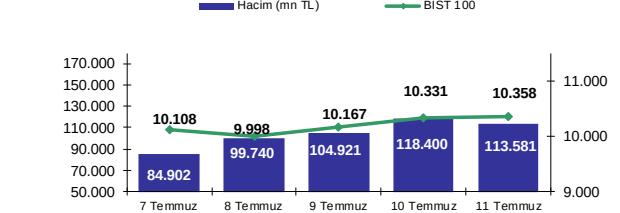


AJANDA

14 Pazartesi	15 Salı	16 Çarşamba	17 Perşembe	18 Cuma
- BIST kapalı olacak. - Çin, 2Ç25 GSYİH Büyümesi (TSl:05:00) - Almanya, Temmuz ZEW endeksi (TSl:12:00) - Euro Bölgesi, Temmuz sanayi üretimi (TSl:12:00) - ABD, Haziran TÜFE (TSl:15:30) - ABD, Temmuz New York Empire State imalat endeksi (TSl:15:30)	- Maliye, Haziran bütçe gerçekleşmeleri - ABD, Haziran ÜFE (TSl:15:30) - ABD, Haziran sanayi ürt. ve Kap.kul. (TSl:16:15)	- Euro Bölgesi, Haziran TÜFE (TSl:12:00) - ABD, Haziran perakende satışlar (TSl:15:30) - ABD, Temmuz Philadelphia Fed endeksi (TSl:15:30) - ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30)	- Almanya, Haziran ÜFE (TSl:09:00) - ABD, Haziran konut ve inşaat başlangıçları (TSl:15:30) - ABD, Temmuz Michigan tüketici güv. End. (TSl:17:00)	

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	10.331	10.358	0,26%	5,37%
BIST 30	11.550	11.566	0,14%	7,52%
Mali	13.468	13.524	0,42%	15,02%
Sanayi	12.970	13.011	0,32%	-0,33%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
VERTU 10,00	BURCE -10,00	THYAO 10.055.619.010
CRDFA 9,98	IMASM -9,80	ISCTR 6.979.727.651
DAGI 9,98	MEGAP -7,41	SAHOL 6.484.738.690
DAGHL 9,96	REEDR -5,57	YKBNK 6.182.988.550
MAKTK 9,95	AKSUE -5,56	AKBNK 5.996.062.019

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	45,77	46,00	0,01	-2,15%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	40,46	40,93	0,01	2,30%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	39,9775	39,9621	-0,04%	13,45%
Euro	46,8833	46,7923	-0,19%	27,35%
Euro/Dolar	1,1727	1,1709	-0,16%	12,25%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	70,0	8,88%	-6,27%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.355,9	2,04%	27,83%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7.334215	7.361653	0,37%	26,63%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.200960	1.205387	0,37%	-
Fiba Port. Şekerbank	0.077245	0.077574	0,43%	23,77%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.324612	1.329233	0,35%	24,37%

* 14.07.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	44.651	44.372	-0,63%	4,30%
Nasdaq (ABD)	20.631	20.586	-0,22%	6,60%
Dax (Almanya)	24.457	24.255	-0,82%	21,83%
Nikkei (Japonya)	39.646	39.570	-0,19%	-0,81%
FTSE 100 (UK)	8.976	8.941	-0,38%	9,40%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 25)	12.138,00	12.128,00	-0,08%	7,50%
DOLAR (Temmuz 25)	40,8760	40,8640	-0,03%	9,47%
EURO (Temmuz 25)	47,7750	47,7990	0,05%	22,86%
ALTIN (Ağustos 25)	4.521,20	4.579,90	1,30%	45,10%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	489,50	34,7%	3,8%
Aselsan	06.01.25	75,50	154,00	104,0%	98,6%
Çimsa	06.01.25	45,44	52,00	14,4%	11,6%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	293,00	18,3%	-8,8%
Turkcell	11.01.23	30,96	92,40	198,5%	36,3%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	90,90	165,4%	21,2%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	95,30	2,3%	-0,4%
İş Bankası	12.01.24	9,97	14,99	50,3%	15,9%
Akbank	20.01.22	6,46	69,75	980,4%	110,1%

Portföyün Getirisi (yıllık)	5,1%	10,4%
Portföyün Getirisi (aylık)	12,6%	1,2%

BİST:

Haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyrile başlayan BIST 100 Endeksi günün devamında dalgalı bir seyril izlerken haftayı %0,26 yükselişle 10.358,46 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,32 artarken, Bankacılık Endeksi haftayı %0,13 düşüşle tamamladı. TCMB'nin 24 Temmuz'da faiz indirimlerine başlayacağı beklentisinin momentum kaybetse de devam etmesi BIST'i desteklemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta BIST 100 Endeksi'nin haftalık kazancı %0,80 seviyesinde gerçekleşirken Sınai Endeks %0,93, Bankacılık Endeksi ise %3,37 yükseldi. Global tarafta ise tarife konusu risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, haftanın son işlem günü küresel borsalar negatif bir seyril izledi. Avrupa ve ABD borsaları, ABD Başkanı Trump'ın yeni tarife tehditleri sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. ABD Başkanı Trump'ın AB ve Meksika mallarına %30 tarife uygulanacağını açıklaması, AB'nin'de buna karşılık vereceğini belirtmesi sonrası bu sabah ABD ve DAX vadeliplerinde satıcılı bir seyril izlerken, Asya borsalarında ise sınırlı pozitif bir seyril hakim. VİOP-30 Endeksi Cuma akşam seansını %0,10 yükselişle tamamladı. Makroekonomik veri tarafından bu hafta önemli bir veri akışı bulunmazken, içeride siyasi gündem, dışarda ise tarifelere yönelik gelişmelerin BIST'in seyril üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. BIST 100 Endeksi'nin güne yatay bir seyrile başlamasını, sonrasında ise dalgalı bir seyril izlemesini bekliyoruz.

Para Piyasaları:

Haftanın son işlem günü USD/TRY kuru dün 40,1737-40,1770 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,26 oranında değer kazancıyla 40,1755 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti bazında Lira ise %0,26 oranında değer yitirdi. Cuma günü borçlanma araçları piyasasında %31,66-%31,91 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 22 baz puan artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %31,91'den günü tamamladı.

Şirket Haberleri:

Doğuş Otomotiv (DOAS), Şirket ile Volkswagen A.G. arasında, "Volkswagen" markalı "binek otomobillerin" Irak Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek yeni bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalandığını duyurmuştur (**Hafif Pozitif**).

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.