Dün Ne Oldu?

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılı Haziran ayında Hazine'nin nakit gelirleri 856,6 milyar lira olurken giderleri 1,31 trilyon lirayı aşarak 455,1 milyar lira nakit açığı verildi. Faiz dışı giderler 1,06 trilyon lira seviyesinde gerçekleşirken faiz dışı dengede 205,9 milyar lira açık oluştu.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde 101,9 milyar TL'lik teklife karşılık 30,8 milyar TL satış yaparken 8 ay vadeli kuponsuz bono ihalesinde ise 27,1 milyar TL'lik teklife karşılık 10,9 milyar TL satış gerçekleştirdi. İhaleler öncesi piyasa yapıcılar ve kamuya yapılan satışlarla birlikte toplam 55,5 milyar TL borçlanıldı.

- ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan ülkelere ek %10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

- Başkan Donald Trump, Japonya ve Güney Kore'ye gönderdiği mektuplarda, 1 Ağustos'tan itibaren bu ülkelerden gelen tüm ürünlere sektörel tarifelerden bağımsız olarak %25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

- Başkan Trump, tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatan kararnemeyi imzaladı.

- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli mevkidaşıyla yakında görüşerek iki ülke arasındaki ticaret ve diğer konulardaki müzakereleri ilerletmeyi hedeflediğini açıkladı.

- Almanya'da sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda %1,2, yıllık bazda ise %1 artarak beklentilerin aksine yükseldi. Bu artışta otomotiv, ilaç ve enerji sektörlerindeki üretim artışları etkili oldu.

- Avrupa Birliği, ABD ile 1 Ağustos'tan itibaren %10'luk gümrük vergisini sabitleyecek geçici bir ticaret anlaşması imzalamaya çalışıyor.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

BIST100 endeksinde dün satış baskısının etkili olduğu bir gün geride kaldı. Endeks günü %1.64 değer kaybı ile 10107 seviyesinden tamamladı. Kısa vadede siyasi risklerin artıyor oluşu XU100 endeksinde negatif etki ediyor. Güne yatay seyirde başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde 10.000 seviyesinin üzerinde olunmasını pozitif yorumluyoruz. 10.000 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonlar korunabilir. Fakat bu seviyenin kırılması halinde 9700 seviyesine kadar satışlar devam edebilir. 10.385 seviyesi ise kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

ABD Başkanı Trump'ın Japonya ve Güney Kore için açıkladığı %25 gümrük vergisinin etkisinin azaldığını ve bununla birlikte Asya'da pozitif seyir etkili oluyor. Japonya Nikkei endeksi %0,4, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,9 ve Çin CSI 300 endeksi %0,7 primle işlem görüyor

Yeni günde yurt içinde İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, "Dış Ticaret Beklenti Anketi" ve Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında Almanya'dan dış ticaret, ABD'den NFIB küçük işletmeler güven endeksi öne çıkıyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.0176	0.14
EURTRY	47.01254	0.48
EURUSD	1.1736	0.23

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4290.601	0.03
Ons Altın	3334.88	-0.05
Gram Gümüş	47.32096	0.12
Ons Gümüş	36.81551	0.11
Brent	68.9445	-0.34

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10107.68	-1.64
XU030	11307.97	-1.60
XBANK	15561.25	-1.64
DAX	24073.67	1.20
NIKKEI25	39674.6	0.22
KOSPI	3114.09	1.79
NASDAQ	22685.57	-0.79
DJI	44406.36	-0.94

Tahvilller

	Son
TR 2 YILLK	40.3
TR 5 YILLIK	35.9
TR 10 YILLIK	31.57
ABD 2 YILLIK	3.899
ABD 10 YILLIK	4.393

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
AKFGY	2.84	6.37
OYAKC	24.14	1.68
CWENE	16.79	1.45
OBAMS	58.15	0.35
TAVHL	263.75	0.19

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
ECILC	45.98	-9.40
CLEBI	1684	-5.23
PAPIL	28.16	-4.48
ULKER	108.7	-4.23
ARCLK	123.1	-3.90

- Şirket Haberleri

EBEBK : Haziran 2025'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 9.147.735 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Haziran 2024'te 8.305.921'dir. Haziran 2025'te sona eren 6 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 50.115.516 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2024'ün aynı döneminde 44.800.152'dir.

ALFAS : Kuzey Fabrika'nın yeni üretim hattı kurulmuş ve seri üretime geçilmiştir. Gerçekleştirilen bu yatırımla birlikte fabrikanın üretim kapasitesi 290 MWp/Yıl'dan 500 MWp/Yıl'a çıkarılmıştır. Söz konusu kapasite artışıyla birlikte, Kuzey ve Güney fabrikalarımızın toplam üretim kapasitesi 1.980 MWp/Yıl seviyesine ulaşmıştır.

GLRMK : Gebze-Köseköy Demiryolu hat kesimi sinyalizasyon, telekomünikasyon ve destek sistemleri yapım işleri ihalesi kapsamında 21 Ağustos 2024 tarihinde 1.875.000.000 TL teklif verilmiş olup, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi Şirketimize tebliğ edilmiştir.

FORTE : Şirket pay sahiplerinden Ali Celal Asiltürk, Hasan Cengiz Bayrak ve Ebubekir Balıkçı; şirketimizin kullanacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere toplamda 6.215.000 adet (B) payları bankaya rehnetmişlerdir.

PEHOL : Şirketin "Pera Yatırım Holding A.Ş." olan unvanı "Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş." olarak değişmiş ve konuya ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 07.07.2025 tarihinde TTSG'nde ilan edilmiştir.

AKSUE : Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren, teknik altyapısı ve finansal gücüyle öne çıkan saygın bir firma ile birleşme ve/veya satın alma alternatifleri üzerine görüşmelere başlandığı, ilgili taraf ile yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerlemiş ve 07.07.2025 tarihi itibarıyla, BİRLEŞME sürecine ilişkin temel ilkeleri içeren bir ön protokol (mutabakat metni) imzalanmıştır.

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 ihtara ve/veya ihtara 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.