

Yurt Dışı Piyasalara İlişkin Veriler

Kapanış

Fark (%)

Sabah Notları

Nasdaq 100 Endeksi	22.884,59	0,13
Dow Jones Endeksi	44.023,29	-0,98
S&P 500 Endeksi	6.234,22	-0,15
Nasdaq 100 Vadeli Kontratı	23.014,25	-0,18
Dow Jones Vadeli Kontratı	44.175,00	-0,16
S&P 500 Vadeli Kontratı	6.273,00	-0,18
Ons Altın	3337,44	0,38
Ons Gümüş	37,85	0,39
Gram Altın	4318,36	0,55
Gram Gümüş	48,97871	0,44
USDTRY Paritesi	40,2454	0,08
EURTRY Paritesi	46,8048	0,43
EURUSD Paritesi	1,1619	0,15
GBPUSD Paritesi	1,3396	0,10
USDJPY Paritesi	148,84	-0,02

- ✓ Bu sabah CDS 288,48 bandında seyrediyor. Borsa İstanbul'da yatay pozitif açılış beklentimizle beraber 9950 seviyesini destek, 10459 seviyesini ise direnç noktası olarak takip ediyoruz.
- ✓ Pazartesi günü Ahlatcı Yatırım 12 Aylık Model Portföyü % - 0,93 oranında gerilerken, Borsa İstanbul 100 Endeksi % -1,28 oranında değer kaybetmiştir.
- ✓ Haftalık Model Portföy : AKGRT , DOHOL, ENJSA(*), TABGD, TAVHL

Ekonomi, Sektör ve Hisse Senetlerine Dair Gelişmeler

- ✓ Tarifelerin Gölgesinde Dolar Endeksi
- ✓ DARDL- Banka Kredileri Hk

Yurt İçi Piyasalara İlişkin Veriler

Kapanış

Fark (%)

Bist 100 Endeksi	10.225,48	-1,29
Bist 30 Endeksi	11.413,80	-1,31
Bist 100-30 Endeksi	17.326,27	-1,21
Bist Tüm-100 Endeksi	44.348,90	0,74
Bist 100 Endeksi Fiyat/Kazanç Oranı	13,73	-1,36
Bist 100 Endeksi Piyasa/Defter D. Oranı	1,30	-1,35
Borsa İstanbul Yabancı Takas Oranı	35,99	0,25
Borsa İstanbul 100 Endeksi Risk Skoru	14,00	27,27
Borsa İstanbul Sınai Endeksi Risk Skoru	26,00	0,00
Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi Risk Skoru	15,00	7,14

Türkiye CDS ve Kredi Notları

Not / Puan

Görünüm

Türkiye 5 Yıllık Kredi Risk Primi - CDS	288,48	--
S&P Global Türkiye Not Görünümü	BB-	Durağan
Fitch Türkiye Not Görünümü	BB-	Durağan
Mody's Türkiye Not Görünümü	B1	Pozitif

Saat	Makro Ekonomik Gelişmeler	Beklenti	Önceki
12:00	Avrupa Dış Ticaret Dengesi	13,9B	9,9B
15:30	ABD ÜFE	0,2%	0,1%
16:15	ABD Sanayi Üretimi	0,1%	-0,2%
21:00	Bej Kitap Raporu		

Ekonomi ve Sektörlere Dair Haber Akışları - Gelişmeler

➤ Tarifelerin Gölgesinde Dolar Endeksi

Uluslararası piyasalar her yeni güne yeni bir tarife veya tarife önerisi ile uyanmaya devam ediyor. 1 Ağustos bilindiği üzere tarifelerin yürürlüğe giriş tarihi fakat o tarihin de ertelenmesini de her ne kadar aksi yönde açıklamalar olsa da ihtimaller arasında değerlendirmekte fayda var gibi gözüküyor. Piyasalar tarih üzerinde yoğunlaşırken, bir yeni uyarı beklendiği üzere ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirildi. Trump, Meksika ve AB üye ülkeler ile devam eden görüşmelerde eğer istenen koşullarda bir anlaşma sağlanamazsa Meksika ve AB ülkelerine % 30 gümrük vergisi uygulanabileceğini ifade etti. Pazarlığın diğer ucunda mücadele eden AB komisyon başkanı Ursula Von Der Leyen ise belirtilen koşulların uygulanması durumunda kazananın olmayacağı ve kaybın paylaştırılacağı yönünde açıklamalar yaparken, hem ekonomik barış ortamına kolay hem de ekonomik savaş boyutuna çok hızlı bir şekilde adapte olabileceklerini söyledi. Bu tablo içerisinde asıl konumuz olan dolar endeksi ve piyasaların gidişatına göz attığımızda ise, ABD borsalarında dalgalı seyir ara ara kendini gösterse de ana trend yukarı yönde kalmaya devam ediyor. Fakat tahvil faizlerinde artışlar mevcut tabloda ABD için kaçınılmaz bir sorun olarak göze çarpmakta. ABD 30 yıllık tahvil faizleri % 5'in üzerine tekrardan yükselirken, BDDXY Index ise (Bloomberg Dollar Spot Index) 2025 yılı genelinde 2017 yılında yaşadığı, benzer sert düşüşlerin ötesine geçerek son on yıl içerisindeki en zayıf yıllık performansını sergiledi.

Şirketlere Dair Haber Akışları - Gelişmeler

➤ DARDL- Banka Kredileri Hk

Şirketimizin DenizBank A.Ş.' de bulunan 78.000.000 Euro grup limit tutarlı kredisi nakden defaten ödenerek kapatılmıştır. Denizbank A.Ş. tarafından şirketimize 31.792.245,79 USD limit tutarlı 3 yıl vadeli nakit kredi tahsis edilmiştir.

Borsa İstanbul 100 Endeksi Teknik Görünümü

Borsa İstanbul 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde -1,28 oranında değer kaybederek günü 10225 seviyesinden tamamladı. Günü pozitif başlayan endekste seans içerisinde dalgalı seyir etkisini artırırken, endeks seans ortasında yaşanan satışlarla beraber 5 günlük hareketli ortalamaların altına geriledi. Hacimler ise 88,8 milyar TL ile bir önceki işlem gününe göre belirgin bir azalış gösterdi. Endeks gün içerisinde en yüksek 10358 seviyesini test ederken, en düşük 10225 seviyesine geriledi. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken, geri çekilmelerin devam etmesi halinde sırasıyla 9950 ve 9510 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 10459 ve 10560 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.



VIOP 30 Endeks Kontratı Teknik Görünümü

Borsa İstanbul 30 Endeks Ağustos Kontratı Pazartesi gününü yüzde -1,61 değişim ile 11953 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 11938 seviyesini görürken en yüksek 12128 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Ağustos Kontratı'nda bugün öncelikli destek noktası 11736 olurken bu seviyenin kırılması ve aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 11650 ve 11400 seviyeleri destek noktası olarak takip edilebilir. Olası yükseliş hareketlerinde ise 12200 öncelikli direnç olurken 12300 ve 12700 seviyeleri sonraki direnç noktaları olarak izlenebilir.



Ons Altın Teknik Görünümü

Ons Altın Çarşamba günü sabah saatlerinde yüzde 0,43 değişim ile 3339,22 seviyesinden işlem görmektedir. Gün içerisinde endeks en düşük 3324,93 seviyesini görürken en yüksek 3339,47 seviyesine ulaştı. Ons Altın 'da bugün 3344,15 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 3349,08 ve 3358,69 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 3329,61 öncelikli destek olurken 3320 ve 3315,07 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.



EURUSD Teknik Görünümü

EURUSD Paritesi Çarşamba günü sabah saatlerinde yüzde 0,14 değişim ile 1,1618 seviyesinden işlem görmektedir. Gün içerisinde endeks en düşük 1,1598 seviyesini görürken en yüksek 1,1622 seviyesine ulaştı. EURUSD Paritesi 'nde bugün 1,1627 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 1,1636 ve 1,1651 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1603 öncelikli destek olurken 1,1589 ve 1,158 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.



Haftalık Model Portföyde Yer Alan Hisseler

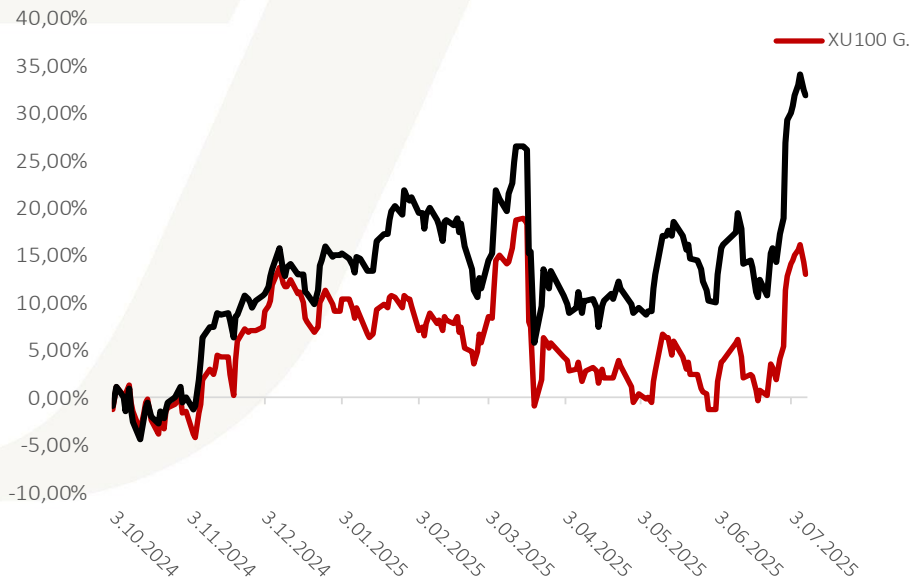
Hisse	Öneri Tarihi	Hisse Kapanış	Zarar - Kes	Hedef Fiyat
AKGRT	14.07.2025	6,85	6,30	7,63
DOHOL	14.07.2025	16,08	15,30	16,90
ENJSA	14.07.2025	64,25	60,00	68,46
TABGD	14.07.2025	196,90	185,00	208,00
TAVHL	14.07.2025	275,50	261,00	293,00

*ENJSA, katılım endeksine uygundur

12 Aylık Model Portföyde Yer Alan Hisseler ve Performansı

Hisse	Coverage Tarihi	Kapsam	Öneri	Öneri	Hedef Fiyat	Potansiyel Getiri	Tüm Z. Getiri	Kapanış
AKBNK	22.05.2025	Model P.	AL	53,65	67,60	0,01	24,70%	66,90
ASELS	3.10.2024	Model P.	TUT	56,11	162,60	0,05	177,13%	155,50
CIMSA	3.10.2024	Model P.	TUT	31,72	65,50	0,28	61,57%	51,25
EKGYO	6.12.2024	Model P.	AL	13,38	19,78	0,07	38,27%	18,50
MAVI	3.10.2024	Model P.	AL	42,80	62,40	0,43	1,64%	43,50
MGROS	3.10.2024	Model P.	AL	431,99	804,91	0,66	12,50%	486,00
PGSUS	3.10.2024	Model P.	AL	225,10	381,21	0,44	17,28%	264,00
TCELL	3.10.2024	Model P.	AL	87,18	156,81	0,70	5,87%	92,30

Bist100 ve Model Portföy Performans Görünümü



Ahlatcı Yatırım Araştırma Departmanı Tarafından Hazırlanmıştır.

Bizi seçtiğiniz için teşekkürler.

GENEL MÜDÜRLÜK

İstanbul Genel Müdürlük Merkez Ofis

Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi
No:22-26 İç Kapı No:49 Ümraniye / İstanbul

ŞUBELERİMİZ

İstanbul Sarıyer Şube

Sarıyer Mahallesi Meserburnu Caddesi No: 25 Sarıyer / İSTANBUL

Çorum Şube

Gülalibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez / ÇORUM

İRTİBAT BÜROLARIMIZ

Ankara İrtibat Bürosu

Söğütözü Caddesi No:2 Koç Kuleleri B Blok No:16 Söğütözü Çankaya/
ANKARA

Denizli İrtibat Bürosu

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Bina No: 53 Kat:4 Bağımsız Bölüm
Pamukkale/DENİZLİ

Isparta İrtibat Bürosu

Çelebiler Mahallesi, Cadde 112, No:7, İç Kapı No: 11, 32000 Merkez/
İSPARTA

İstanbul Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu

Feneryolu Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Sk. No:59 Feneryolu Sitesi
D:204 K:2 Kadıköy/İstanbul

İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu

Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sk. No:2 İç Kapı No: 36
34077 Eyüpsultan/İSTANBUL

İstanbul Maslak İrtibat Bürosu

Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak T4a Blok
Kat: -1 NO: 256 Maslak 34485 Sarıyer / İSTANBUL

İzmir İrtibat Bürosu

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sok. Lider Centrio C Blok No:6 K2:D17
Bayraklı/İZMİR

Gaziantep İrtibat Bürosu

Batıkent Mah. Kürşat Tüzmen Bulvarı 9075 Sok. Trio Terrace Kat : 1 B
Blok NO:31 Şehitkamil/GAZİANTEP

Konya İrtibat Bürosu

Musella Bağları Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi K:13 N:2/18
Selçuklu/KONYA

Mersis No: 0010056453000026

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar" Hakkında Tebliği Uyarınca Yayınlanması Zorunlu Olan

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler 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.