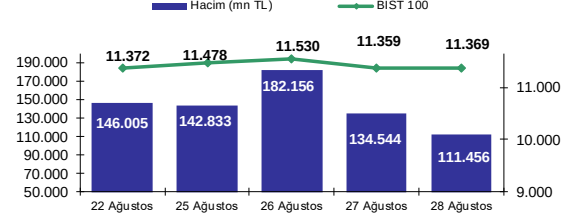


AJANDA

25 Pazartesi - TCMB, Ağustos kapasite kullanımı - ABD, Temmuz konut ve inşaat başlangıçları (TSl:15:00) - ABD, Temmuz yeni konut satışları (TSl:17:00)	26 Salı - ABD, Temmuz dayanıklı mal siparişleri (TSl:15:30) - ABD, Haziran Case-Shiller konut fiyat end. (TSl:16:00)	27 Çarşamba	28 Perşembe - AMB, toplantı tutanakları (TSl:14:30) - ABD, 2Q25 GSYİH Büyümesi (TSl:15:30) - ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30) - ABD, Temmuz askıdaki konut satışları (TSl:17:00)	29 Cuma - TÜİK, Temmuz işgücü istatistikleri - Almanya, Temmuz perakende satışlar (TSl:09:00) - Almanya, Ağustos TÜFE (TSl:15:00) - ABD, Temmuz kişisel gelir ve giderler (TSl:15:30) - ABD, Ağustos Chicago PMI (TSl:16:45) - ABD, Ağustos Michigan tüketici güv. End. (TSl:17:00)
---	--	---	--	---

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 03 Eylül Ağustos ayı Enflasyon Verileri
- * 11 Eylül TCMB Faiz Kararı
- * 17 Eylül FED Faiz Kararı
- * 18 Eylül İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
- * 19 Eylül Japonya Merkez Bankası Faiz kararı



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	11.359	11.369	0,09%	15,65%
BIST 30	12.550	12.546	-0,03%	16,64%
Mali	15.059	15.116	0,38%	28,56%
Sanayi	14.713	14.764	0,35%	13,10%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
BRYAT	10,00	SMRVA	-9,99	PEKGY	9.661.023.210
VESBE	10,00	BEGYO	-9,99	SASA	9.344.931.814
ENSRI	10,00	PEKGY	-9,99	THYAO	7.060.370.702
KARSN	9,99	CEOEM	-9,98	EREGL	5.199.556.479
VERTU	9,97	VSNMD	-9,97	AKBNK	4.801.369.254

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	42,80	42,77	0,00	-9,02%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	39,26	39,03	-0,01	-2,45%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	40,9629	40,9413	-0,05%	16,23%
Euro	47,4965	47,6318	0,28%	29,64%
Euro/Dolar	1,1595	1,1634	0,34%	11,53%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	64,3	67,6	5,14%	-9,48%
Altın (Ons, \$)	3.288,9	3.417,2	3,90%	30,16%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	7.763545	7.772635	0,12%	33,70%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.272625	1.274081	0,11%	-
Fiba Port. Şekerbank	0,081817	0,081923	0,13%	30,71%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,399439	1,401068	0,12%	31,09%

* 29.08.2025 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	45.565	45.637	0,16%	7,27%
Nasdaq (ABD)	21.590	21.705	0,53%	12,40%
Dax (Almanya)	24.046	24.040	-0,03%	20,75%
Nikkei (Japonya)	42.520	42.829	0,73%	7,36%
FTSE 100 (UK)	9.256	9.217	-0,42%	12,77%

VIÖP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 25)	12.606,00	12.571,00	-0,28%	11,43%
DOLAR (Temmuz 25)	41,0700	41,0420	-0,07%	9,95%
EURO (Temmuz 25)	47,6370	47,8470	0,44%	22,98%
ALTIN (Ağustos 25)	4.474,10	4.503,60	0,66%	42,68%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P. Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	363,46	489,50	34,7%	-5,4%
Aselsan	06.01.25	75,50	183,80	143,4%	116,0%
Çimsa	06.01.25	45,44	48,90	7,6%	-4,5%
Türk Hava Yolları	12.01.24	247,72	340,00	37,2%	-3,6%
Turkcell	11.01.23	30,96	96,75	212,5%	30,0%
Sabancı Holding	11.01.23	34,25	95,95	180,2%	16,5%
Ford Otosan	06.01.25	93,14	111,80	20,0%	6,5%
İş Bankası	12.01.24	9,97	15,14	51,8%	6,6%
Akbank	20.01.22	6,46	69,50	976,5%	90,7%
Portföyün Getirisi (yıllık)				25,0%	24,2%
Portföyün Getirisi (aylık)				1,9%	1,7%

BİST:

Güne pozitif bir seyrile başlayan ve gün içinde yükseliş trendini sürdürmeye çalışan BIST 100 Endeksi, gün sonuna doğru kazançlarını geri vererek günü %0,09'luk sınırlı bir yükselişle 11.368,78 seviyesinden yatay tamamladı. Sınai Endeksi %0,35, Bankacılık Endeksi ise %0,52 oranında artış kaydetti. Önceki gün yaşanan kar realizasyonlarının ardından dün tepki alımlarıyla toparlanma çabası içerisinde olan BİST'te dalgalı bir seyrile izlendi. Piyasaları bozacak önemli bir haber akışı olmadığı sürece, TCMB'nin 11 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde BIST 100 Endeksi'nin yükselişini sürdürme çabasıyla dalgalı bir seyrile izlemeye devam etmesini bekliyoruz. Küresel tarafta ise dün karışık bir görünüm hakimdi. ABD borsaları günü yükselişle tamamlarken, Avrupa borsaları karışık bir seyrile kapandı. Bu sabah ABD ve Alman DAX vadeli endekslerinde sınırlı aşağı yönlü hareketler izlenirken, Asya borsalarında da karışık bir seyrile öne çıkıyor. VIÖP-30 Endeksi ise akşam seansını yatay tamamladı. Bugün makro veri tarafında, ABD'den Fed'in enflasyon ve para politikası kararlarında kilit gösterge olarak öne çıkan PCE Endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise Temmuz ayı işgücü istatistikleri açıklanacak. BIST'in güne yatay bir seyrile başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyrile izlemesini bekliyoruz.

Para Piyasaları:

Dün 41,0341-41,0441 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %0,01 oranında değer kaybederek gün sonunu, 41,0393 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında da Lira %0,40 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %31,14-%31,15 seviyeleri arasında dar bir bandta hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 8 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %31,14'ten günü tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

TCMB verilerine göre 18- 22 Ağustos 2025 haftasında yurtdışı yerleşikler (yabancılar) fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 89,5 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Son 6 haftada ise toplam 843 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi. BIST'te 2025 yılının başından bu yana ise yabancılar 1.994 milyon dolarlık net alış yaptı.

DİBS tarafında haftalık kesin alım-satım işlemlerine göre (repo hariç) yabancılar Tahvil'de haftalık 96,5 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. DİBS tarafında son 6 haftada yabancılar 1.095 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. DİBS yabancı payı ise hesaplamalarımıza göre (kesin alım/satım ve repo hariç) %6,91 seviyesinde gerçekleşti. DİBS'te yabancılar 2025 yılında 284 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 15,2 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti.** Yabancıların toplam Hisse senedi stoku piyasaya değeri 22 Ağustos 2025 itibarıyla 34,9 milyar dolar olurken, DİBS (repo hariç tahvil) stoku 14,7 milyar dolar oldu.

ÇEKİNCE: 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 zararlardan 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.