

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı. Bununla birlikte bu süreçte ilk adım olarak TBMM'de bir komisyon kurulacağını açıkladı.
- Haziran ayında Hazine'nin nakit dengesi 455 milyar 106 milyon lira açık verirken nakit gelirleri 856 milyar 615 milyon lira ve giderleri 1 trilyon 312 milyar 581 milyon lira oldu. Faiz dışı denge 205 milyar 929 milyon lira açık verirken kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 236 milyon lira ve kasa/banka net hesabında 211 milyar 690 milyon lira azalış gerçekleşti.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan blog yazısında kartla yapılan harcamaların son yıllarda daha ılımlı bir artış gösterdiği ifade edildi. Bu eğilimin özellikle parasal sıkılaşma sonrası özel tüketimle daha uyumlu bir seyir izlediği belirtildi.
- BDDK, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç yapılandırma sürecini 48 aya kadar genişleterek vade ve başvuru sürelerini kısalttı. Böylece daha az maliyetli ve hızlı bir yapılandırma imkanı sağlandı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2031 vadeli 1,5 milyar euro tutarındaki euro cinsi tahviline, ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi.

Yurt dışında,

- ABD Başkanı Donald Trump, AB ve Meksika ile ticaret müzakerelerinden sonuç alınamaması nedeniyle 1 Ağustos'tan itibaren ithalata %30 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
- ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı yüksek faiz politikaları nedeniyle sert şekilde eleştirerek istifasını istedi. Powell'ın ekonomi için zararlı olduğunu savunan Trump, istifasının "harika bir şey" olacağını söyledi.
- Çin'in ihracatı, şirketlerin geçici gümrük tarifesi muafiyetinden faydalanmak amacıyla sevkiyatları hızlandırmasıyla Haziran ayında %5,8 arttı. Aynı dönemde ithalat ise yıllık bazda %1,1 yükseldi.
- Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Başkan Trump'ın bazı ticaret anlaşması tekliflerini yetersiz bulduğunu ve bu nedenle Trump'ın Meksika, AB ve diğer ülkelere yönelik gümrük vergisi tehditlerini sürdüreceği belirtildi.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

XU100 endeksinde Cuma günü yaşanan satışın ardından 10258 seviyesindeki destekten tepki aldı ve alıcıların hakim olduğu bir gün yaşandı. Endeks, %0,26 değer kazanarak 10.358 puandan kapanış yaptı. Kısa vadeli teknik göstergeler genel olarak pozitif sinyaller veriyor. Güne yükselişle başlamasını beklediğimiz endekste, 10.560 seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı takdirde, 10.750 seviyesine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Olası düşüşlerde ise 10.175 seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda da karışık hava devam ediyor. Nikkei endeksi %0,24 düşerken, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,84 yükseliş gösteriyor.

Bugün anlamlı veri akışı bulunmazken saat 15:15 itibarıyla 2 yıllık sabit kuponlu, 4 yıllık TÜFE'ye endeksli ve 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihale faizlerini alacağız. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.21595	0.13
EURTRY	46.9074	-0.10
EURUSD	1.166395	-0.22

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4342.087	0.19
Ons Altın	3359.17	0.10
Gram Gümüş	50.22594	1.55
Ons Gümüş	39.02546	1.56
Brent	69.7885	-0.32

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10358.46	0.26
XU030	11565.54	0.14
XBANK	16354.54	-0.13
DAX	24255.31	-0.82
NIKKEI25	39476.66	-0.24
KOSPI	3197.11	0.67
NASDAQ	22780.6	-0.21
DJI	44371.51	-0.63

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	40.75
TR 5 YILLIK	36.17
TR 10 YILLIK	31.91
ABD 2 YILLIK	3.889
ABD 10 YILLIK	4.425

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	1.83	9.58
CLEBI	1,700.00	4.10
TUPRS	156.20	3.99
OTKAR	450.00	3.51
SMRTG	31.36	3.16

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
REEDR	8.98	-5.57
AKFGY	2.65	-4.68
PAPIL	28.02	-3.38
SKBNK	6.98	-2.79
TTKOM	57	-2.65

• Şirket Haberleri

ALFAS : Salcia Solar Energy S.R.L., 30.06.2025 tarihinde ilgili yerel otoritelerden elektrik üretim ve satışı için gerekli kabulleri almış ve 11.07.2025 itibarıyla tam kapasiteyle elektrik üretimine başlamıştır. Söz konusu şirket bünyesinde kurulan santral, 4,86 MWe/5,50 MWp güce sahiptir.

LILAK : Şirket Yönetim Kurulu tarafından Erzurum ili Aziziye ilçesindeki Merkez 2 OSB'de yer alan temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımı faaliyetine yönelik gerekli tüm iş ve işlemlerin Erzurum ilinde yerinde takip ve yürütülebilmesi amacıyla, Ilica Mah.1.Sanayi Cad. N28, İç Kapı N1 Aziziye/ERZURUM adresinde "Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Erzurum Şubesi"nin açılmasına karar verilmiştir.

DOAS : Volkswagen markalı "binek otomobillerin" Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki ve Irak Cumhuriyeti'ndeki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek yeni bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu imzalanmıştır.

RUZYE : Şirketin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan İbrice Mahallesi, Arnavut Çeşme Mevki, 112 Ada, 195 nolu Parselde kayıtlı 4.697,21 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının 2.300.000,00 TL peşin bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

PEHOL : Şirketin teknoloji, savunma ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki büyüme hedefinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup Şirketimiz bu hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

PNLSN : Şirketin Kazakistan yatırımı ile ilgili olarak;Kazakistan Astana fabrikası için 24.06.2025 tarihinde yapmış olduğumuz bildirime konu hat siparişi sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır.

TNZTP : Şirket tarafından daha önce edinilen 500.000 adet [TNZTP] payı, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden satılmıştır. Söz konusu pay satışı karşılığında, fon Katılım Payı edinilmiştir. İşlem, şirketin likit varlık yönetimi stratejisi doğrultusunda ve sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

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.