ABD Doları ve 125 milyon Euro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ÇEKİNCE: 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.