

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

TCMB tarafından yayınlanan verilere göre Mayıs ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1.300 milyon dolar, yükümlülükleri ise 3.367 milyon dolar artış gösterdi. Bu gelişmeler sonucunda Net Döviz Pozisyonu Açığı 2.067 milyon dolar artarak 176.233 milyon dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi sabit kuponlu devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 5,81 milyar dolarlık teklifin tamamı karşılanarak 5,35 milyar dolar devlet tahvili ve 463,6 milyon dolar kira sertifikası ihraç edildi.

Yurt dışında,

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile otomobil ve tarım ürünlerini kapsayan, karşılıklı %15 gümrük vergisi içeren büyük bir ticaret anlaşması yaptıklarını açıkladı. Anlaşmanın 550 milyar dolarlık Japon yatırımını ve ABD'nin kazançların %90'ını almasını öngördüğünü belirten Trump, bunun yüzbinlerce iş yaratacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Tokyo'ya uygulanan otomotiv gümrük vergilerinin %25'ten %15'e düşürüleceğini açıkladı.

Başkan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine muhtemelen Çin'de bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Başkan Trump, Filipinler ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını ve bu kapsamda Filipinler'in ABD'ye pazarını açarak gümrük vergisi uygulamayacağını duyurdu. Ayrıca Trump, AstraZeneca'nın ABD'de 50 milyar dolarlık üretim tesisi yatırımı yapacağını ve bunun seçim zaferleri ile uygulanan tarifelerin sonucu olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Trump yönetiminin yakında yeni ticaret anlaşmaları açıklayacağını belirterek Çin ile görüşmelerde 1 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri öncesinde esneklik olabileceğini ve çelik ile yeşil teknoloji gibi konuların gündemde olduğunu söyledi. Öte yandan Bessent, Fed Başkanı Powell'in görev süresini tamamlaması gerektiğini savunurken Avrupa ile ticaret müzakerelerinin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında yapılan yaptırım görüşmelerinden ayrı yürütüldüğünü ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olup riskleri etkin şekilde yönetmeleri gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda bu bankaların ekonomik büyümeye katkı sağlamak için rekabet ortamında özgürce faaliyet gösterebilmelerinin önemine dikkat çekti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Endonezya ile sonuçlandığını açıkladığı ticaret anlaşmasına ilişkin ortak açıklamayı yayımladı. Açıklamada, iki ülkenin pazarlarına benzeri görülmemiş erişim sağlayacak ticaret anlaşması müzakereleri için bir çerçeve üzerinde anlaştığı belirtildi.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

Dün Borsa İstanbul'da yatay bir kapanış gerçekleşse de, endeksin 19 Mart dönemine yaklaştığını görüyoruz. Yaklaşık %2'lik bir marj kalmış durumda. Faiz indirim beklentilerinin etkisiyle alım iştahının arttığını söylemek mümkün. Küresel piyasalarda da olumlu hava sürerken, güne pozitif bir başlangıç yapması beklenen BIST 100 endeksinde teknik göstergeler de bu görünümü destekliyor. Bu kapsamda 10.744 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise yeniden 11.000 puan seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.556 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenebilir.

Asya piyasalarında da pozitif bir tablo dikkat çekiyor. Nikkei 225 endeksi %3,84, Hang Seng endeksi ise %1,5 primli seyrediyor.

Yurt içinde bugün TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor ve piyasaların odağında olacak. ABD tarafında ise 18 Temmuz tarihli Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi ile Haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verileri takip edilecek.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.44498	0.11
EURTRY	47.49398	-0.03
EURUSD	1.17324	-0.19

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4449.299	-0.19
Ons Altın	3421.641	-0.29
Gram Gümüş	51.16658	-0.01
Ons Gümüş	39.2933	-0.01
Brent	68.0155	-0.05

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10616.09	0.00
XU030	11808.49	-0.17
XBANK	15956.24	-1.47
DAX	24041.9	-1.09
NIKKEI225	41303.8	3.84
KOSPI	3182.21	0.39
NASDAQ	23063.58	-0.50
DJI	44502.44	0.40

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	40.79
TR 5 YILLIK	36.05
TR 10 YILLIK	31.39
ABD 2 YILLIK	3.853
ABD 10 YILLIK	4.372

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
BINHO	230.40	9.98
PEKGY	3.22	9.90
AGROT	7.76	5.43
ADEL	30.90	4.46
ALARK	92.10	3.31

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
ENERY	7.74	-2.89
GARAN	139.4	-2.52
ISCTR	14.56	-2.15
TABGD	201.1	-2.00
TKFEN	112.4	-1.66

• **irket Haberleri**

KARSN : 22.07.2025 tarihinde saat 15:00 sularında, Bursa Hasanağa'daki Karsan fabrikanın prototip atölyesinde sınırlı bir alanda yangın meydana gelmiştir. Olayın hemen ardından acil durum ekipleri ile birlikte itfaiye ekipleri de hızla müdahalede bulunmuş; yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alınarak sndrlmştir.

GSRAY : T.C. Ziraat Bankası A.ř ve Denizbank A.ř.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.

OFSYM : şirket tarafından Malatya İli, Arguvan İlęesi, Doydum Mahallesi, 113 Ada, 26 ve 31 Nolu Parsellerde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali projesine evre, şehircilik ve İklım Değişikliği İl Santrali Müdürlüğü evresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmiştir.

GEREL : şirketin Yeşil Enerji yatırım planları kapsamında, ilk proje olan, GERSAN Çaycuma Fabrikamızda 2.6 Mw kapasiteli atı - GES Yatırımı projesine yönelik olarak gerekli Teknik ve İdari Fizibilite alışmaları ile hukuki altyapısı tamamlanmış 22.07.2025 tarihli ilgili yatırımın yapılmasına yönelik karar alınmakla, söz konusu yatırımın hayata geçmesine yönelik olarak ihale süreci 23.07.2025 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

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.