

ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında momentum kaybına rağmen genel dayanıklılığın korunduğu karma bir görünüme işaret etti. Tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında kalırken, önceki iki aya ilişkin toplam 74 bin kişilik aşağı yönlü revizyon istihdamdaki ivme kaybını belirginleştirdi. Buna karşın işsizlik oranının %4,2 seviyesinde kalması, iş gücü piyasasında bozulmanın henüz keskinleşmediğine işaret etti. Ortalama saatlik kazançların aylık %0,3, yıllık %3,5 artması ise ücret enflasyonunda kontrollü seyrin sürdüğünü gösterdi. İstihdam verilerine ek olarak JOLTS açık iş pozisyonları verisi 7,59 milyon ile beklentilerin üzerinde gerçekleşerek iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. ADP özel sektör istihdamı ise 98 bin kişi artışla beklentilerin altında kalarak istihdam tarafındaki yavaşlamayı destekleyen bir diğer veri oldu. Büyüme ve güven tarafından Conference Board tüketici güveni haziran ayında 90,6'dan 91,2'ye yükselmesine rağmen beklentilerin altında kalarak sınırlı bir toparlanma sinyali verdi. Makro veri akışı sonrasında Fed cephesinde yetkililerin enflasyon risklerine yönelik söylemlerini koruması ve %2 hedefi vurgusunu sürdürmesi, para politikasında veri odaklı yaklaşımın devam edeceğine işaret etti. Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında Doha'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerden kalıcı bir barışa yönelik somut ilerleme sağlanamaması, risk iştahında temkinli görünümün korunmasına katkı sağladı. İlgili haftada S&P 500 %1,7 yükselirken, Nasdaq 100 endeksinde %0,4'lük değer kaybı görüldü.

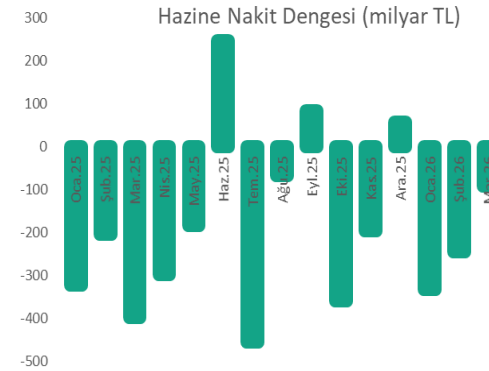
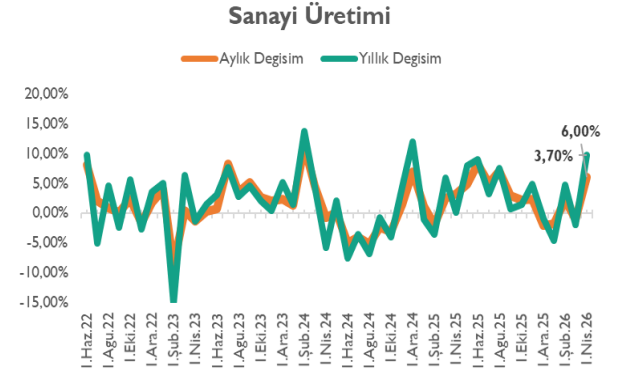
Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi oldu. Haziran ayında TÜFE aylık %0,99, yıllık %32,11 olarak açıklanırken veri beklentilere yakın gerçekleşti. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak beklentimiz %0,89 düzeyinde bulunuyordu. ÜFE tarafında yıllık düşüş eğilimi devam etti. Genel görünüm, enflasyonda kademeli iyileşmeye işaret etmekle birlikte hizmet ve yönetilen fiyat kaynaklı risklerin sürdüğünü gösterdi. Para politikası tarafında TCMB'nin 23 Temmuz PPK toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz. Likidite tarafında repo ihalelerinin yeniden başlaması normalleşme adımı olarak öne çıkarken, faiz indirim sürecinin 10 Eylül toplantısıyla başlaması yönündeki beklentimizi koruyoruz. Haftanın diğer önemli verileri arasında yer alan İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI Haziran'da 49,8'den 47,1'e gerileyerek 50 eşik değerinin altına indi ve imalat sanayinde faaliyet koşullarında zayıflamaya işaret etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da enflasyon Haziran ayında aylık %1,14, yıllık %35,94 seviyesinde gerçekleşerek fiyat baskılarının sürdüğünü gösterdi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %15,6 gerilerken 5,6 milyar dolar seviyesine indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %80'e yükseldi. İşsizlik oranı ise %8,2 seviyesinde yatay seyrini sürdürdü. Ekonomik güven endeksi Haziran'da 98,9'a yükselerek sınırlı bir toparlanma sinyali verdi. Tüm gelişmeler ışığında BIST 100 endeksi haftayı %1,4 ve Katılım 100 endeksi ise %1,1'lik yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Piyasalarda Gözler FOMC Toplantı Tutanakları ve NATO Toplantısı Yatırımcıların Odağında Olacak.

Makroekonomik veri tarafında açıklanacak hizmet PMI verileri ile dış ticaret dengesi rakamları da ekonomik aktivitenin seyri hakkında önemli sinyaller sunacak. Hizmet sektöründeki görünüm büyüme beklentileri açısından yakından izlenirken, ticaret dengesi verileri ise küresel talep koşulları ve dış ticaret dinamiklerine ilişkin değerlendirmelerde belirleyici olacaktır. Jeopolitik tarafta ise gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ön plana çıkıyor. Zirvede alınacak kararlar ve liderlerden gelecek açıklamalar, başta güvenlik politikaları olmak üzere küresel jeopolitik risk algısı açısından yakından takip edilecek. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve savunma harcamalarına yönelik mesajların piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Genel görünümde ise önümüzdeki haftada FOMC toplantı tutanakları, hizmet PMI verileri (Önceki: 51,3), ticaret dengesi (önceki:55,9 milyar dolar – beklenti: 78,8 milyar dolar) rakamları ve NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının küresel piyasalarda yön arayışını belirleyen temel başlıklar olmasını bekliyoruz. Bu süreçte volatilitenin yüksek seyrini koruyabileceğini, yatırımcıların ise makro veri akışı ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak daha temkinli ve seçici bir pozisyonlama eğilimi sergileyebileceğini değerlendiriyoruz.

Önümüzdeki hafta yurt içinde veri akışının odağında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (Önceki: 105,55), NATO görüşmeleri, sanayi üretimi ve hazine nakit dengesi (önceki: 252,3 milyar TL) yer alıyor. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, Türk lirasının enflasyon etkisinden arındırılmış değerini yansıtmaması açısından yakından takip ediliyor. Sanayi üretimi verisi, ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin temel gösterge olmaya devam ederken, üretim tarafındaki ivmenin korunup korunmadığı ve dış talep koşullarının etkisi yakından izlenecek. Jeopolitik tarafta ise NATO görüşmeleri ön plana çıkarken, Türkiye'nin diplomatik temasları ve güvenlik politikalarına ilişkin mesajlar piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek. Özellikle, küresel jeopolitik risklerin seyrine ilişkin verilecek mesajlar, kısa vadeli risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, yurt içinde önümüzdeki hafta TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve sanayi üretimi verisi ekonomik görünüm açısından, hazine nakit dengesi mali disiplin açısından, NATO görüşmeleri ise jeopolitik risk algısı açısından belirleyici başlıklar olacaktır.

BIST100 tarafında ise 14.000 bölgesinden gerçekleşen tepki hareketlerini değerli buluyoruz. Kısa vadede 14.700'lü bölgeyi direnç olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Bu bölgenin aşılarda üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda yeni zirve seviyeleri göreceğimizi düşünüyoruz. Olası kar satışlarında ise 14.400 – 14.250 ve 14.000 seviyelerini destek olarak izliyoruz.

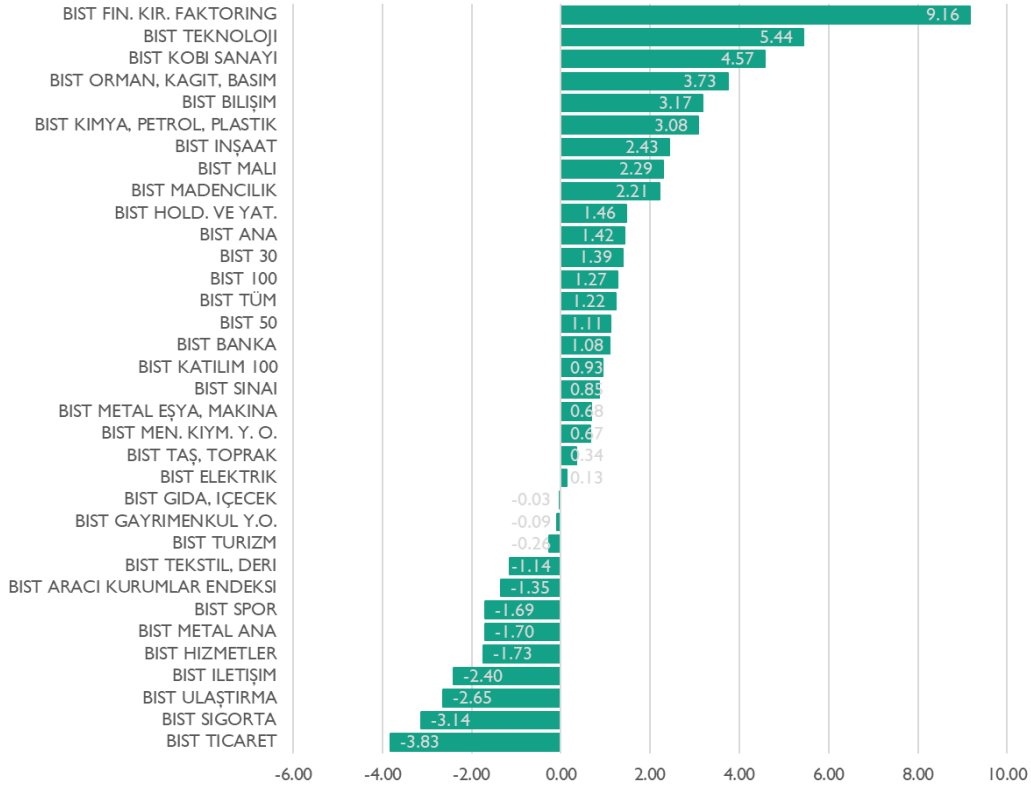


Göstergeler

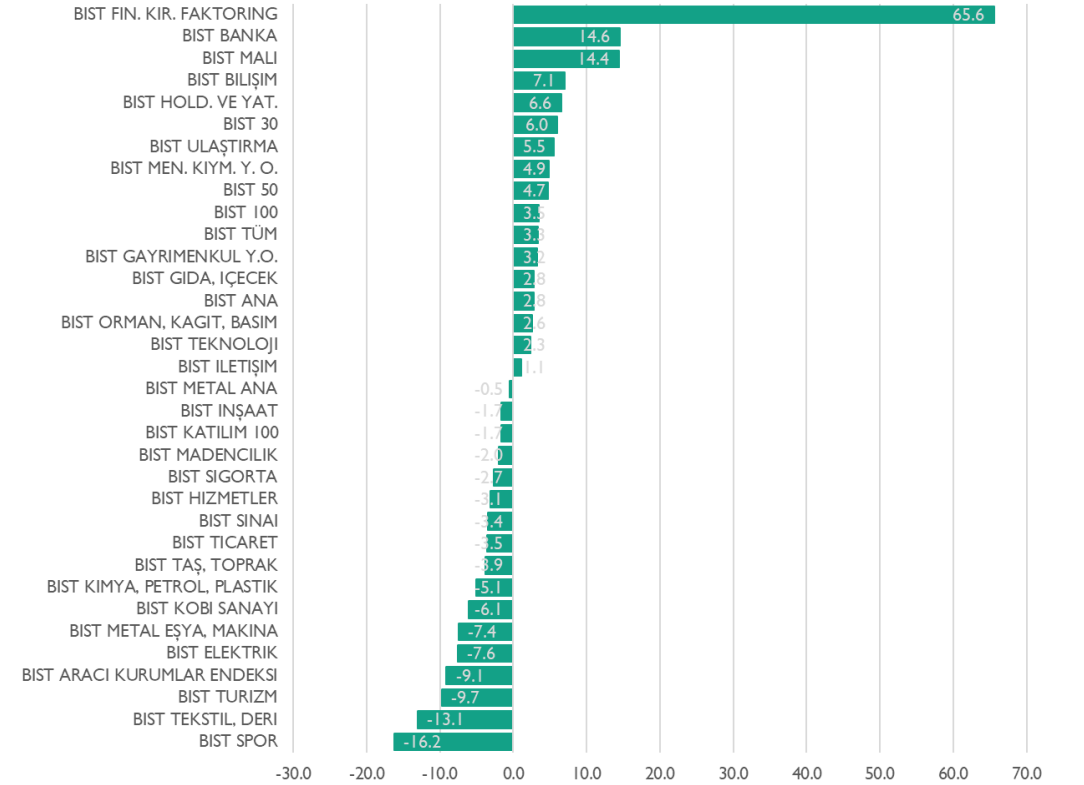
BIST'te son bir haftalık süreçte Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi %9,2'lik değer kazanımıyla ilk sırada yer alıyor.

BIST'te son bir aylık süreçte en yüksek getiriye %65,6 ile Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi sağladı.

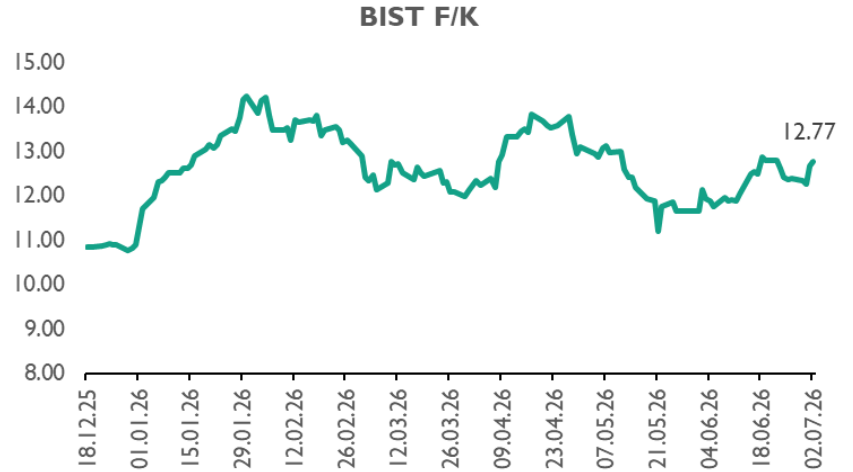
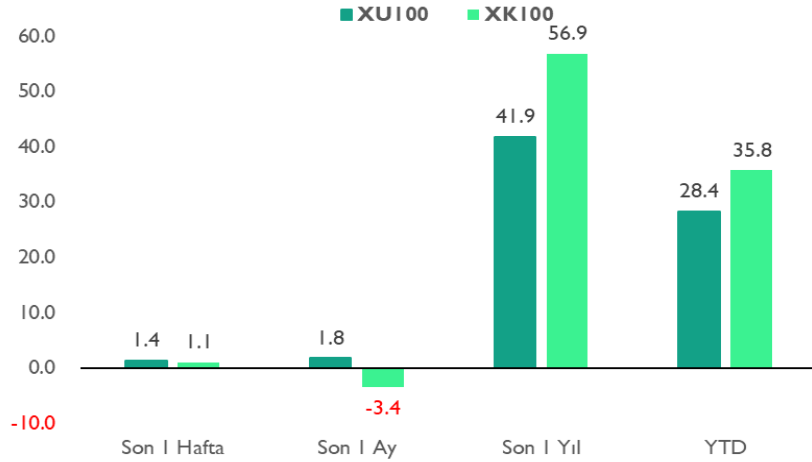
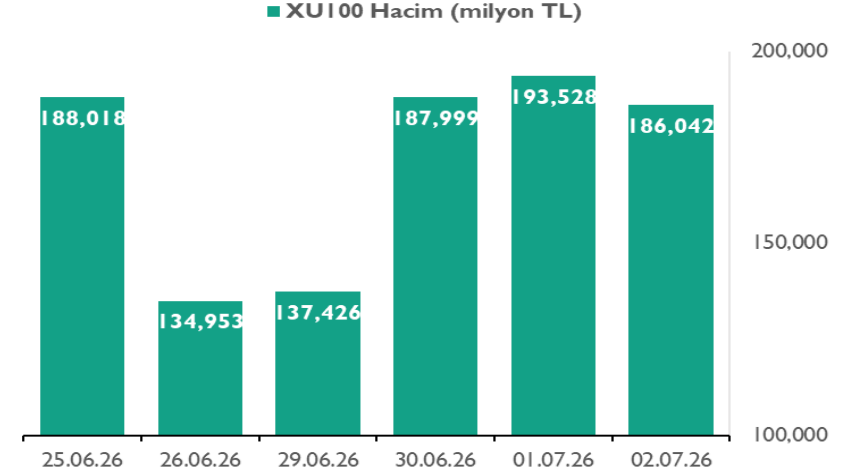
Haftalık Değişim (%)



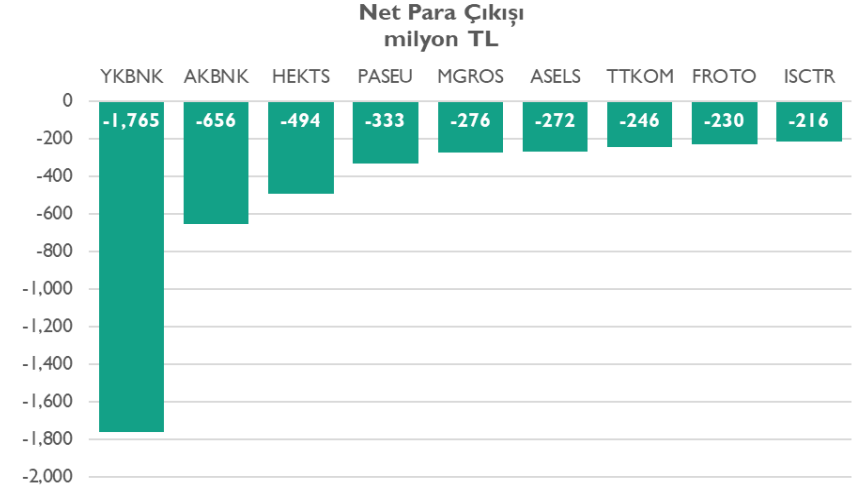
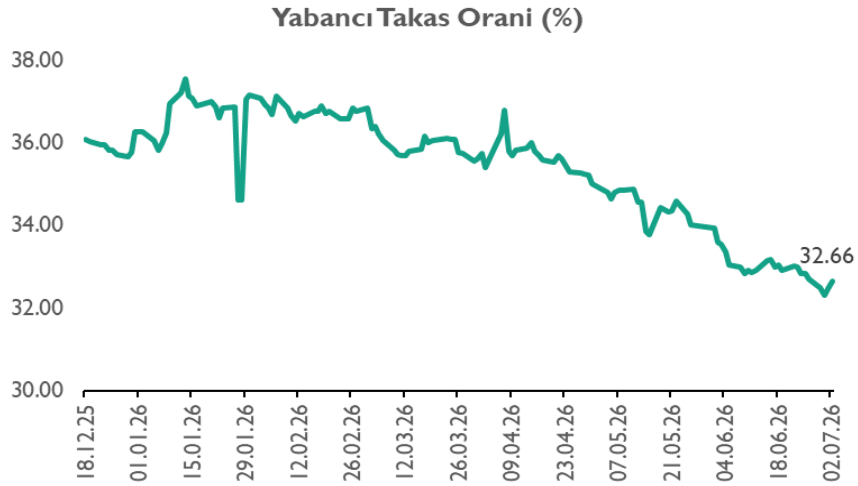
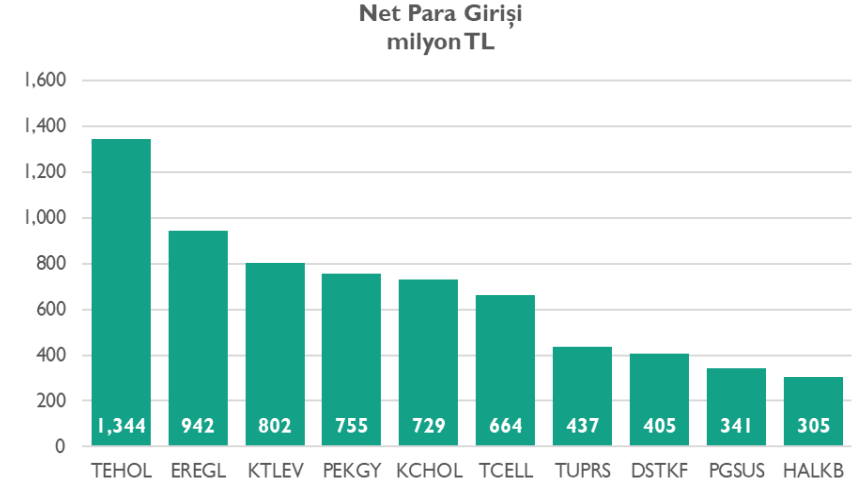
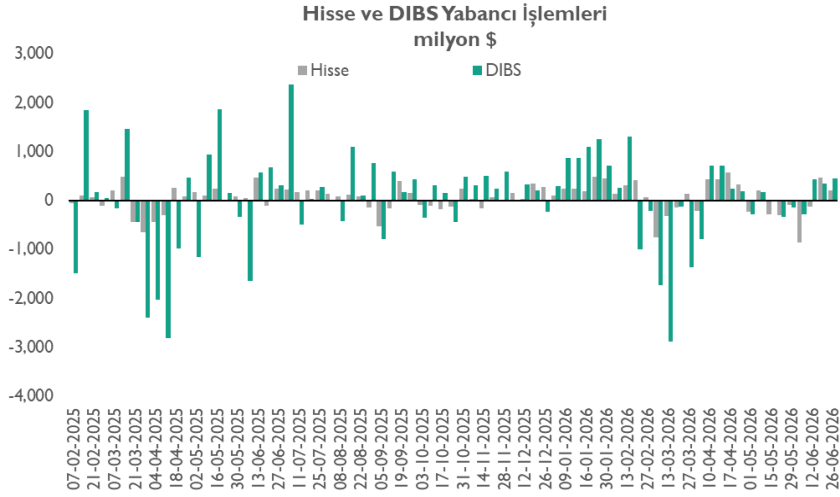
Aylık Değişim (%)



Göstergeler



Göstergeler



Sektör ve Şirket Haberleri

Tüpraş <TUPRS TI,AL, 376.90 TL> Haziran ayı marjlarını açıkladı.

Tüpraş, Haziran ayına ilişkin ürün marjlarını açıkladı. Orta distilat ürün grubunda, motorin marjı aylık bazda %4 düşüşle 85,5 dolar, jet yakıt marjı ise %13 düşüşle 42,1 dolar seviyesine geriledi. Benzin marjları 0,1 dolar artışla 31,4 dolar olurken, Fuel-oil marjları -12,5 dolar olarak açıklandı.

ABD/İsrail – İran savaşının oluşturduğu arz kıtlığı marjlarda etkisini yıllık bazda göstermeye devam ederken, aylık bazda geri çekilmeler devam ediyor. Bu kapsamda özellikle motorin ve jet yakıt marjlarında yıllık bazda dramatik artışlar gözlenirken, aylık bazda %4 ve %13 daralma kaydedildi. Şirket, 2026 yılı için 6-7 \$/v net rafineri marjı beklentisini sürdürüyor. Ek olarak şirket, yıl boyunca yaklaşık 29 milyon ton üretim, 30 milyon ton satış ve %95'in üzerinde kapasite kullanımı öngörüyor. Jeopolitik risklerin kademeli olarak azalmasıyla marjlarda aylık bazda normalleşme eğilimi görülebileceğini, ancak marjların hala beş yıllık tarihsel ortalamaların üzerinde kalması sayesinde 2Ç26'da güçlü sonuçların korunabileceğini öngörüyoruz. Ayrıca 3Ç26 ve 4Ç26'da yüksek sezonsallık etkisinin, aylık bazda yaşanabilecek marj daralmalarını dengeleyebileceğini düşünüyoruz.

Tüpraş için hedef fiyatımızı 376.90 TL ve tavsiyemizi AL yönünde sürdürüyoruz. Şirket hisseleri 2026T'ye göre 7.36x F/K ve 3.17x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tüpraş Ürün Marjları - Haziran 2026 (USD/varil)

	Haziran 26	Haziran 25	y/y	Mayıs 26	a/a
Brent Petrol	85.5	71.5	20%	107.6	-21%
Motorin	45.8	20.0	129%	47.6	-4%
Jet Yakıtı	42.1	17.1	146%	48.6	-13%
Benzin	31.4	16.9	86%	31.3	0%
Fuel-Oil	-12.5	-6.2	a.d.	-17.6	a.d.

Kaynak: Tüpraş, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma



Sektör ve Şirket Haberleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Özel Hekimlik Uygulamaları HUV Katsayısı'nı %20 oranında artırdı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Özel Hekimlik Uygulamaları HUV Katsayısı'nı %20 oranında artırdı. Hatırlanacağı üzere, HUV katsayıları son olarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %16,4 oranında artırılmıştı. TTB, yeni düzenlemede ülkede devam eden enflasyonist ortamı dikkate alarak kamu ve özel sektörden derlenen enflasyon verileriyle oluşturduğu "TTB Enflasyon Sepeti" ile buna eklenen %2'lik refah payını esas aldı. Bu doğrultuda belirlenen yeni HUV katsayıları 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Söz konusu güncelleme ile birlikte 1 Temmuz 2025 - 1 Temmuz 2026 dönemindeki toplam HUV katsayısı artışı %39,96 seviyesine ulaştı. Gerçekleşen artışın piyasa beklentilerinin üzerinde olmasını, başta MLP Care ve Lokman Hekim olmak üzere özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren şirketler açısından olumlu değerlendiriyoruz. HUV katsayılarındaki güçlü artışın, sektör şirketlerinin ciro büyümesini ve operasyonel karlılığını desteklemesini bekliyoruz.

Mevcut varsayımlarımız altında MLP Care için 2026 yıl sonunda 73,4 milyar TL net satış geliri ve 20,1 milyar TL FAVÖK, Lokman Hekim için ise 5,7 milyar TL net satış geliri ve 1,2 milyar TL FAVÖK öngörüyoruz. Bu tahminler doğrultusunda şirketler sırasıyla 4,8x ve 4,6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte olup, sektör ortalamalarına kıyasla cazip değerlendirme seviyelerini koruduğunu düşünüyoruz.

Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) Zam Yapıldı.

Resmi Gazete'den yapılan açıklamaya göre Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) %92 ile %284 arasında zam yapıldı. Gelen haberi sağlık sektör oyuncularını için olumlu değerlendiriyoruz. Takip listemizde yer alan başta Lokman Hekim olmak üzere MLP Sağlık'ın da olumlu etkilenmesini bekliyoruz.

Lokman Hekim'de SGK oranı 1Ç26'da %15,1 olurken, MLP Sağlık'ta ise 2025 sonu itibarıyla %11 seviyesindedir.

Tebliğe göre ilaç geri ödeme listesi, sma tedavi kriterleri, prostat kanseri geri ödeme uygulaması, pulmoner rehabilitasyon, gastroentareloji alanında yeni işlem kodları, diş tedavilerine ilişkin geri ödeme esasları güncellemeleri yapıldı.

Piyasa Bilgileri	MPARK TI
Kapanış (TL/hisse)	426.0
Kapanış (USD/hisse)	9.2
Piyasa Değeri (milyar TL)	81,371
Piyasa Değeri (milyar USD)	1,752
Firma Değeri (milyar TL)	96,485
Semaye (milyar TL)	191
Halka Açıklık Oranı (%)	42

Piyasa Bilgileri	LKMNH TI
Kapanış (TL/hisse)	15.5
Kapanış (USD/hisse)	0.3
Piyasa Değeri (milyar TL)	3,357
Piyasa Değeri (milyar USD)	72
Firma Değeri (milyar TL)	5,755
Semaye (milyar TL)	216
Halka Açıklık Oranı (%)	66



Sektör ve Şirket Haberleri

Haziran ayında yurt içi Otomotiv pazarı %11 daraldı.

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında yıllık bazda %11,0 daralma ile 105 bin adete geriledi (10 yıl ort. 83,7 bin). Otomobil satışları %10,4, hafif ticari araç pazarı ise %13,5 düşüş gösterdi. Geride bıraktığımız ayda elektrikli araç pazar payı %17,8 seviyesinde kaydedilirken, hibrit araç pazar payı %31,9 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yandan yılın ilk yarısında toplam otomotiv satışları %8 azalarak 558,2 bin adet oldu. Otomobil satışları %9,8, hafif ticari araç satışları ise %1,7 geriledi.

Doğuş Otomotiv'in satış hacmi Haziran'da %21,3 azalarak 15,1 bin adet oldu. Aynı dönemde şirketin pazar payı ise 1,9 bps daralmayla %14,4'e geriledi (Haziran 2025: %16,3).

Ford Otosan'ın satış hacmi Haziran'da %47,5 azalarak 4,5 bin adet oldu. Aynı dönemde şirketin pazar payı ise 3,0 bps daralma ile %4,3'e geriledi (Haziran 2025: %7,2).

Tofaş'ın toplam satış hacmi Haziran'da %7,3 azalarak 27,9 bin adet oldu. Aynı dönemde şirketin pazar payı ise 1,1 bps artışla %26,6'ya yükseldi (Haziran 2025: %25,5).

Tofaş bünyesine katılan Stellantis (PSA) satışları ise %11,7 azalarak 17,3 bin adet olurken, pazar payı 0,1 bps daralmayla %16,5'e geriledi. (Haziran 2025: %16,7).

Özetle; otomotiv satışları Haziran ayında ivme kaybını üst üste ikinci aya taşıırken, Tofaş'ın kısmen pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. Ayrıca otomotiv satışlarında yılın ilk yarısında, geçen yıla kıyasla zayıf bir performans gözlemlendi.

Türkiye Otomotiv Pazarı	Haziran 26	Haziran 25	y/y
Toplam Yurt İçi Satışlar	105,041	118,013	-11.0%
Otomobil	83,978	93,676	-10.4%
Hafif Ticari	21,063	24,337	-13.5%

Satışların Kırılımı

Doğuş Otomotiv	15,123	19,209	-21.3%
Ford Otosan	4,481	8,530	-47.5%
Tofaş	27,940	30,131	-7.3%
FCA	10,582	10,468	1.1%
Stellantis (PSA)	17,358	19,663	-11.7%

Pazar Payı

Doğuş Otomotiv	14.4%	16.3%	-1.9bps
Ford Otosan	4.3%	7.2%	-3.0bps
Tofaş	26.6%	25.5%	1.1bps
FCA	10.1%	8.9%	1.2bps
Stellantis (PSA)	16.5%	16.7%	-0.1bps

Kaynak: ODMD, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma



Sektör ve Şirket Haberleri

BDDK, Tasarruf Finansman Şirketleri İçin Düzenleme Getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine ilişkin düzenlemeler getirdi. Buna göre en erken teslim süresi 150 günden 180 güne yükseltilirken, azami erken teslim oranı %40'tan %45'e çıkarıldı.

Öte yandan müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de [karar verildi](#).

Cumhurbaşkanı Erdoğan İhracatçılara Yeni Desteği Duyurdu: Reeskont Kredisi Limiti Artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, ihracatçılara yönelik reeskont kredisi limitinin artırıldığını açıkladı. Erdoğan, "Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredisi limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Şimdi ise bu limiti 5 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, "Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız, 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknoloji imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk beş ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz." [sözlerini sarfetti](#).

Haftalık Temettü Takvimi

Hisse	Nakit Kar Payı Kullanım Tarihi	Brüt Temettü Toplam (mn TL)	HBT (Brüt)	Toplam Temettü Verimi (%)	Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
KATILIM					
MEYSU	07.07.2026	43.5	0.05	0.4%	Peşin
KATILIM DIŞI					
LILAK	06.07.2026	900	1.53	4.1%	Peşin
OZSUB	06.07.2026	74	0.62	2.0%	Peşin
PNLSN	08.07.2026	52	0.69	1.6%	Peşin
LIDER	08.07.2026	118	0.14	0.2%	2. Taksit (2/4)*

* 4 Taksit şeklinde ödenecektir.

Haftalık Ekonomik Takvim

Saat	Ülke	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
6 Temmuz 2026 - Pazartesi					
10:30	Euro Bölgesi	Haziran	HIS S&P Global İnşaat PMI (Aylık)	43,0	43,7
12:00	Euro Bölgesi	Mayıs	ÜFE (Aylık)	0,7%	0,6%
12:00	Euro Bölgesi	Mayıs	ÜFE (Yıllık)	4,7%	4,9%
12:00	Euro Bölgesi	Mayıs	Perakende Satışlar (Yıllık)	1,6%	1,0%
12:00	Euro Bölgesi	Mayıs	Perakende Satışlar (Aylık)	0,3%	-0,4%
14:30	Türkiye	Haziran	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi		105,55
16:45	ABD	Haziran	Hizmet PMI		51,3
16:45	ABD	Haziran	S&P Global Bileşik PMI		52,2
17:00	ABD	Haziran	ISM İmalat Dışı PMI	54,5	54,2
17:00	ABD	Haziran	Conference Board İstihdam Trend Endeksi		107,01
7 Temmuz 2026 - Salı					
	Türkiye		NATO Zirvesi		
15:15	ABD		ADP İstihdam Değişimi (Haftalık)		30,75K
15:30	ABD	Mayıs	Ticaret Dengesi	-78,80B	-55,90B
17:30	Türkiye	Haziran	Hazine Nakit Dengesi		-252,278B
23:30	ABD		Amerikan Petrol Enstitüsü Ham Petrol Stokları (Haftalık)		-6,072M
8 Temmuz 2026 - Çarşamba					
	Türkiye		NATO Zirvesi		
21:00	ABD	Haziran	FOMC Toplantı Tutanakları		
9 Temmuz 2026 - Perşembe					
10:00	Türkiye	Mayıs	İnşaat Maliyet Endeksi		28,58%
13:00	Euro Bölgesi		Eurogroup Toplantısı		
13:00	Türkiye	Temmuz	IPSOS Birincil Tüketici Görüş Anketi		35,8
14:30	Türkiye		Menkul Kıymet İstatistikleri (USD)		203M
15:30	ABD		İşsizlik Maaşı Başvuruları	220K	215K
16:00	ABD		FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		
17:00	ABD	Haziran	İkinci El Konut Satışları	4,24M	4,17M
17:00	ABD	Haziran	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	1,9%	3,2%
10 Temmuz 2026 - Cuma					
10:00	Türkiye	Mayıs	Sanayi Üretimi (Aylık)	3,7%	3,7%
10:00	Türkiye	Mayıs	Sanayi Üretimi (Yıllık)	5,1%	6,0%
19:00	ABD		WASDE Raporu		

Kaynak: Bloomberg, Matriks, Foreks, Investing.com



Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Ekibi

Dr. Kutay Gözgör
Araştırma Direktörü

Ubeyde Safvan Erbaş
Yönetmen

Teknik Analist

Muhammet Çakmak
Kıdemli Uzman

Havacılık, Sağlık, Bilişim, GYO

Eren Bozdoğan
Kıdemli Uzman

Perakende, Sanayi, Savunma

Ali Osman Okut
Uzman Yardımcısı

Çimento

Yasal Uyarı

Bu raporda yer alan bilgiler Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Kuveyt Türk 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, mevduat kabul etmeyen bankalar 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 dayanılarak 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 Kuveyt Türk 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, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kuveyt Türk Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Kuveyt Türk Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

