

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağı açıklandı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programı ve yapısal dönüşüm vizyonunu anlattı. Enflasyonda düşüş eğiliminin sürdüğünü belirten Şimşek, cari açığın azaldığını ve dış borcun milli gelire oranının düştüğünü vurguladı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, OPEC Uluslararası Semineri'nde Türkiye'nin enerji politikasında arz güvenliği, uygun fiyat ve karbonsuzlaşmaya odaklandığını ifade etti. Bayraktar, Türkiye'nin 2050'ye kadar karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflediğini belirtti.

Yurt dışında,

- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında şirketlere ABD'de üretim yapmaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını açıkladı. Süre sonunda üretimi yurt dışında sürdüren şirketlere %200 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.
- Başkan Donald Trump, Brezilya eski başkanı Bolsonaro'nun yargılanması ve ABD teknoloji firmalarına yönelik sansür iddialarını gerekçe göstererek 1 Ağustos'tan itibaren tüm Brezilya mallarına %50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
- ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka'ya yönelik yeni tarife mektuplarını yayımladı. Ayrıca, Afrika'daki bazı ülkelerin yüksek tarifelerinin düşürüleceğini açıkladı.
- Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini %2,5'te sabit tutarak son üç yılın en düşük seviyesini korudu. Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde inşaat ve ihracattaki zayıflık nedeniyle %0,2 daralırken yıllık bazda büyümeye geçişmedi.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

XU100 endeksinde alıcılı bir gün geride kaldı. Endeks, günü %1,68 oranında değer kazanarak 10.167 seviyesinden tamamladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 10.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışla birlikte psikolojik eşik yeniden aşılmış oldu. Ancak belirsizliklerin sürdüğü bir dönemdeyiz ve bu bağlamda, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma dikkatle takip edilecek. Dün, endeksin uzun süre geçirdiği 10.090 seviyesi gün içi hareketlerde kritik bir seviye olarak öne çıktı. Bugün de bu seviyeyi izlemeye devam edeceğiz. Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 10.275 direnci önemini koruyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 10.565 hedef olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda ise karışık bir tablo hâkim. Japonya'da Nikkei endeksi %0,70 oranında satıcılı seyrederken, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,56 yükselişle işlem görüyor.

Yurtiçinde bugün Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklanacak. Bunun yanında her hafta yakından izlediğimiz menkul kıymet ve para-banka istatistikleri de önemli olacak. ABD tarafında ise 15:30'da haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Bu veriler hem iç hem de dış piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.0396	-0.01
EURTRY	47.13155	0.41
EURUSD	1.174055	0.16

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4276.289	0.25
Ons Altın	3321.896	0.25
Gram Gümüş	46.98034	0.23
Ons Gümüş	36.46751	0.23
Brent	69.647	0.07

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10167.26	1.69
XU030	11362.55	1.71
XBANK	16037.68	2.56
DAX	24549.56	1.42
NIKKEI25	39544.28	-0.70
KOSPI	3175	1.32
NASDAQ	22864.91	0.72
DJI	44458.3	0.49

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	40.33
TR 5 YILLIK	35.97
TR 10 YILLIK	31.65
ABD 2 YILLIK	3.855
ABD 10 YILLIK	4.338

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
EUPWR	28.86	9.98
GESAN	45.18	9.98
SMRTG	31.10	9.97
PEKGY	1.52	9.35
ALFAS	45.42	6.42

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
KOZAL	23.64	-1.66
ASELS	149.7	-1.64
PAPIL	30.12	-1.63
KOZAA	79.3	-1.49
ENKAI	64.05	-0.77

• Şirket Haberleri

SKYLP : Şirketin 13.08.2024 tarih ve 13 sayılı kararı ile 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 95.000.000.- TL bedelsiz artırılarak 104.500.000.-TL'na çıkarılması kararlaştırılarak, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmış ve 14.03.2025 tarihli kararla süreç yenilenerek tekrar başvuru yapılmıştır. Sermaye artırımının mevcut duruma katkısının son derece sınırlı olacağı yönetim kuruluca değerlendirilmiş olup, hedeflerine odaklanmak amacıyla sermaye artırımdan vazgeçilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

METUR : Şirket Yönetim Kurulunun 09.07.2025 tarihli toplantısında; 19.09.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması çerçevesinde GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Şirket METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi ile ilgili görüşmeleri tamamlanmıştır.

IMASM : Ortadoğu'da ve eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde mukim iki ayrı müşterimiz arasında toplam 4.015.000 USD bedel ile un değirmeni tesisi ve makineleri sözleşmeleri imzalanmış olup bu sözleşmelere istinaden avans ödemeleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu satışların sevkiyatının bu yıl içinde yapılması planlanmaktadır.

OBAMS : 15 Eylül 2024 tarihinde Sakarya Hendek Fabrikamızda meydana gelen talihsiz yangın olayıyla ilgili olarak sigorta şirketinden 4.615.024,00 EUR kısmi hasar ödemesi tahsil edilmiştir. Sigorta şirketiyle müzakerelerimiz devam etmektedir.

AKSGY : Şirketin mevcut proje harcamaları için; Şirketimiz ile HSBC Bank A.Ş. arasında 20.000.000-ABD Doları limitli Genel Kredi Sözleşmesi akdedilmesine ve ayrıca Şirketimiz ile Banka arasında Genel Kredi Sözleşmesine Ek Sözleşme akdedilmek suretiyle 17.000.000-EURO tutarında kredi kullanılmasına, kredi vadesinin kredi kullanım tarihinden itibaren 5 yıl vadeli ve anapara ödemelerinin aylık dönemlerle 60 eşit taksitle geri ödemeli olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

TOASO : Şirket Bursa fabrikasında 28.07.2025 – 17.08.2025 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir.

ERCB : Şirket ile RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. ("RC Endüstri") arasında varılan mutabakat gereği Şirketin vagon imalatı sektöründe büyüme potansiyeli olan ve daha önce Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. bünyesinde başlatılmış olan ve halihazırda devamı niteliğinde olan Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu pay oranı %'56'ya çıkmıştır. Bu işlem neticesinde Şirketimizin demiryolu araçları üretiminden dolayı edinilmesi planlanan faydadan daha fazla pay alması hedeflenmektedir.

ODINE : Karadağ'da bulunan ve Avrupa pazarında faaliyet gösteren Logate D.O.O. şirketinin sermayesinin % 53,03'üne karşılık gelen paylarının satın alınmasına ilişkin 30.06.2025 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiği Hisse Devir Sözleşmelerinin ve sair ilgili sözleşmelerin imzası 09.07.2025 itibarıyla tamamlanmıştır.

Çekince

Bu raporda yer alan içerik, bilgi, fiyat verileri ve grafikler ile yorumlar, yatırım kararına temel teşkil edecek şekilde, doğruluk ve geçerlilik açısından herhangi bir garanti verilmeden, iyi niyetle ve yalnızca bilgi edinme amacıyla mevcut kaynaklardan derlenmiştir. Müşterilerin burada yer alan bilgileri, herhangi bir ticari faaliyete girişmeden önce birçok girdi ve değerlendirmeden yalnızca biri olarak kullanmaları tavsiye edilir.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler özel yatırım tavsiyesi, danışmanlık hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşların SPK mevzuatı gereği bu hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, mevduat dışı bankalardan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde alınabilmektedir.

Genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu rapor, kişiselleştirilmiş yorum ve tavsiyeler içermediğinden müşterinin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Herhangi bir menkul kıymetin veya diğer yatırımların satın alınması veya satılması için bir izahname, teklif belgesi veya talep teşkil etmez.

Bu raporda yer alabilecek yüksek riskli yatırım ürünleri kaldıraç, piyasa, politik, ekonomik ve kur risklerinden dolayı ana para kaybına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinizi karşılayan sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca bu raporda bahsedilen ürünler belirli yargı bölgelerinde satışa sunulmayabilir.

A1 Capital Portföy, geniş bir faaliyet yelpazesine sahip bir finans grubunun bağlı kuruluşu olarak, yürürlükteki yasal hükümler ve iç yönergeler çerçevesinde çözümlenen çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilir. A1 Capital Portföy veya Güler Holding'in diğer iştirakleri, gerek kendi hesabına gerekse müşterileri hesabına bu belgede belirtilen görüşlere aykırı işlemlerde bulunabilir.

A1 Capital Portföy, ekteki bilgi ve tavsiyeleri, önceden herhangi bir ihtar ve/veya ihtar gerek kalmaksızın, her zaman değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. A1 Capital Portföy'ün bu raporda yer alan kapsamlı bilgi, yorum ve tavsiyelere ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

A1 Capital Portföy ve çalışanları, bilgi, görüş ve yorumlara dayanılarak alınan karar ve işlemler nedeniyle ilişkili kişilerin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Bu rapor yalnızca hedeflenen alıcıların kullanımına yönelik olup, içeriği A1 Capital Portföy'ün önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka kişilere teslim edilemez veya iletilemez. A1 Capital Portföy, bu raporun kötüye kullanılması veya izinsiz dağıtılması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Alıcı, bu raporu kabul ederek burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymayı kabul eder.