

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi, dün günü %1,26 artışla 10.619 puanda tamamladı. Endeksin işlem hacmi 113,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,14 azalırken, hizmetler endeksi %0,69, sınai endeksi %1,26, ve bankacılık endeksi %1,31 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksinde dahil 71 hisse değer kazanırken, 29 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Can2 Termik, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Koç Holding oldu. Teknik görünümü baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 10.637 - 10.680 - 10.725 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.570 - 10.510 - 10.480 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

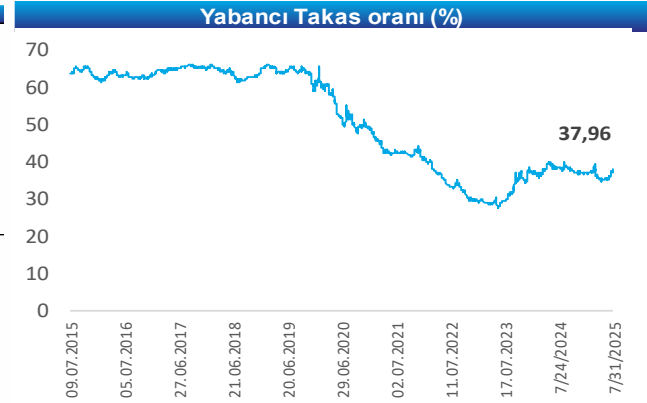
Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	10,619	1.3	0.3
Bist-30	11,774	1.3	0.1
Bist-Tum	13,025	0.9	0.8
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	21,130	0.1	0.5
DAX	24,262	0.2	0.1
S&P 500	6,363	-0.4	0.1
Shangai Com. Ind.	3,616	0.2	0.9
Euro Stoxx 50 PR	5,393	0.3	0.9
Döviz & Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	40.50	0.0	0.3
€/₺	46.77	-0.1	-1.3
£/₺	54.05	0.2	-0.9
€/€	1.15	-0.4	-1.6
BRENT (\$)	72.47	1.1	5.8
Altın (\$/ons)	3,274.66	-1.6	-3.3

Yükselen	Kapanış	1G %
PASEU:IS	96.8	10.00
TOASO:IS	226.7	5.93
DSTKF:IS	524.0	5.86
TSKB:IS	14.2	5.33
OTKAR:IS	547.0	5.09









Düşen	Kapanış	1G %
ALTNY:IS	81.7	-9.97
CANTE:IS	1.9	-9.09
ODAS:IS	5.5	-5.94
BALSU:IS	24.0	-2.60
GRSEL:IS	294.3	-2.32

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
7/31/2025	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi (milyar \$)	Haziran	-8.20	-6.65
	15:30	ABD	PCE (Aylık)	Haziran	0,3%	0,1%
	15:30	ABD	PCE (Yıllık)	Haziran	2,5%	2,3%
	15:30	ABD	Çekirdek PCE (Aylık)	Haziran	0,3%	0,2%
	15:30	ABD	Çekirdek PCE (Yıllık)	Haziran	2,7%	2,7%
	15:30	ABD	Kişisel Gelir	Haziran	0,2%	-0.4
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar	Haziran	0,4%	-0.1
	-	-	BIGCH	2Ç25	-	-26.0
	-	-	KCHOL	2Ç25	1,598	-1.415
	-	-	YKBNK	2Ç25	10,085	11,418
8/1/2025	10:00	Türkiye	İTO İstanbul TÜFE (Aylık)	Temmuz	-	1,77%
	10:00	Türkiye	İTO İstanbul TÜFE (Yıllık)	Temmuz	-	44,38%
	10:00	Türkiye	ISO İmalat PMI	Temmuz	-	46,7
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (bin)	Temmuz	109	147
	15:30	ABD	Saatlik Kazançlar (Aylık)	Temmuz	0,3%	0,2%
	15:30	ABD	Saatlik Kazançlar (Yıllık)	Temmuz	3,8%	3,7%
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Temmuz	4,2%	4,1%
	15:30	ABD	S&P Global İmalat Sektör PMI	Temmuz	49,7	49,5
	-	Türkiye	AFYON	2Ç25	-	88,2



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Ford Otosan <FROTO TI> 2Ç25 sonuçları...** Şirket 2Ç25'te beklentilere paralel olarak yıllık %24 azalışla 6,111mn TL net kar açıkladı. Net satışlar 2Ç25 beklentilere paralel, yıllık bazda %35 artışla 194,793mn TL olarak gerçekleşti. 2Ç25'te Türkiye otomotiv pazarı geçen yıla göre %17 artarken, FROTO Pazar payı 70 baz puan azalarak %7,8 seviyelerine düştü. 2Ç25'te toplam satışlar yıllık bazda %38 artarak 192bin adet seviyesine yükseldi. Şirket'in 2Ç25'te FAVÖK'ü beklentilerin %7 üzerinde yıllık bazda %32 artışla 12,605mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket açıklanan sonuçlarla beraber 2025 yıl sonu öngörülerini revize etti. Şirketin satış ve karlılık beklentileri aynı kalırken, piyasa talebinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yurt içi pazar hacmi beklentisini 90-100 bin adetten 1.050-1.150 bin adete yükseltti. (Kaynak: KAP)
-  **Türkiye Garanti Bankası <GARAN TI> 2Ç25 Sonuçları...** Şirket, 2Ç25 döneminde piyasa beklentisinin %21 üzerinde yıllık %26 artışla 28.326mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Yapı ve Kredi Bankası <YKBNK TI> 2Ç25 Sonuçları...** Şirket, 2Ç25 döneminde piyasa beklentisinin %12 üzerinde 11.330mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Odine Solutions Teknoloji <ODINE TI>** Şirket, Nokia'nın veri merkezi, ağ sanallaştırma ve bulut ürünlerinin dağıtımını kapsayan Nokia İş Ortağı Programı'na katıldığını; programla Türkiye ve global dijital altyapı projelerinde ortak çözümler geliştirerek müşterilere uçtan uca hizmet sunmayı hedeflediğini duyurdu. (Kaynak: KAP)
-  **Pasifik Eurasia Lojistik <PASEU TI>** Şirket, Kazakistan ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nun katılımıyla imzalanan Orta Koridor Demiryolu İşbirliği Anlaşması'nda taraf olarak yer aldı. Anlaşma, Çin-Avrupa blok tren taşımacılığının artırılması ve dijitalleşme, gümrük kolaylıkları, ortak yatırımlar gibi alanlarda iş birliğini kapsıyor. Bu gelişme, şirketin yıllık 1.000 blok tren hedefi ile BTK ve Orta Koridor'da ana oyuncu olma stratejisini destekliyor. (Kaynak: KAP)
-  **DAP Gayrimenkul <DAPGM TI>** Şirket, Emlak Konut tarafından 5 Ağustos 2025'te düzenlenecek Muğla Bodrum Ortakent arsa gelir paylaşımı ihalesinin dosyasını aldı. Ön yeterlilik sürecine ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacak. (Kaynak: KAP)
-  **İmaş Makina <IMASM TI>** Şirket, yabancı bir müşteriyle 1,1 mn ABD doları tutarında un değirmeni tesisi sözleşmesi imzaladı. Avans ödemesi alındı, sevkiyatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Söz konusu tutar, son 12 aylık cirosunun yaklaşık %2'sine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Hareket Proje <HRKET TI>** Şirket, Suudi Arabistan'daki Qiddiya Speed Park (Formula 1 Pisti) projesine ait çelik yapı elemanlarının taşınması için 3,85 mn ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Proje 1 ayda tamamlanacak. Söz konusu tutar, son 12 aylık cirosunun yaklaşık %4,5'ine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
AKFGY	700,000	2.92-2.95	23,404,495	0.60%
AKFIS	50,000	22.88-22.92	2,883,137	0.45%
AKFYE	150,000	17.97-18	8,260,898	0.69%
CEMZY	192,762	14.97-15.00	27,842,762	6.92%
HUNER	500,000	4.44	500,000	0.05%
LKMNH	53,515	17.27-17.37	7,953,004	3.71%
MAVI	200,000	41.01	1,025,000	0.13%
OFSYM	10,833	55.00-55.30	581,221	0.40%
PCLIT	20,000	17.03	2,670,157	0.66%

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler 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. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.