

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirlenen yatırımlar için 240 milyon liraya kadar finansman desteği içeren yeni teşvik planını açıkladı. Bununla birlikte aile kurumunu güçlendirmek amacıyla doğum ve evlat edinme sonrası memurlara ilköğretim çağına kadar haftalık 20 saatlik yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacağını duyurdu.
- Haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yıla göre %35,8 artarak 107 bin 723'e, yılın ilk yarısında ise %26,9 artarak 691 bin 893'e ulaştı. Aynı dönemde ipotekli konut satışları %112,6 artış göstererek 14 bin 484 oldu ve toplam satışların %13,4'ünü oluşturdu.
- Tarım-ÜFE, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %18,82, geçen yılın aynı ayına göre ise %50,31 oranında artış gösterdi.
- Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre döviz ve altın kredilerinde KKDF kesintisi %1, diğer tüm kredilerde ise %0 olarak uygulanacak.

Yurt dışında,

- ABD'de perakende satışlar Haziran ayında bir önceki aya göre %0,6 artarak 720,1 milyar dolara yükseldi.
- ABD Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre ABD'de 12 Temmuz haftasında ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 7 bin kişi azalarak 221 bine geriledi.
- Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Haziran ayında %2'ye yükselirken aylık enflasyon %0,3 olarak kaydedildi. Aynı dönemde çekirdek enflasyon yıllık %2,3, aylık ise %0,4 seviyesinde gerçekleşti.
- Japonya'da çekirdek enflasyon, pirinç fiyatlarındaki artışın yavaşlamasıyla Haziran ayında %3,7'den %3,3'e geriledi.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

Dün Borsa İstanbul'da yeniden "yaz havası" hâkimdi. Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin görece azalması ve piyasanın artık faiz indirimlerine odaklanmasıyla birlikte iyimser bir hava oluştu. Bankacılık sektörünün öncülüğünde başlayan yükselişle BIST 100 endeksi günü %2,46 artışla 10.370 seviyesinden tamamladı. Teknik göstergelere baktığımızda genel görünümün pozitif döndüğünü söylemek mümkün. Özellikle kısa vadede önemli gördüğümüz Stochastic göstergesinin "al" sinyali üretmesi, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Bugün endeksin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz. İlk aşamada 10.550 seviyesi hedeflenebilir. Olası kâr realizasyonlarında ise 10.250 seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenmeli. Gün içi kâr satışları görülse de, endekste güçlü görünümün korunmasını bekliyoruz.

Yurt dışı piyasalar tarafında ise borsaların yeni zirveleri test ettiğini görüyoruz. Asya piyasalarında ise karışık bir seyir dikkat çekiyor: Japonya Nikkei endeksi %0,18 düşüşle işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,89 oranında yükseliş kaydediyor.

Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak, saat 11:00'de Euro Bölgesi'nin Mayıs ayına ilişkin cari işlemler dengesi açıklanacak. ABD tarafında ise saat 15:30'da açıklanacak olan konut başlangıçları ve saat 17:00'de gelecek Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile 12 aylık enflasyon beklentisi öne çıkıyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.37824	0.23
EURTRY	46.95267	0.48
EURUSD	1.161825	0.19

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4328.518	0.08
Ons Altın	3334.266	-0.15
Gram Gümüş	49.46347	-0.01
Ons Gümüş	38.13801	-0.01
Brent	68.99	0.14

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10370.71	2.46
XU030	11553.79	2.48
XBANK	16024.34	4.22
DAX	24370.93	1.51
NIKKEI25	39829.05	-0.18
KOSPI	3186.16	-0.19
NASDAQ	23081.05	0.76
DJI	44484.49	0.52

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	41.29
TR 5 YILLIK	36.83
TR 10 YILLIK	32.12
ABD 2 YILLIK	3.892
ABD 10 YILLIK	4.434

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	2.43	9.95
GARAN	141.60	5.75
TSKB	13.61	5.75
KONTR	22.26	5.20
SKBNK	7.17	4.98

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
ALTNY	86.5	-3.24
OBAMS	57.55	-2.29
PAPIL	30.2	-1.31
FROTO	94.4	-1.15
TABGD	195.7	-0.56

• Şirket Haberleri

GOODY : Şirketin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'da mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 17 Temmuz 2025 tarihinde 500.000.000 TRY tutarında 13 Ocak 2026 vade tarihli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Temmuz 2025 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

IMASM : İmaş Makina Sanayi A.Ş., küresel büyüme stratejisi kapsamında Batı Afrika pazarındaki etkinliğini artırmak amacıyla Nijerya'da "IMAS West Africa" unvanlı yeni şirket kurulmasına karar verilmiştir.

ATATP : Bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, nitelikli yatırımcıya satış suretiyle gerçekleştirdiği, 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımları tamamlanmış olup, bu kapsamda ihraç edilen paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

MHRGY : İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2195, 2196, 2197, 2198 ve 2199 adalarda yer alan parsellerde kain ve kayıtlı olan arsa mahiyetindeki taşınmazlar üzerinde, konut ve ticari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi geliştirilmesi amacıyla, Şirketimiz ile sözleşme imzalayan Kat Malikleri/Arsa Sahipleri'nin oranı % 91'e ulaşmıştır. Diğer kat malikleri/arsa sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir.

EREGL : Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Şirketimizin "B2" olan kredi notunu ve "durağan" olan not görünümünü teyit etmiştir.

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.