

➤ Trump Tarife Sürelerini Uzatmayı Düşünmediğini

Söyledi Trump, mevcut gümrük tarifelerinin sona erme takvimiyle ilgili olarak “süreyi uzatmayı planlamıyorum, anlaşma temelde devam etmeli” dedi. Tarife süresinin uzatılmaması, küresel tedarik zincirlerinde belirsizlikleri sınırlaması bekleniyor. Bu açıklama, ticaret gerginliğinin yeniden tırmanma riskini azaltmayı amaçlıyor.

➤ Powell: “Tarifelerin Enflasyona Etkisi Yaz Boyu

Netleşecek” Fed Başkanı Powell, ticaret savaşından kaynaklanan gümrük tarifelerinin enflasyonist etkisinin sadece yaz dönemindeki fiyat verileriyle net biçimde gözlemlenebileceğini belirtti. “Veri geldiğinde politika aksiyonlarımızı şekillendireceğiz” dedi.

➤ TCMB Kredi Kısıtlamalarını Gevşetmeyi

Planlıyor Bloomberg kaynaklarına göre; TCMB, bankaların kredi açma kapasitesini artırmak üzere zorunlu karşılık oranlarında indirim hazırlık yapıyor. Değişiklikle yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1’e indirilirken Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olmuştu.

➤ Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyalogu 2.

Toplantısını Gerçekleştirdi Brüksel’de düzenlenen ikinci Hükümetlerarası Ticaret Diyalogu’nda, Türkiye ve Avrupa Birliği yetkilileri kritik gümrük engellerini kaldırma, teknoloji iş birliğini derinleştirme ve lojistik koridorlarının geliştirilmesi konularında mutabakata vardı.

BIST 100					
En Yüksek Hacimler (Mil.TL)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	10.765	KONTR	9,93%	GRTHO	-3,45%
ISCTR	10.375	SKBNK	9,41%	ASELS	-1,59%
YKBNK	9.084	CLEBI	7,44%	PASEU	-1,42%
AKBNK	8.307	ARDYZ	7,44%	ALTNY	-1,28%
EREGL	7.013	OBAMS	7,25%	IEYHO	-1,00%
KCHOL	6.890	EGEEN	6,66%	EKGYO	-0,83%
GARAN	4.672	OYAKC	5,98%	OTKAR	-0,67%
ASELS	4.033	REEDR	5,68%	BTCIM	-0,66%
EKGYO	3.469	TABGD	5,48%	AHGAZ	-0,50%
TUPRS	3.280	MIATK	5,28%	ENERY	-0,44%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.080	1,33%	7,18%	1,33%	2,54%
XU030	11.283	1,09%	7,60%	1,09%	4,89%
XBANK	15.541	1,12%	10,87%	1,12%	6,77%
XUSIN	12.573	1,58%	5,03%	1,58%	-3,68%
VIOP30	11.920	0,12%	7,13%	0,12%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.495,00	0,91%	1,54%	0,91%	4,59%
NASDAQ	22.478,10	-0,89%	-0,25%	-0,89%	6,98%
SP500	6.198,05	-0,11%	0,40%	-0,11%	5,38%
DAX	23.673,29	-0,99%	-1,50%	-0,99%	18,91%
FTSE100	8.785,33	0,28%	-0,15%	0,28%	7,49%
VIX	16,83	0,60%	3,12%	0,60%	-3,11%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3338,38	1,07%	1,96%	1,07%	27,20%
GÜMÜŞ (\$)	36,04	-0,19%	0,17%	-0,19%	24,75%
BRENT (\$)	67,22	0,95%	0,63%	0,95%	-9,67%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Mayıs	
12:30	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi(Öncü-\$)	Haziran	
12:30	Türkiye	İthalat(Öncü-\$)	Haziran	
12:30	Türkiye	İhracat(Öncü-\$)	Haziran	
12:30	Türkiye	İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	Haziran	
12:30	Türkiye	İthalat(Öncü-Yıllık)	Haziran	
12:30	Türkiye	İhracat(Öncü-Yıllık)	Haziran	

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
Kiler Holding A.Ş.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
--------	---------	------

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Net
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	0,25
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	0,25
Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	0,09

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 01.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına **27,54 TL - 27,80 TL fiyat aralığından toplam 250.589** adet pay geri alınmıştır. Geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 33.790.876 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%1,2996**'dır.
- **AKFYE** 01.07.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **40.528 adet** pay geri almış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 6.527.145 adet payın sermayeye oranı **%0,5453**tür.
- **FORMT** 01.07.2025 tarihinde ŞAFAK YUSUF TÜRE'nin FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak **3,73 - 3,73 TL fiyat aralığından 1.000 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞAFAK YUSUF TÜRE'nin FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları tarihi **%1,134** sınırına ulaşmıştır.
- **GOKNR** 30.06.2025 tarihinde TURKEY JUICE COMPANY S.A.R.L. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak ortalama **23,1212 TL fiyat üzerinden 1.122.960 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GOKNR sermayesindeki payları / oy hakları **%21,57 / %14,18** sınırına ulaşmıştır.
- **GRSEL** 30.06.2025 tarihinde HÜRER FETHİ GÜNDÜZ'ün GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak **287 TL fiyat aralığından 765.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HÜRER FETHİ GÜNDÜZ'ün GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%5,1** sınırına ulaşmıştır.
- **GRSEL** 30.06.2025 tarihinde LEVENT BİRANT'ın GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak **287 - 287 TL fiyat 3.060.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte LEVENT BİRANT'ın GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%48,55** sınırına ulaşmıştır.
- **GRSEL** 30.06.2025 tarihinde TÜRKER KARAHASAN'ın GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak **287 TL fiyat aralığından 765.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKER KARAHASAN'ın GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%5,1** sınırına ulaşmıştır.
- **INVES** 01.07.2025 tarihinde INVESTCO HOLDİNG A.Ş. **250,00 TL fiyattan 270 adet** pay geri almış ve şirketin sahip olduğu payları 1.492.760 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%0,7961**'dir.

PAY ALIM / SATIM

- **LKMNH** 01.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak **15,16 TL - 15,30 TL fiyat aralığından 58.500** adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01.07.2025 tarihi itibarıyla **%2,92'ye** ulaşmıştır.
- **MOGAN** 30.06.2025 tarihinde GÜRİŞ HOLDİNG A.Ş.'nin MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'deki paylarından ortalama **8,77 TL fiyatından toplam 484.000 TL** nominal değerli hisse alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payı 30.06.2025 tarihi itibarıyla **%0,0957** sınırına ulaşmıştır.
- **PAPIL** 30.06.2025 tarihinde DOĞAN DEMİR'in PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak **29,2 - 32,24 TL fiyat aralığından 4.350.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DOĞAN DEMİR'in PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%7,58** sınırına ulaşmıştır.
- **PCILT** 01.07.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Borsa İstanbul'da pay başına **13,978 TL ortalama fiyattan 30.000 adet** pay geri almıştır.
- **SANEL** 30.06.2025 tarihinde ALİ YILDIRIM'ın SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak **22,86 - 23,70 TL fiyat aralığından 56.988 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALİ YILDIRIM'ın SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%15,0093** sınırına ulaşmıştır.
- **SKBNK** 01/07/2025 tarihinde ŞEKERBANK TAŞ. PERS. MUN. SOS. GÜV. YARD. SAN. VAKFI ŞEKERBANK T.A.Ş. payları ile ilgili olarak **6,68 - 6,82 TL fiyat aralığından 4.740.000 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKERBANK TAŞ. PERS. MUN. SOS. GÜV. YARD. SAN. VAKFI'nın ŞEKERBANK T.A.Ş. sermayesindeki payları **% 30,92** sınırına ulaşmıştır.

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Allbatross Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle yorum ve bilgilerin kullanılmasından, yer alan bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan, kâr yoksunluğundan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

Erdal Özyiğit
Araştırma Direktörü

Vedat A. Kayalıoğlu
Araştırma Uzman Yardımcısı

arastirma@allbatrossyatirim.com