

➤ Otomotiv üretimi Temmuz'da yıllık yüzde 10

arttı; Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı, adet bazında yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artışla 630 bin 992'ye ulaştı.

➤ Piyasalar TCMB enflasyon raporuna odaklandı;

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde pazartesi sanayi üretimi, salı ödemeler dengesi, çarşamba konut satışları, perşembe TCMB enflasyon raporu, cuma, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi verileri takip edilecek.

➤ Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün

toplanacak; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:30'da toplanıyor. En son 28 Temmuz 2025 tarihinde toplanan Kabine, bugün yeniden bir araya gelecek. Ekonomi her zaman olduğu gibi Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

➤ Küresel piyasalarda 'Trump-Putin görüşmesi'

umudu; Trump ve Putin'in bu hafta bir araya gelecek olması, her ne kadar toprak takası konusu belirsizliğini korusa da, finansal piyasaları olumlu etkiledi. Gelişmelerin ardından vadeli hisse senedi endeksleri yükselirken, petrol fiyatları düştü. ABD ve Avrupa vadeli vadeli endeksleri yukarı yönlü seyretti.

➤ ABD bütçe açığı gümrük vergisi gelirlerine

rağmen arttı; ABD'nin federal bütçe açığı, artan gümrük vergisi gelirlerine rağmen, 1 Ekim 2024'te başlayan mali yılın ilk 10 ayında 109 milyar dolar daha genişleyerek toplamda 1,6 trilyon dolara ulaştı.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	10.669	SASA	6,94%	CANTE	-5,56%
PGSUS	6.141	HEKTS	5,41%	GRTHO	-3,43%
SASA	5.866	DSTKF	3,70%	MAGEN	-2,97%
ASELS	3.754	AEFES	2,56%	TSKB	-2,85%
CANTE	3.749	ASTOR	2,50%	AKSEN	-2,52%
KCHOL	3.579	RALYH	2,31%	KOZAA	-2,24%
ISCTR	3.317	TTRAK	2,09%	BTCIM	-2,12%
EREGL	3.207	KUYAS	1,84%	MIATK	-1,98%
YKBNK	3.157	ALTNY	1,84%	SKBNK	-1,86%
AKBNK	3.025	MGROS	1,78%	HALKB	-1,84%

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.973	0,15%	0,00%	2,14%	11,62%
XU030	12.164	0,22%	0,00%	2,08%	13,09%
XBANK	16.185	-1,14%	0,00%	0,53%	11,20%
XUSIN	14.008	-0,04%	0,00%	2,47%	7,31%
VIOP30	12.402	0,25%	0,00%	1,48%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.176,00	0,47%	0,00%	0,10%	3,84%
NASDAQ	23.611,30	0,95%	0,00%	1,69%	12,37%
SP500	6.389,45	0,78%	0,00%	0,79%	8,63%
DAX	24.162,86	-0,12%	0,00%	0,40%	21,37%
FTSE100	9.095,73	-0,06%	0,00%	-0,41%	11,29%
VIX	15,15	-8,57%	0,00%	-9,39%	-12,78%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3397,64	0,05%	0,00%	3,25%	29,46%
GÜMÜŞ (\$)	38,33	0,18%	0,00%	4,38%	32,68%
BRENT (\$)	66,59	0,36%	0,00%	-7,27%	-10,52%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi(Aylık)	Haziran	-
10:00	Türkiye	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Haziran	-
10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haziran	-
10:00	Türkiye	İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haziran	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Enerya Enerji A.Ş.	%1,11	%0,94

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 08.08.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. pay başına 33,26 TL – 33,94 TL fiyat aralığından toplam **46.279 adet** pay geri alınmıştır. AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.’nin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 35.981.390 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%1,3839**’dur.
- **AKFIS** 08.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **65.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam **3.108.137 adet** payın sermayeye oranı **%0,4883**’dir.
- **AKFYE** 08.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **99.429 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam **8.749.749 adet** payın sermayeye oranı **%0,7310**’dur.
- **ENERY** 08.08.2025 tarihinde ENERYA ENERJİ A.Ş. pay başına 9,12 TL – 9,14 TL fiyat aralığından **85.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 216.374.885 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%2,4042**’dir.
- **GEREL** 08.08.2025 tarihinde KAYHAN TOPLU’nun, GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,20 - 22,26 TL fiyat aralığından **32.500 TL toplam** nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KAYHAN TOPLU’nun, GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları **%0,0758** sınırına ulaşmıştır.
- **GLYHO** 08.08.2025 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. pay başına 9,15 TL fiyattan **500.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 11.620.330 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%0,5959**’dur.
- **KATMR** 06.08.2025 tarihinde KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,11 - 3,26 TL fiyat aralığından **175.339.590 toplam** nominal tutarlı alış işlemi ve **190.551.529 toplam** nominal tutarlı satış işlemi neticesinde **net 15.211.939 adet** pay **satılmıştır**. Bu işlemle birlikte KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesinde, iştirak Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olunan payların oranı **%4,819** seviyesine ulaşmıştır.
- **LKMNH** 08.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,64 TL - 17,80 TL fiyat aralığından **81.751 adet** alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki payları

PAY ALIM / SATIM

- **OFSYM** 08.08.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 55,59TL – 55,75TL fiyattan toplam **19.650 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 622.606.adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,4257** 'e ulaşmıştır.
- **SANFM** 08.08.2025 tarihinde SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 19,00 TL fiyat ile **20.000 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan toplam pay 1.000.000 adete ulaşmıştır. Azami pay miktarına ulaşılması sebebiyle geri alım programı sonlandırılmıştır.

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 zararlar 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 şekilde 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 paylaşılamaz.

Erdal Özyiğit
Araştırma Direktörü

Vedat A. Kayalıoğlu
Araştırma Uzman Yardımcısı

arastirma@allbatrossyatirim.com