

### AJANDA

| 07 Pazartesi                                                                                | 08 Salı                                            | 09 Çarşamba                                                                                                                        | 10 Perşembe                                                                                                                                                                     | 11 Cuma                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Almanya, Mayıs sanayi üretimi (TSl:09:00)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çin, Haziran TÜFE (TSl:04:30)</li> <li>ABD, Fed toplantı tutanakları (TSl:21:00)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>TÜİK, Mayıs sanayi üretimi</li> <li>Almanya, Haziran TÜFE (TSl:09:00)</li> <li>ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>TCMB, Mayıs cari işlemler dengesi</li> </ul> |

### BİST:

Güne alıcılı bir başlangıç yapan ve gün boyu bu seyrini koruyan BIST 100 Endeksi günü %1,61 yükselişle 10.331,31 puandan tamamladı. Sınai Endeks %1,95 artarken Bankacılık Endeksi %2,11 yükseldi. TCMB'nin faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi ile artan tepki alımları Borsa İstanbul'u desteklemeye devam ediyor. Global tarafta tarife açıklamalarına devam eden Trump, Kanada'ya %35 tarife uygulanacağını açıkladı. Tarife konuları risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Dün Avrupa borsalarının karışık seyrile kapanması sonrası ABD borsalarında da karışık bir seyir hakimdi. Bu sabah ABD ve DAX vadelisi genelde sınırlı satıcı bir seyir izlerken Asya borsalarından Çin'de pozitif, Japonya da ise negatif görünüm hakim. VİOP-30 Endeksi akşam seansını %0,29 yükselişle tamamladı. BIST 100 Endeksi'nin güne pozitif bir seyrile başlamasını, sonrasında ise gelecek kar satışlarının karşılanması durumunda yükselişini sürdürme çabasında olmasını bekliyoruz.

### Para Piyasaları:

USD/TRY kuru dün 40,0634-40,0727 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,06 oranında değer kazancıyla 40,0706 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Lira ise %0,07 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi %31,57-%31,73 seviyeleri arasında hareket ederek gün, önceki kapanışa göre 4 baz puan artışla %31,69 seviyesinden tamamladı.

### Yurt İçi Gündem:

TCMB verilerine göre 30 Haziran - 4 Temmuz 2025 haftasında yurtdışı yerleşikler (yabancılar) fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 235 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Son 6 haftada ise toplam 993 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi. BIST'te 2025 yılının başından bu yana ise yabancılar 973 milyon dolarlık net alış yaptı.

DİBS tarafında haftalık kesin alım-satım işlemlerine göre (repo hariç) yabancılar Tahvil'de haftalık 2.377 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. DİBS tarafında son 6 haftada yabancılar 1.977 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. DİBS yabancı payı ise hesaplamalarımıza göre (kesin alım/satım ve repo hariç) %7,34 seviyesinde gerçekleşti. DİBS'te yabancılar 2025 yılında 886 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yabancılar 2024 yılında Hisse ve DİBS'e toplam 13,4 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. 2025 yılı başından bu yana ise toplam 13,5 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti. Yabancıların toplam Hisse senedi stoku piyasa değeri 4 Temmuz 2025 itibarıyla 31,57 milyar dolar olurken, DİBS (repo hariç tahvil) stoku 14,7 milyar dolar oldu.

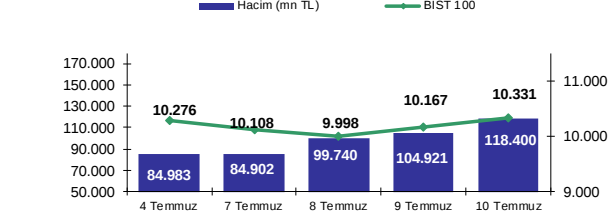
### Şirket Haberleri:

**Doğuş Otomotiv (DOAS)**, Linssen Yachts B.V. ile; Linssen marka motoryatların Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Doğuş Otomotiv tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu imzalandığını duyurmuştur.

**Türk Telekom (TTKOM)**, Şirket Yönetim Kurulu, telekomünikasyon alanında perakende sabit ürün ve hizmetler sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ("K.K.T.C.")'nde 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin ortaklık yapısında TTNET A.Ş., %99,99, ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. %0,01 hissedar olarak yer alacaktır.

### Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- \* 24 Temmuz TCMB Faiz Kararı
- \* 24 Temmuz ECB Faiz Kararı
- \* 25 Temmuz Moody's Kredi Notu Gözden Geçirmesi
- \* 25 Temmuz Fitch Kredi Notu Gözden Geçirmesi
- \* 30 Temmuz Fed Faiz Kararı
- \* 31 Temmuz BoJ Faiz Kararı



| Endeksler | Önceki | Dünkü  | Gün (%) | Yıl B. (%) |
|-----------|--------|--------|---------|------------|
| BIST 100  | 10.167 | 10.331 | 1,61%   | 5,09%      |
| BIST 30   | 11.363 | 11.550 | 1,65%   | 7,38%      |
| Mali      | 13.281 | 13.468 | 1,41%   | 14,54%     |
| Sanayi    | 12.721 | 12.970 | 1,95%   | -0,65%     |

| Yükselen    | Düşen       | Hacim                |
|-------------|-------------|----------------------|
| Hisse (%)   | Hisse (%)   | Hisse (TL)           |
| ADESE 10,00 | EMKEL -9,99 | THYAO 10.135.555.650 |
| PRKAB 10,00 | NATEN -9,99 | ISCTR 8.036.315.735  |
| SMRVA 10,00 | MEGAP -9,94 | YKBNK 6.750.490.836  |
| IHAAS 9,98  | RALYH -9,94 | EREGL 6.059.594.721  |
| CRDFA 9,98  | GZNMİ -9,55 | SAHOL 5.650.166.256  |

| Para Piyasaları               | Önceki | Dünkü | Gün (%) | Yıl B. (%) |
|-------------------------------|--------|-------|---------|------------|
| Repo (BIST repo, bileşik, %)  | 45,88  | 45,77 | 0,00    | -2,64%     |
| Tahvil (en aktif, bileşik, %) | 40,21  | 40,46 | 0,01    | 1,12%      |

| Döviz (Serbest Piyasa) | Önceki  | Dünkü   | Gün (%) | Yıl B. (%) |
|------------------------|---------|---------|---------|------------|
| Dolar                  | 39,9621 | 39,9332 | -0,07%  | 13,37%     |
| Euro                   | 46,7923 | 46,8836 | 0,20%   | 27,60%     |
| Euro/Dolar             | 1,1709  | 1,1741  | 0,27%   | 12,55%     |

| Emtia Fiyatları    | Önceki  | Dünkü   | Gün (%) | Yıl B. (%) |
|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| Petrol (Brent, \$) | 64,3    | 68,3    | 6,21%   | -8,57%     |
| Altın (Ons, \$)    | 3.288,9 | 3.324,0 | 1,07%   | 26,62%     |

| Şeker Fon                            | Önceki   | Dünkü*   | Gün (%) | Yıl B. (%) |
|--------------------------------------|----------|----------|---------|------------|
| Rota Portföy Şekerbank Para Piy.     | 7,324341 | 7,334215 | 0,13%   | 26,15%     |
| Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu  | 1,199427 | 1,200960 | 0,13%   | -          |
| Fiba Port. Şekerbank                 | 0,077137 | 0,077245 | 0,14%   | 23,25%     |
| Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu | 1,322941 | 1,324612 | 0,13%   | 23,94%     |

\* 11.07.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

| Uluslararası End. | Önceki | Dünkü  | Gün (%) | Yıl B. (%) |
|-------------------|--------|--------|---------|------------|
| Dow Jones (ABD)   | 44.458 | 44.651 | 0,43%   | 4,95%      |
| Nasdaq (ABD)      | 20.611 | 20.631 | 0,09%   | 6,83%      |
| Dax (Almanya)     | 24.550 | 24.457 | -0,38%  | 22,84%     |
| Nikkei (Japonya)  | 39.821 | 39.646 | -0,44%  | -0,62%     |
| FTSE 100 (UK)     | 8.867  | 8.976  | 1,23%   | 9,82%      |

| VİOP (Uzlaşma Fiyatları) | Önceki    | Dünkü     | Gün (%) | Yıl B. (%) |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| INX30 (Ağustos 25)       | 11.838,00 | 12.138,00 | 2,53%   | 7,59%      |
| DOLAR (Temmuz 25)        | 40,9820   | 40,8760   | -0,26%  | 9,50%      |
| EURO (Temmuz 25)         | 48,1710   | 47,7750   | -0,82%  | 22,80%     |
| ALTIN (Ağustos 25)       | 4.498,30  | 4.521,20  | 0,51%   | 43,24%     |

| Portföy Hisse     | P. Giriş Tarihi | P. Giriş Fiyatı | Son Fiyat | Getiri (%) | Relatif BİST |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| Migros            | 12.01.24        | 363,46          | 489,75    | 34,7%      | 4,2%         |
| Aselsan           | 06.01.25        | 75,50           | 152,50    | 102,0%     | 97,2%        |
| Çimsa             | 06.01.25        | 45,44           | 52,60     | 15,8%      | 13,0%        |
| Türk Hava Yolları | 12.01.24        | 247,72          | 291,00    | 17,5%      | -9,2%        |
| Turkcell          | 11.01.23        | 30,96           | 93,70     | 202,7%     | 38,5%        |
| Sabancı Holding   | 11.01.23        | 34,25           | 92,00     | 168,7%     | 23,0%        |
| Ford Otosan       | 06.01.25        | 93,14           | 96,35     | 3,4%       | 1,0%         |
| İş Bankası        | 12.01.24        | 9,97            | 14,95     | 49,9%      | 15,9%        |
| Akbank            | 20.01.22        | 6,46            | 70,35     | 989,7%     | 112,5%       |

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Portföyün Getirisi (yıllık) | 7,1%  | 14,9% |
| Portföyün Getirisi (aylık)  | 10,2% | 5,3%  |

**ÇEKİRCE:** Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararları Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.