

Güne Bakış

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyrile başlayan BİST 100 Endeksi, CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ının iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelendiğinin açıklanmasıyla oluşan iyimserlikle birlikte sert alımlarla karşılaştı. Endeks günü %5,78 yükselişle 9.948,51 seviyesinden tamamladı. Bankacılık Endeksi %9,64 artışla pozitif ayrışırken, Sınai Endeks ise günü %3,39 yükselişle kapattı. CHP davasının Eylül ayına ertelenmesiyle birlikte siyasi belirsizliğin şimdilik ötelenmiş olması sonrası piyasaların TCMB'nin 24 Temmuz'da gerçekleştireceği PPK toplantısında faiz indirimi beklentisini fiyatlamaya başlamış olduğu görülüyor. Bu bağlamda, Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi durumunda, 24 Temmuz tarihine yönelik olarak özellikle bankacılık hisselerinde alımların devam etmesi beklenebilir. Global tarafta haftanın ilk işlem günü karışık bir seyr izlendi. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamlarken, küresel ticaret anlaşmalarına ilişkin iyimserlikle birlikte ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Bu sabah itibarıyla ABD vadeli endekslerinde aşağı yönlü bir seyr görülürken, Almanya vadeli endekslerinde hafif yükselişler, Asya borsalarında ise genel olarak karışık bir görünüm hakim. VİOP-30 Endeksi akşam seansını %0,44 yükselişle kapattı. Bugün veri tarafında yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. BIST100 Endeksinin güne alıcılı bir seyrile başlamasını günün devamında ise gelebilecek kar satışlarını karşılaması halinde yükselişini sürdürmeye çalışmasını bekliyoruz.

BIST 30 Yakın Vade Kontrat

Haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyr ile başlayan VİOP-30 Ağustos vadeli endeks kontratı günün devamında yukarı yönlü sert yükseliş gerçekleştirirken günü %6,50 yükselişle 11.838 seviyesinden (uzlaşma fiyatı) pozitif tamamladı. VİOP-30 Endeksi akşam seansını da %0,44 yükselişle pozitif bir seyrile tamamladı. Ağustos ayı Endeks kontratında 12.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeks kontratı bu seviyeleri aşması halinde 12.200-12.300 seviyelerine yönelebilir. Endeks kontratının olası kar satışlarında ise 11.800 –11.700 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altına geri çekilmesi halinde kar realizasyonları 11.500 seviyelerine devam edecektir. Kısa vadede 11.700 seviyeleri altına doğru yaşanabilecek geri çekilmeler alım fırsatı, 12.000 seviyesine doğru olası yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Gün içi işlemlerde; Uzun (Long) pozisyonlar için 11.700 seviyesi, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 12.000 seviyesi zarar-kes (stop-loss) olarak izlenebilir. Endeks kontratının güne pozitif bir seyr ile başlamasını beklemekteyiz.

Destekler :	11.800	11.700	11.600
Dirençler :	12.000	12.100	12.200

Dolar/TL Yakın Vade Kontratı

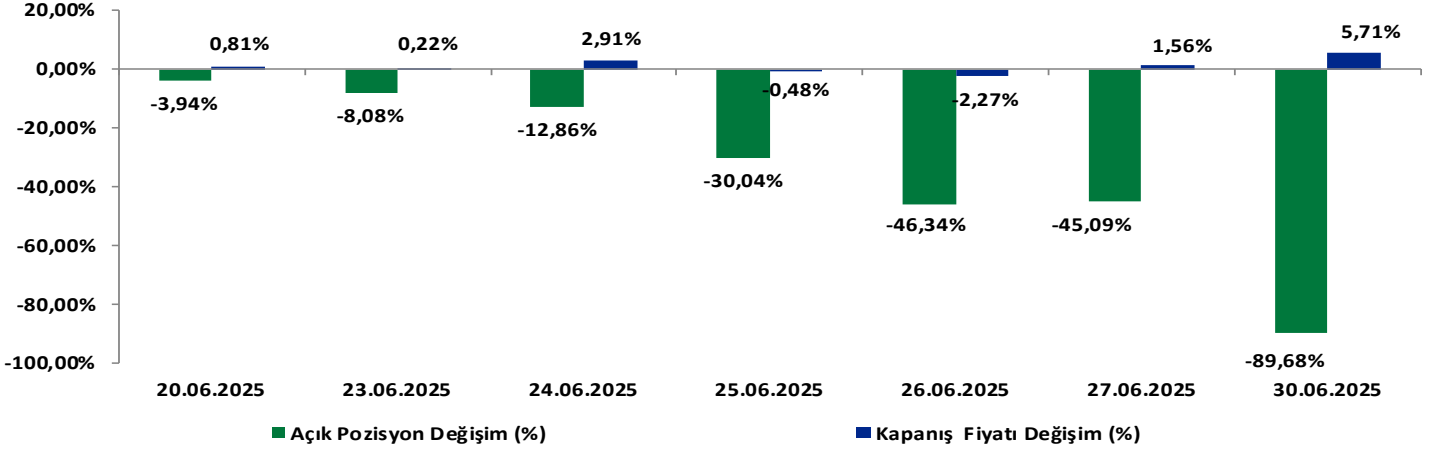
Haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü bir seyr ile başlayan Dolar/TL Temmuz vadeli kontratı günün devamında aşağı yönlü bir seyr izlerken günü %0,70 düşüşle 40,9820 seviyesinden tamamladı. Endeks kontratının 41.0 seviyeleri altında kaldığı sürece gerilemelerde 40.90 ve sonrasında 40.80 seviyelerine doğru geri çekilme devam edebilir. Endeks kontratı tekrar 41.0 seviyeler üzerine çıkıp tutunması halinde ise yükselişlerde 41.10 ve 41.20 seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli teknik görünümde, 40.90 seviyelerine doğru yaşanabilecek geri çekilmeler alım fırsatı olarak, 41,10 seviyesi üzerine doğru yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dolar kontratının güne aşağı yönlü başlamasını bekliyoruz.

Destekler :	40,9000	40,8000	40,7000
Dirençler :	41,0000	41,1000	41,2000

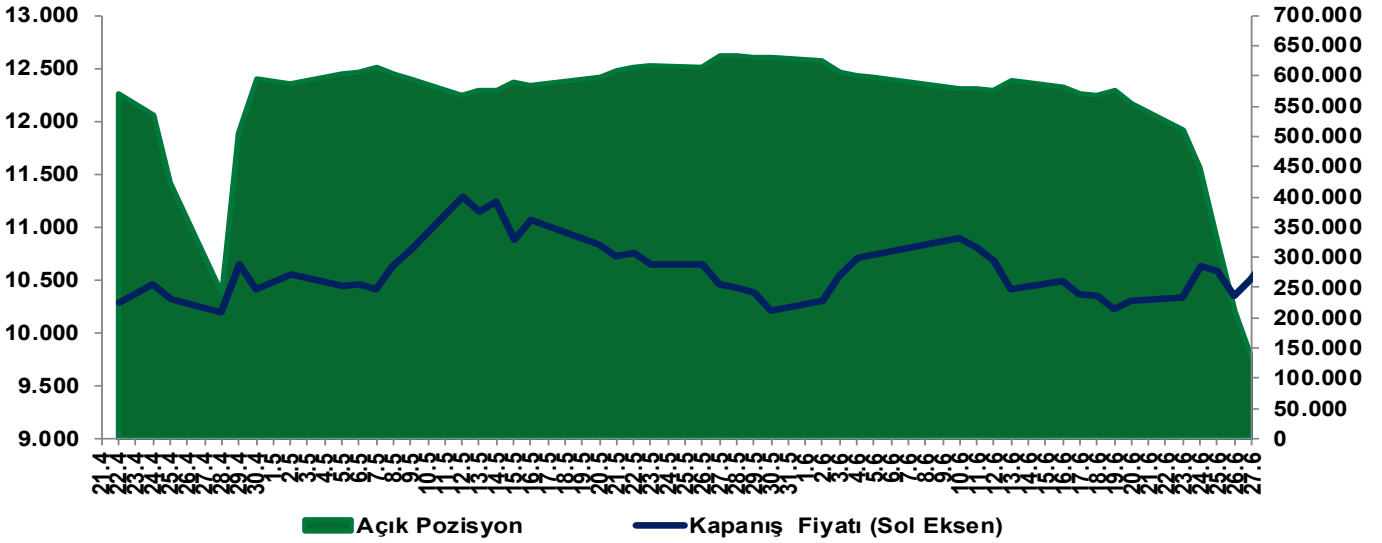
Sözleşme	Kapanış Fiyatı (Uzlaşma)	Önceki Kapanış (Uzlaşma)	Değişim (%)	Yüksek	Düşük	Hacim (Adet)	Açık Pozisyon	Açık Pozisyon Değişimi	Vadeye Kalan Gün Sayısı	Başlangıç Teminatı
ENDEKS KONTRATLARI										
XU30 Ağustos 2025	11.838,00	11.116,00	6,50	11.925,00	11.156,00	443.340	508.247	26.809	59	13.281
XU30 Ekim 2025	12.475,00	11.745,00	6,22	12.553,00	11.768,00	2.379	5.062	180	122	13.281
XLBNK Ağustos 2025	14.598,00	13.280,00	9,92	14.672,00	13.319,00	7.744	7.494	2.080	59	21.363
X10XB Ağustos 2025	12.874,00	12.135,00	6,09	13.001,00	12.338,00	28	200	1	59	15.502
DÖVİZ KONTRATLARI										
USD/TRY Temmuz 2025	40,9820	41,2720	-0,70	41,2650	40,9450	259.879	1.523.013	190.656	30	4.539
USD/TRY Ağustos 2025	42,1260	42,4770	-0,83	42,4990	42,0940	134.608	319.489	109.583	59	4.539
EUR/TRY Temmuz 2025	48,1710	48,4740	-0,63	48,5570	48,0680	1.892	8.775	450	30	5.276
EUR/TRY Ağustos 2025	49,5410	49,9000	-0,72	50,0390	49,4140	196	934	55	59	5.276
EUR/USD KONTRATLARI										
EUR/USD Temmuz 2025	1,1766	1,1741	0,21	1,1776	1,1735	22.698	31.587	9.336	30	1.596
EUR/USD Ağustos 2025	1,1780	1,1765	0,13	1,1790	1,1755	758	3.005	154	59	1.596
ALTIN KONTRATLARI										
USD/ONS Altın Ağustos 2025	3.316,50	3.304,00	0,38	3.334,40	3.303,80	48.865	56.087	5.838	59	7.428
TL/GRAM Altın Ağustos 2025	4.498,30	4.518,50	-0,45	4.549,30	4.486,00	94.073	489.721	16.930	59	478



BIST 30 Yakın Vade Günlük Kapanış Fiyatı ve Açık Pozisyon Değişimleri



BİST 30 Yakın Vade Ulaşma Fiyatı ve Toplam Açık Pozisyon



EKONOMİK AJANDA

Tarih / Ülke	TSİ
1 Temmuz Japonya	03:30
1 Temmuz Çin	04:45
1 Temmuz Türkiye	10:00
1 Temmuz Almanya	10:55
1 Temmuz Euro Bölgesi	11:00
1 Temmuz İngiltere	11:30
1 Temmuz Euro Bölgesi	12:00
1 Temmuz ABD	16:30
1 Temmuz ABD	16:45
1 Temmuz ABD	17:00
1 Temmuz ABD	17:00

Açıklanacak Veri / (Beklenti / Bir Önceki Veri)
İmalat PMI (Haziran) (Nihai) (Öncü 50,4)
Caixin İmalat PMI (Haziran) (Önceki 48,3)
İSO İmalat PMI (Haziran) (Önceki 47,20)
HCOB İmalat PMI (Haziran) (Nihai) (Öncü 49,0)
HCOB İmalat PMI (Haziran) (Nihai) (Öncü 49,4)
S&P Global İmalat PMI (Haziran) (Nihai) (Öncü 47,7)
Yıllık Enflasyon Oranı (Haziran) (Öncü) (Önceki %1,9)
Fed Başkanı Powell'ın Konuşması
S&P Global İmalat PM (Haziran) (Nihai) (Öncü 52,0)
ISM İmalat PMI (Haziran) (Önceki 48,5)
JOLTS Açık İş Sayısı (Mayıs) (Önceki 7,391M)

2 Temmuz ABD	15:15
3 Temmuz ABD	
3 Temmuz Türkiye	10:00
3 Temmuz Türkiye	10:00
3 Temmuz Türkiye	10:00
3 Temmuz Türkiye	10:00
3 Temmuz ABD	15:30
3 Temmuz ABD	15:30
3 Temmuz ABD	15:30
3 Temmuz ABD	17:00

ADP İstihdam Değişimi (Haziran) (Önceki 37K)
ABD Borsaları Kurtuluş Günü nedeniyle 13:00'da kapanacak
Enflasyon Oranı (Aylık) (Haziran) (Beklenti %1,45 / Önceki %1,53)
Enflasyon Oranı (Yıllık) (Haziran) (Beklenti %35,20 / Önceki %35,41)
ÜFE (Aylık) (Haziran) (Önceki %2,48)
ÜFE (Yıllık) (Haziran) (Önceki %23,13)
Tarım Dışı İstihdam (Haziran) (Beklenti 129K / Önceki 139K)
İşsizlik Oranı (Haziran) (Beklenti %4,2 / Önceki %4,2)
Haftalık İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki 236K)
Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs) (Önceki %-3,7)

Yakın Vade Pay Vadeli Sözleşmeleri

Yakın Vade Pay Sözleşmeleri	Kapanış Fiyatı (Uzlaşma)	Önceki Kapanış (Uzlaşma)	Değişim (%)	Yüksek	Düşük	Hacim (Adet)	Açık Pozisyon	Açık Pozisyon Değişimi	Açık Pozisyon Değişimi %	Vadeye Kalan Gün Sayısı	Başlangıç Teminatı TL
AEFES	15,41	14,64	5,26	15,5	14,45	33.824	47.959	9.905	26,0%	30	217
AKBNK	70,49	64,20	9,80	70,62	64,20	768.440	432.596	51.115	13,4%	30	1.105
AKSEN	34,33	33,41	2,75	34,58	33,36	14.035	15.896	4.114	34,9%	30	443
ALARK	85,80	81,80	4,89	86,07	81,83	48.803	72.244	12.416	20,8%	30	1.194
ARCLK	125,15	121,20	3,26	125,40	119,00	19.372	17.165	6.547	61,7%	30	1.605
ASELS	155,50	150,95	3,01	157,00	149,95	147.892	101.164	13.650	15,6%	30	2.051
ASTOR	95,67	90,39	5,84	96,15	90,00	37.355	31.239	8.580	37,9%	30	1.404
BIMAS	508,50	485,30	4,78	521,80	485,75	25.117	21.817	2.936	15,6%	30	6.234
BRSAN	322,85	314,70	2,59	326,20	314,35	1.488	1.330	273	25,8%	30	5.007
CIMSA	49,57	45,58	8,75	49,87	45,06	55.591	70.460	5.577	8,6%	30	643
DOAS	178,50	169,75	5,15	179,40	168,45	6.159	4.651	1.876	67,6%	30	2.456
DOHOL	16,18	15,44	4,79	16,21	15,40	269.678	229.779	82.337	55,8%	30	235
EKGYO	18,59	17,33	7,27	18,65	17,35	1.414.199	1.366.695	227.316	20,0%	30	261
ENJSA	60,33	57,03	5,79	60,45	56,69	36.321	62.644	12.719	25,5%	30	807
ENKAI	68,56	64,50	6,29	68,75	64,33	67.136	74.698	10.141	15,7%	30	1.017
EREGL	27,35	26,47	3,32	27,47	26,46	650.734	606.653	80.766	15,4%	30	349
FROTO	91,57	86,73	5,58	91,98	86,30	8.238	6.193	2.705	77,6%	30	1.196
GARAN	139,70	127,00	10,00	139,70	127,70	144.612	122.339	28.743	30,7%	30	1.944
GUBRF	237,15	232,15	2,15	245,80	231,30	38.924	30.260	7.689	34,1%	30	3.676
HALKB	25,01	24,06	3,95	25,99	24,07	380.248	186.752	57.407	44,4%	30	367
HEKTS	3,33	3,16	5,38	3,36	3,17	573.391	484.669	92.394	23,6%	30	47
ISCTR	13,79	12,57	9,71	13,81	12,62	3.609.898	2.171.674	343.901	18,8%	30	194
KCHOL	158,85	148,20	7,19	160,05	148,90	242.356	181.107	35.076	24,0%	30	2.094
KONTR	20,71	20,55	0,78	20,97	20,33	77.109	30.904	12.363	66,7%	30	327
KOZAA	85,35	83,37	2,37	85,85	83,00	46.594	73.094	13.946	23,6%	30	1.186
KOZAL	24,75	23,81	3,95	24,90	23,10	370.612	322.810	100.014	44,9%	30	355
KRDMD	24,88	23,45	6,10	24,96	23,43	298.513	232.954	92.516	65,9%	30	333
MGROS	510,90	484,50	5,45	515,00	483,30	9.977	12.118	3.263	36,8%	30	6.828
ODAS	5,18	5,02	3,19	5,22	5,02	391.010	270.117	134.000	98,4%	30	71
OYAKC	22,44	21,40	4,86	23,06	21,35	190.134	145.343	72.731	100,2%	30	324
PETKM	17,79	17,06	4,28	17,85	17,03	255.801	309.888	54.454	21,3%	30	231
PGSUS	265,85	247,85	7,26	267,20	247,65	40.939	40.732	8.909	28,0%	30	3.624
SAHOL	92,42	84,45	9,44	92,50	84,80	202.387	231.503	23.407	11,2%	30	1.139
SASA	3,16	3,01	4,98	3,16	3,00	1.712.163	1.251.843	319.513	34,3%	30	46
SISE	37,15	35,27	5,33	37,33	35,28	194.559	173.680	42.435	32,3%	30	501
SOKM	35,55	33,72	5,43	35,95	33,85	63.692	56.789	18.169	47,0%	30	480
TAVHL	269,85	258,55	4,37	273,90	257,70	16.190	49.018	2.711	5,9%	30	3.544
TECELL	98,64	92,38	6,78	99,15	92,98	145.702	113.926	15.024	15,2%	30	1.288
THYAO	292,55	277,70	5,35	293,85	277,15	124.686	111.294	27.885	33,4%	30	3.799
TKFEN	111,30	112,10	-0,71	114,05	109,60	43.199	41.272	11.986	40,9%	30	1.719
TOASO	202,30	191,60	5,58	203,30	191,50	39.255	40.594	12.825	46,2%	30	2.943
TSKB	12,86	11,84	8,61	12,90	11,89	333.705	179.256	59.267	49,4%	30	176
TTKOM	60,33	56,47	6,84	60,44	56,45	98.468	145.039	21.531	17,4%	30	847
TUPRS	144,60	140,30	3,06	145,70	139,85	67.667	82.841	4.177	5,3%	30	1.876
VAKBN	27,25	25,40	7,28	27,48	24,76	267.492	105.094	28.559	37,3%	30	373
VESTL	35,46	33,96	4,42	35,60	33,74	48.947	38.051	17.528	85,4%	30	518
YKBNK	32,73	29,76	9,98	32,73	29,86	1.551.803	1.150.681	132.892	13,1%	30	526
ULKER	109,50	103,65	5,64	110,20	104,00	32.097	29.582	14.661	98,3%	30	1.447

Cekince: 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.