

Finans' All Record®

PUSULA INVESTMENT



28.07.2025

\$ USD/TL
40,56



€ EUR/TL
47,56



£ GBP/TL
54,50



₺ BTC/USD
119.672



₺ XAG/TL
4.372,88



₺ XAU/TL
49,81



🛢 BRENT
68,44



🌐 BORSA
İSTANBUL

BIST100
10.642,60



FINANS TAKVİMİ

28 TEMMUZ - 03 AĞUSTOS
2025

30 Temmuz 2025 - Çarşamba



Fed Faiz Oranı Kararı
Önceki: 4,5% - Beklenti: 4,5%

21.00

01 Ağustos 2025 - Cuma



İşsizlik Oranı (Temmuz)
Önceki: 4,1% - Beklenti: 4,2%

15.30

PARİTE VE RİSK GÖSTERGELERİ

GÖSTERGE	KAPANIŞ
Euro/Dolar	1,1742
Dolar Endeksi	97,673
CDS-TR (5 Yıllık)	271,89
VIX	14,93

KRİPTO PARALAR

TOPI100

En Çok Yükselen Kripto Paralar	%
PENGU	38,5
ENA	34,2
FLR	19,3
En Çok Düşen Kripto Paralar	%
DOGE	13,0
PEPE	12,2
VET	10,7

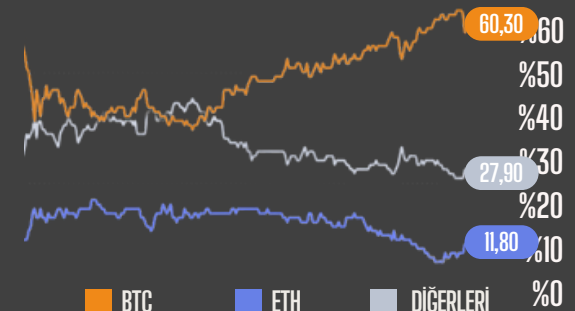
MAJOR COINLER

Coin (\$)	%
Ethereum	1,6
Solana	2,8
XRP	-9,1
BNB	9,9

MEME COINLER

Coin (\$)	%
DOGE	-13,0
SHIB	-10,6
PEPE	-12,2
FLOKI	-9,0
TRUMP	-4,4

DOMİNANS



KORKU & AÇGÖZLÜLÜK



SİNEMA YATIRIMLARI:

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL DÖNGÜSÜ VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ ETKİSİ

Bu bültende pek de alışlagelmeyen bir döngü - korelasyonun analizi üzerine çalıştık. Prodüksiyon sürecinin uzun sürdüğü, büyük nakit akışı sürecinin ise 4-5 hafta kadar olan sinema sektörü. Sektördeki bu net finans döngüsünde üzerinde bir korelasyon analizi yaptık. 2009'dan 2025'e uzanan dönemde büyük bütçeli sinema projeleri ile eğlence sektöründeki piyasa getirileri arasında dikkat çekici bir örüntü oluştu. Ekonomik büyümenin %3'ün altına düştüğü çeyreklerde, Hollywood ve yerel sinema endüstrileri uzun vadeli yatırımlarını sürdürmeye devam etti. Gecikmeli ama güçlü bir stratejiyle bu projeler, çoğunlukla 4 ila 8 çeyrek sonra yüksek gişe getirilerine ve endeks büyümelerine dönüştü.

Örneklerle Açarsak:

2015'in son çeyreğinde ABD eğlence endeksi sadece %1,8 büyüyerek son 10 yılın en zayıf performanslarından birini sergiledi. Ancak, bu durağanlık döneminde başlatılan yatırımlar 2017'de meyvesini verdi: Star Wars: The Last Jedi vizyona girerken sadece ilk 4 haftada 2.200 milyon USD'lik gişe başarısı sağlandı. Aynı dönemde NASDAQ Entertainment Index %7'nin üzerinde toparlanma gösterdi.

Benzer şekilde, 2016'da büyüme %2,5'e kadar gerilerken, endeks durağanlaştı. Ancak bu yıl içinde yapımına başlanan Avengers: Infinity War, 2018'de gösterime girerek 2 milyar USD sınırını aşan global gişe başarısı sağladı. Endeks bu dönemde yıllık %8'e yakın değer kazandı.

Stratejik Perspektif:

Sinema projeleri, yapım başlangıcı ile nakit dönüşü arasındaki 1-2 yıllık zaman farkı sayesinde yatırımcıya öngörülebilirlik sunuyor. Özellikle düşük büyüme dönemlerinde sinema endüstrisinin gösterdiği cesur yatırımlar, sonraki dönemin getiri potansiyelini şekillendiriyor.

PUSULA ALGO

2025'in ikinci yarısına girerken, eğlence endeksleri ve büyük stüdyo hisseleri yeniden pozisyona giriyor. Bu dönemde büyük yapımların maliyetlerinin ve projekte edilen gelirlerinin modelleriyle üretilen stratejiler, 2026-2027 için güçlü nakit dönüşü fırsatları yaratabilir.

Bültende sonucunu verdiğimiz raporun arkasındaki hipotez, analiz ve bulgular, websitemiz üzerinden görüntülenebilecektir. Modelin ve stratejinin tam oluşabilmesi için, diğer büyük eğlence sektörlerinin de maliyet ve nakit akışlarının veri ve analize dahil edilmesi gerekmektedir.

'Hollywood döngüsü' bu şekildedir. Büyük projeler büyük durgulunluklardan da doğabilir.

Saygılarımızla,
Pusula Yatırım Ekibi

Bu bülten Pusula Investment tarafından güvenilir kaynaklardan veri elde edilerek danışmanlık amacıyla oluşturulmuştur. Bu bülten kopyalanamaz ve farklı şahıs ve kurumlarla paylaşılamaz.

Tüm hakları saklıdır.

*Bültende yer alan veri ve analizler yatırım tavsiyesi içermez.

BIST100 HİSSELER

En Çok Yükselen Hisseler	%
SNPAM	58,55
MANAS	50,65
EMKEL	43,81
En Çok Düşen Hisseler	-%
MOPAS	40,88
HEDEF	17,19
IDGYO	16,08

DÜNYA BORSALARI

Borsa	Endeks
S&P 500 - ABD	6.388,64
NASDAQ 100 - ABD	23.272,25
DOW JONES - ABD	44.901,92
SHANGAI - ÇİN	3.593,66
NIKKEI - JAPONYA	41.456,23
DAX - ALMANYA	24.217,50
FTSE100 - İNGİLTERE	9.120,31
IBEX35 - İSPANYA	14.237,30
KASE - KAZAKİSTAN	6.463,06
SURI - SÜRİYE	1,690
HSI - HONG KONG	25.388,35

DEĞERLİ MADEN

Varlık	Değer
Altın (\$/ons)	3.337,94
Paladyum	1.254,70
Platin	1.433,60
Bakır	5,7850

EMTİA

Varlık	Değer
Buğday	538,25
Şeker	16,57
Kakao	8.329,00
Kahve	297,55
Pamuk	68,23

YATIRIM FONLARI

Fon Kodu	%Yıllık Getiri
KLU	41,12
KPR	44,17
NUY	43,78
TLK	43,86

100.000 ₺'NİN HAFTALIK DEĞİŞİMİ

Varlık	Tutar(₺)
Dolar	100.420
Euro	101.320
Sterlin	100.386
Altın (gr)	100.589
Gümüş (gr)	100.403
Bitcoin	101.908
BIST100 Endeksi	102.666

“ 21 - 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama veriler baz alınmıştır. ”