

AJANDA

30 Pazartesi

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

01 Salı

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

02 Çarşamba

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

03 Perşembe

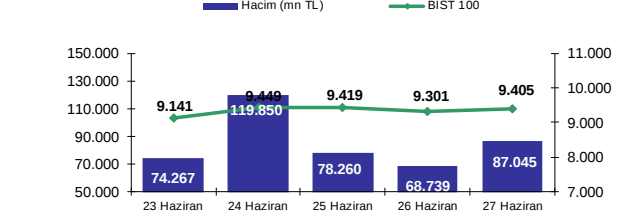
- ABD, piyasalar yarım gün açık olacak.
- TÜRK, Haziran Enflasyonu
- Çin, Haziran Caixin hizmet PMI (TSİ:04:45)
- Almanya, Haziran Markit hizmet PMI (TSİ:10:55)
- Euro Bölgesi, Haziran Markit hizmet PMI (TSİ:11:00)
- ECB Para Politikası Toplantı Tutanaqları (TSİ:14:30)
- ABD, Haziran saatlik kazançlar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

04 Cuma

- ABD, piyasalar kapalı olacak.
- TCMB, Haziran enflasyon değerlendirmesi
- Almanya, Mayıs fabrika siparişleri (TSİ:09:00)
- AMB, Lagarde Konuşması (TSİ:10:30)
- Euro Bölgesi, Haziran ÜFE (TSİ: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	9.301	9.405	1,12%	-4,33%
BIST 30	10.333	10.485	1,48%	-2,52%
Mali	11.910	12.067	1,32%	2,63%
Sanayi	11.949	11.972	0,19%	-8,29%

Yükselen	Düsen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
BORLS 10,00	TUREX -10,00	YKBNK 7.934.657.225
GLCVY 10,00	TERA -9,97	THYAO 6.695.718.390
PEGYO 9,99	PRZMA -9,76	AKBNK 6.510.989.464
ODINE 9,97	INFO -9,48	ISCTR 6.056.070.310
HEDEF 9,96	IHLGM -8,95	ASELS 5.158.411.978

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	46,74	46,85	0,00	-0,34%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	42,10	41,90	0,00	4,72%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	39,6989	39,6392	-0,15%	12,54%
Euro	46,4941	45,9946	-1,07%	25,18%
Euro/Dolar	1,1712	1,1603	-0,93%	11,23%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	66,3	3,16%	-11,19%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.274,3	-0,45%	24,72%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7,202070	7,228880	0,37%	24,34%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,179906	1,184254	0,37%	-
Fiba Port. Şekerbank	0,075786	0,076053	0,35%	21,35%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,302604	1,307176	0,35%	22,31%

* 30.06.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	43.387	43.819	1,00%	3,00%
Nasdaq (ABD)	20.168	20.273	0,52%	4,99%
Dax (Almanya)	23.649	24.033	1,62%	20,71%
Nikkei (Japonya)	39.585	40.151	1,43%	0,64%
FTSE 100 (UK)	8.736	8.799	0,72%	7,66%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Haziran 25)	10.612,00	10.494,00	-1,11%	-6,98%
DOLAR (Haziran 25)	39.8350	39.8820	0,12%	6,84%
EURO (Haziran 25)	46,2850	46,7320	0,97%	20,12%
ALTIN (Haziran 25)	4.233,60	4.197,60	-0,85%	32,99%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	469,50	29,2%	9,7%
Aselsan	06.01.25	75,50	146,50	94,0%	108,1%
Çimsa	06.01.25	45,44	44,78	-1,5%	5,7%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	267,75	8,1%	-8,2%
Turkcell	11.01.23	30,96	89,30	188,5%	45,0%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	81,50	138,0%	19,7%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	84,15	-9,7%	-3,1%
İş Bankası	12.01.24	9,97	12,15	21,8%	3,5%
Akbank	20.01.22	6,46	62,00	860,4%	105,7%

Portföyün Getirisi (yıllık)	0,4%	10,9%
Portföyün Getirisi (aylık)	2,6%	0,1%

BİST:

Haftanın son işlem gününe satıcı bir seyrirle başlayan BIST 100 Endeksi, günün ilk yarısında satış baskısı altında kalsa da, ikinci yarıda yönünü yukarı çevirdi. Gün sonuna doğru artan alımlarla birlikte Endeks, günün %1,12 yükselişle 9.404,89 seviyesinden tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,59 artışla pozitif ayrışırken, Sınai Endeksi günü %0,19 yükselişle kapattı. İsrail ile İran arasındaki ateşkese yönelik gelen olumlu haber akışının jeopolitik riskleri azaltması, BIST 100 Endeksi'nin haftalık kazancının %2,19 seviyesinde gerçekleşmesini sağladı. Küresel piyasalarda ise haftanın son işlem gününde risk iştahı pozitif bir seyrir izledi. ABD Başkanı Trump'ın, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalandığını ve on ülkenin daha sırada olduğunu açıklaması sonrası ABD borsaları haftayı yükselişle tamamlarken, Avrupa borsaları da pozitif tarafta kapandı. Orta Doğu'da ateşkesin sağlanması, FED'in faiz indirimi beklentilerinin artması ve küresel ticaret anlaşmalarına ilişkin olumlu gelişmelerle birlikte, bu sabah itibarıyla ABD ve Almanya vadeli endekslerinde yükselişler izlenirken, Asya borsalarında ise genel olarak pozitif bir görünüm hakim. Öte yandan, VIOP-30 Endeksi Cuma akşam seansını %0,24 yükselişle kapattı. Yurt içinde bugün piyasalar, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşmasından çıkacak karara odaklanacak. Saat 10:00'da görülmesi beklenen duruşmadan çıkacak kararın, piyasaların risk iştahı üzerinde etkili olması beklenebilir. BIST100 Endeksinin haftaya yatay bir seyrirle başlamasını günün devamında ise dalgalı bir seyrir izlemesini beklemekteyiz.

Para Piyasaları:

Haftanın son işlem günü Dolar kuru 39,7766-39,9141 bandında işlem görerek haftayı önceki gün sonuna göre %0,34 oranında değer kazancıyla 39,9069 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Lira ise %0,40 oranında değer yitirdi. Haftanın son işlem günü borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvil %32,24-%32,49 seviyeleri arasında hareket ederek haftayı önceki kapanışa göre 12 baz puan düşüşle %32,26 seviyesinden tamamladı.

ÇEKİRKE: 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.

Şirket Haberleri:

Şişecam (SISE), cam ev eşyası el imalatı üretim operasyonlarını Denizli fabrikasından Kırklareli fabrikasına taşıma kararı aldı. Şişecam'ın sahip olduğu Cam Ev Eşyası el işçiliği ve otomatik üretim kapasitelerinin Kırklareli tesisinde konsolide edilmesi yoluyla entegre üretime geçilmesi, nitelikli iş gücü korunurken el imalatı operasyonlarında verimlilik artışı sağlanması ve lojistik açıdan Avrupa'ya yaklaşılması yoluyla karlılığa olumlu katkı sağlanması beklenmektedir.

Arçelik (ARCLK), Şirket sona eren geri alım programı kapsamında, ilgili düzenlemelere uygun olarak sermayesinin %10,19'unu temsil eden toplam 68.876.288 TL nominal değerli payın geri alındığı, Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ") hükümleri uyarınca asgari olarak sermayenin %10'unu aşan kısmının elde edilme tarihlerinden itibaren en geç 3 yıl içinde satılması zorunluluğu doğduğu; Bu kapsamda, Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması amacıyla, toplam 1.304.000 lot Arçelik paylarının, 27.06.2025 tarihinde Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri ile Borsa'nın özel işlem bildirimlerine ilişkin kuralları çerçevesinde Arçelik hisselerinin son 10 işgünü Borsadaki AOF ortalaması esas alınarak belirlenen fiyat üzerinden borsada özel işlem bildirimi yoluyla Koç Holding Emeklilik ve Yardım Sandığı Vakfı'na satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve 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.