

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- TCMB'nin analizine göre Brent petrol fiyatının 10 dolar artması 2025 yılı sonu enflasyon tahminini 1,2 puan, bir yılsonunda ise toplamda 1,6 puan yükseltebilir. Aynı artış cari açık üzerinde 12 ay içinde yaklaşık 2,6 milyar dolar olumsuz etki yaratıyor.
- 2025 yılı Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık %4,9, aylık ise %3,1 artış gösterdi. • Mayıs 2025'te inşaat maliyet endeksi yıllık %22,40, aylık ise %0,88 arttı.
- BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduatlar ve toplam mevduat gerilerken krediler 19,58 trilyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları artarken takipteki alacaklar da 431,8 milyar TL oldu.
- TCMB tarafından paylaşılan verilere göre 4 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler tahvilde 2,4 milyar dolar, hissede ise 235 milyon dolar net alım yaptı.
- TCMB verilerine göre 4 Temmuz haftasında brüt döviz rezervi 10 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolara, net rezerv ise 57,5 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv de 9,7 milyar dolar artışla 38,1 milyar dolara çıktı.
- TCMB'nin paylaştığı verilere göre 4 Temmuz haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,94 milyar dolar azalarak 191,2 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre ise toplam döviz mevduatlarında 4,07 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

Yurt dışında,

- ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik önemli bir açıklamayı Pazartesi günü yapacağını duyurdu ve Putin'i Ukrayna saldırıları nedeniyle eleştirirken Senatör Lindsey Graham'ın daha sert yaptırımlar içeren tasarısının Senato'dan geçmesini beklediğini belirtti.
- ABD Başkanı Trump, çoğu ticaret ortağına %15 ila %20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını açıkladı.
- ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine %35 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
- ABD'de 5 Temmuz haftasında işsizlik maaşı başvuruları 5.000 azalarak 227.000'e geriledi.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

XU100 endeksinde alıcıların hakim olduğu bir gün yaşandı. Endeks, %1,61 değer kazanarak 10.365 puandan kapanış yaptı. Kısa vadeli teknik göstergeler genel olarak pozitif sinyaller veriyor. Güne yükselişle başlamasını beklediğimiz endekste, 10.380 seviyesi önemli bir direnç olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı takdirde, 10.565 seviyesine doğru yükselişin sürmesi beklenebilir. Olası düşüşlerde ise 10.090 seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda da olumlu hava sürüyor. Japonya'da Nikkei endeksi %0,05 artış kaydederken, Hong Kong Hang Seng endeksi %1,73 yükseldi.

Yurtiçinde Mayıs ayına dair cari işlemler dengesi ve perakende satış hacmi verileri ön planda olacak. Almanya'da ise Haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile cari işlemler dengesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.1721	0.25
EURTRY	46.99979	0.23
EURUSD	1.167845	-0.21

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4305.292	0.53
Ons Altın	3333.575	0.29
Gram Gümüş	48.14851	0.88
Ons Gümüş	37.38361	0.88
Brent	68.2625	-0.04

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10331.31	1.61
XU030	11549.88	1.65
XBANK	16376.31	2.11
DAX	24456.81	-0.38
NIKKEI25	39666.01	0.05
KOSPI	3180.2	-0.10
NASDAQ	22829.26	-0.16
DJI	44650.64	0.43

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	40.51
TR 5 YILLIK	36.01
TR 10 YILLIK	31.69
ABD 2 YILLIK	3.877
ABD 10 YILLIK	4.369

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
EUPWR	31.74	9.98
PEKGY	1.67	9.87
HEKTS	3.46	9.15
LMKDC	29.00	5.76
OTKAR	434.75	5.33

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
PAPIL	29	-3.72
OBAMS	60	-3.15
AKFGY	2.78	-2.80
SMRTG	30.4	-2.25
RGYAS	134.6	-1.97

• Şirket Haberleri

DITAS : Şirketin % 68,24 oranındaki payının, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından BDY Group İnşaat A.Ş.'ye satışı işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.

EFORC : Uluslararası alanda faaliyet gösteren en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi ile tedarik sözleşmesi imzalanmış olup, ürünlerin Amazon üzerinden satışı gerçekleştirilecektir.

AKSGY : Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kıta Avrupası'nda ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yurt dışında sadece gayrimenkul yatırımları yaparak çeşitli bir yatırım portföyü oluşturmayı hedefleyen bir veya birden fazla şirkete sınırlı sorumlu ortak (Limited Partner) sıfatıyla iştirak etmek amacıyla Şirketin toplamda en fazla USD 10.000.000 (on milyon Amerikan Doları) tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

DOAS : Linssen Yachts B.V. ile Şirket arasında; "Linssen" marka "motoryatlar"ın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalanmıştır.

YKBNK : Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla ; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

ORGE : Şirketin yenilenebilir enerji, teknoloji ve yeşil taahhüt dönüşüm yolculuğunun önemli yapıtaşlarından birisi olmasını arzu ettiğimiz, e-mobilité yatırımlarımız arasında yer alan Elektrikli Araç Şarj Ünitelerinin üretimine yönelik çalışmalarımızda son aşama olan test, deneme kurulum/kullanım ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben AC tip Round ürünü satışa çıkmış bulunmaktadır.

GLRMK : Polonya Demiryolları'nın Szczyrzyc - Tymbark Bölümü'nün demiryolu ve tünel yapım işleri için açılan ihaleye Polonya'da yerleşik %100 bağlı ortaklığı olan Gülermak S.A.'in dahil olduğu "Budimex S.A.- Budimex Kolejnictwo S.A.- Gülermak S.A." konsorsiyumu altında 24 Nisan 2025 tarihinde 2.082.826.134 PLN teklif vermiş olup, idare tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimini Şirketimize tebliğ edilmiştir.

AKGRT :Türkiye Sigorta Birliği portalında yayınlanacak şekli ile Şirketimizin 01.01.2025 - 30.06.2025 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşları itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim üretim 2.17 milyar TL olmuştur. 2024 yılı Haziran ayında 2.47 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

VERUS : Şirketin kurumsal bilinirliğinin artırılması ve yabancı yatırımcı tabanının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimiz paylarının ABD merkezli OTCQX Piyasasında işlem görmesini teminen yapılacak başvuru kapsamında yetkili bir danışman firma ile 10.07.2025 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

AKFYE : Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından Erzurum ili Aşkale ilçesinde yapılması planlanan Gelinkaya Güneş Enerji Santrali (35,75 MWm / 30 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (30 MWe / 60 MWh) projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı verilmiştir. **TTKOM** : Şirketimiz Yönetim Kurulu, telekomünikasyon alanında sabit altyapı hizmetleri sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ("K.K.T.C.")'nde 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin ortaklık yapısında Türk Telekomünikasyon A.Ş. %99,99 ve TTNET A.Ş. %0,01 hissedar olarak yer alacaktır. Yapılması planlanan yaklaşık 100 milyon ABD Doları yatırım ile KKTC'nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

TTKOM : Şirket Yönetim Kurulu, telekomünikasyon alanında perakende sabit ürün ve hizmetler sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ("K.K.T.C.")'nde 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin ortaklık yapısında TTNET A.Ş., %99,99, ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. %0,01 hissedar olarak yer alacaktır.

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.