

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin kredi notunun yükseldiğini ve ekonominin zorlu süreci aşip olumlu bir döngüye girdiğini belirtti. Bu gelişmenin ekonomi yönetiminin başarısını ve Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını gösterdiğini vurguladı.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1'den Ba3'e yükseltirken görünümünü pozitiften durağana çevirdi. Not artırımında Merkez Bankası'nın sıkı para politikalarına bağlılığı, enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve TL'ye olan güvenin yeniden inşası belirleyici rol oynadı.
- Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB- olarak teyit ederken görünümünü durağan olarak korudu. Türkiye'nin kredi notunu teyit kararının yüksek enflasyon geçmişi, siyasi müdahalelere açık para politikası, düşük dış likidite ve zayıf yönetim gibi temel ekonomik kırılganlıkları yansıttığını ifade etti.
- TCMB, veri temelli bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla araştırmacıların mikro düzeydeki verilere güvenli erişimini sağlayacak Veri Araştırma Merkezi (VERIM) projesini başlattı. Merkez, para politikası, fiyat ve finansal istikrar gibi alanlarda yapılan çalışmalara yüksek kaliteli veri desteği sunacak.

Yurt dışında,

- ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile anlaştıkları çerçeve bir ticaret anlaşması kapsamında AB ürünlerine %15 tarife uygulanacağını ve AB'nin ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul ettiğini açıkladı. Bununla birlikte Trump, AB'nin ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını ve AB ülkelerinin pazarlarını ABD ürünlerine tamamen açarak gümrük tarifesi uygulamama konusunda anlaştıklarını belirtti.
- ABD, Çin ile ticaret müzakerelerine zarar vermemek ve Trump ile Şi Cinping arasındaki olası görüşmeyi kolaylaştırmak için teknoloji ihracatı kısıtlamalarını geçici olarak dondurdu.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

BIST100 endeksinde Cuma günü, haftanın genelinin pozitif seyretilmesine rağmen negatif kapanış gerçekleşti. Endeks günü %0.43 değer kaybı ile 10.642 seviyesinden tamamlarken, haftalık bazda %2,62 değer kazanımı yaşandı. Özellikle haftalık bazda 10.500 seviyesinin üzerinde yapılan kapanışlar önemli olmaya devam ediyor. Bugün güne pozitif başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde, Cuma kapanışı sonrası Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e seviyesine yükseltmesi ve kredi notu görünümünü de 'durağan'a çevirmesi alım iştahını artırabilir. Özellikle banka ve holding hisselerinde yükseliş hareketleri daha hızlı olabilir. Teknik seviyelere baktığımızda ise 10.780 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise 11.200 seviyesi hedeflenebilir. Alt destek olarak ise 10.500 seviyesi yakından takip edilebilir.

Küresel tarafta bu sabah Asya'da karışık bir seyir izleniyor. Japonya Nikkei endeksi %1 ve Çin CSI 300 endeksi %0,2 düşüşle işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %0,4 primli seyreliyor.

Haftanın ilk günü yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, yurt içinde "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi ve bilançolar takip edilecek.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.54687	-0.07
EURTRY	47.64416	0.06
EURUSD	1.173925	-0.02

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4358.409	0.14
Ons Altın	3343.24	0.41
Gram Gümüş	49.92725	0.36
Ons Gümüş	38.30101	0.34
Brent	68.054	0.68

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10642.6	-0.43
XU030	11818.22	-0.55
XBANK	15999.38	-0.43
DAX	24217.5	-0.32
NIKKEI25	41057.28	-0.96
KOSPI	3203.74	0.24
NASDAQ	23272.25	0.23
DJI	44901.92	0.47

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	40.51
TR 5 YILLIK	36.26
TR 10 YILLIK	31.62
ABD 2 YILLIK	3.934
ABD 10 YILLIK	4.4

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	3.79	9.86
TMSN	119.50	6.03
ENERY	8.23	5.24
GESAN	51.25	4.68
BINHO	251.00	4.67

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
SKBNK	6.18	-9.65
MIATK	35.18	-5.84
BRYAT	2016	-4.27
SASA	3.12	-3.70
PGSUS	254.75	-3.41

• Şirket Haberleri

GARAN : 7 Temmuz 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 755.902.112,83 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 160.000.000,00-TL'ye Gelecek Varlık Yönetimi A.ř.'ye, 8 Temmuz 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 755.686.865,95 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 142.000.000,00-TL'ye Gelecek Varlık Yönetimi A.ř.'ye, olmak üzere iki ayrı portföy halinde, toplam 302.000.000,00 TL bedele satılmıştır.

GSDHO : Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.ř., Denizbank A.ř.'nin 25/07/2025 tarihinde satışa çıkarılan toplam 174 milyon TL anaparaya sahip işletme-tarım portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 14 varlık yönetim şirketi katılmıştır.

GLRMK : 17.07.2025 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Gebze-Köseköy Demiryolu hat kesimi sinyalizasyon, telekomünikasyon ve destek sistemleri yapım işleri ihalesi kapsamında T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır.

NTGAZ : Muş ili Bulanık ilçesi Esenlik köyünde bulunan toplam kurulu gücü 18,4 MWp/15 MWe olan Güneş Enerji Santrali ("Muş GES") projemizin inşaat işleri ve kurulumu tamamlanmış olup bugün (25.07.2025) Türkiye Elektrik Dağıtım A.ř. ("TEDAş") başkanlığında oluşturulan heyet tarafından geçici kabul yapılmış ve santral elektrik üretimine başlamıştır.

FENER : Şirketimiz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. 2025-2026 Futbol Sezonu için Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımlarına göre değişiklik gösterecektir.

LKMNH : Bağlı ortaklıklarımızdan HYS Turizm İnşaat Ticaret A.ř. Ankara'da bulunan bir arsa üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan gayrimenkul projesinde ortak olarak yer alacağını tarafımıza bildirmiştir.

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.