

Günlük Piyasa Özeti

30 Temmuz 2026



-  Fed faizleri sabit tutarken şahinleşti
-  Uzun vadeli tahvil faizleri yükseldi
-  Enflasyon verisi TL varlıkları yönlendirecek
-  BIST100: 13.500-13.000 destek, 14.000-14.200 direnç

Bu raporda ulaşacaklarınız:

Yurt içi
Piyasalara Bakış

Ekonomi ve Politika
Gündemi

Sektör ve Şirket
Gelişmeleri

Hızlı Linkler:

Yurt içi Piyasalar:

[Tavsiye Listesi](#)

[Temettü Takvimi](#)

[Haftalık Veri Akışı](#)

[Model Portföy](#)

[Eurobond Bülteni](#)

Yurt Dışı Piyasalar:

[Model Portföy](#)

[Trade Önerileri](#)

[Destek-Direnç Listesi](#)

Günlük Piyasa Özeti

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	13501.55	-1.36	19.89	S&P 500	7316.15	-1.52	6.88
BIST-30	15311.82	-1.19	25.26	Nasdaq 100	24442.94	-1.74	5.17
\$/TL	47.41	0.06	10.38	Dow	51594.14	-2.19	7.35
€/TL	54.39	0.08	7.59	Dax	25460.48	-0.01	3.96
Aktif Tahvil	41.99	0.26	12.82	FTSE 100	10908.41	0.34	9.84
Uzun Tahvil	34.78	-0.54	19.93	Nikkei 225	61971.96	0.88	23.11
Altın Ons	4035.62	-0.75	-6.44	Ham Petrol	84.29	0.95	47.05

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
30.07.2026		Türkiye	AKGRT 2Ç26 Kâr Açıklaması GY: 642 mn TL, Piyasa Beklentisi: 659 mn TL			
30.07.2026		Türkiye	TATGD 2Ç26 Kâr Açıklaması GY: -, Piyasa Beklentisi: -			
30.07.2026		Türkiye	AFYON 2Ç26 Kâr Açıklaması GY: -, Piyasa Beklentisi: -			
30.07.2026	10:00	Türkiye	Ekonomi Güveni	Temmuz	--	--
30.07.2026	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Haziran	--	--
30.07.2026	12:00	Euro Bölgesi	Ekonomi Güveni	Temmuz	--	--
30.07.2026	12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni	Temmuz	--	--
30.07.2026	12:00	Euro Bölgesi	GSYH Yıllık	2Q A	--	%0,3
30.07.2026	12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Haziran	--	--
30.07.2026	14:30	Türkiye	Yabancı Yatırımcı Bono Yatırımları	24.07.2026	--	--
30.07.2026	14:30	Türkiye	Yabancı Yatırımcı Hisse Yatırımları	24.07.2026	--	--
30.07.2026	15:30	ABD	Kişisel Gelir	Haziran	--	%0,68
30.07.2026	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar	Haziran	--	%0,71
30.07.2026	15:30	ABD	GSYH Çeyreklik	2Q A	--	%2,1
30.07.2026	15:30	ABD	Kişisel Tüketim	2Q A	--	%0,5
30.07.2026	15:30	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	25.07.2026	--	--

Piyasalara Bakış

Fed'in ardından... Haftanın öncelikli gündem maddelerinden Fed FOMC toplantısı gerçekleşti, piyasa beklentileri paralelinde politika faizinde değişiklik yapılmadı. Bununla birlikte faiz kararında görülen 9'a karşı 3 oy dağılımı, para politikasının sıkılaştırılmasına yönelik eğilimin Fed içinde güçlendiğine işaret ediyor. Karar sonrasında 30 yıl vadeli ABD tahvil faizi %5.23 ile 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesini test etti. Kısa vadede Fed'in faiz artırımını konusunda aceleci olmayacağı beklentilerine karşın yatırımcıların uzun vadede enflasyon riskine yönelik daha yüksek faiz talebiyle hareket ettiğini görüyoruz. Yükselen tahvil faizleri yüksek tutarda borçlanmalarla yatırım yapan teknoloji sektörüne yönelik yatırım teması adına riskleri gündemde tutuyor. ABD ve İran arasında somut uzlaşa sağlanamaması ise petrol fiyatlarında sınırlı artışa neden oluyor. Fed etkisi, yapay zeka teması ve petrol fiyatları üçgeninde global risk iştahında kısa vadede baskı yaratıyor. Güne başlarken S&P500 vadeli endeksi sınırlı pozitif, DAX ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar vadeli endeksi sınırlı negatif eğilime sahip.

Kısa vadede şahin tonda değerlendirdiğimiz PPK toplantı notu ve sonrasında globalde petrol fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalması TL varlıklarda toparlanmayı sınırlandıran faktörler. Gösterge tahvil faizi Temmuz ayında 178bp artış kaydederken, aynı dönemde BİST 100 endeksi %4.3 geriledi. 3 Ağustos tarihinde açıklanacak enflasyon verisi dezenflasyon sürecine yönelik beklentiler ve TL varlık performansları açısından yakından izlenecek gündem başlığı konumunda. Enflasyon verisi öncesinde BİST 100 endeksinde düzeltme süreci devam ediyor. Kısa vadede teknik indikatörlerdeki aşırılaşma sinyallerinin artmış olması nedeniyle 13.500-13.000 aralığında düşüşün tempo kaybetmesini ve tepki yükselişi ihtimalinin artacağını düşünüyoruz. Olası tepki alımlarının ivme kazanması adına 14.000-14.200 direnç aralığı önemini koruyor. Geçtiğimiz gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin tutanaklar bugün açıklanacak. Ayrıca Borsa İstanbul'da bugün Aksigorta, Tat Gıda ve Afyon Çimento'nun 2.çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor.

Brent petrol yeniden 90 dolar çevresine yükseldi. TL tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş kaydedildi. Şimdilik petroldeki düşüş ivme kaybettiği için TL varlıklara bunun olumlu yansıması azalabilir. Türkiye 5Y CDS 7 temmuza göre 20 baz puan yani yaklaşık %9 yükseldi. GOÜ 5Y CDS'lerde ortalama yükseliş %3,5 seviyesinde. TCMB swap hariç net döviz pozisyonu haziran ayı başından bugüne toplam 31,3 milyar dolar iyileşti. Türk Lirası'nda reel değerlenme trendi ve reel faiz politikası devam ediyor. Yıllık potansiyel carry getirisi ise %14 civarında.

Ekonomi ve Politika

Sektör ve Şirket

Bugün açıklanmasını beklediğimiz bilançolar:

AKGRT 2Ç26 Kâr Açıklaması GY: 642 mn TL, Piyasa Beklentisi: 659 mn TL

AFYON 2Ç26 Kâr Açıklaması GY: -, Piyasa Beklentisi: -

ARCLK (EP): 2Ç26'da piyasa beklentisinin %37 üzerinde 3.438mn TL net kar açıkladı (2Ç25: 3.086mn TL zarar, 1Ç26: 1.944mn TL zarar). Net kardaki iyileşme, operasyonel performanstan ziyade Whirlpool işlemine ilişkin tek seferlik gelirden kaynaklandı. Gelirler, zayıf talep, olumsuz ürün/fiyat karması ve uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet nedeniyle yıllık %12 düşüşle 141.324mn TL ile beklentilere paralel gerçekleşti. Hammadde maliyetlerindeki etkin yönetim ve destekleyici EUR/USD paritesi sayesinde brüt marj %29,3'e yükselse de, artan faaliyet giderleri ve ücret enflasyonu nedeniyle FAVÖK 5.863mn TL ile beklentinin %9 altında kaldı. %4,1 FAVÖK marjı, piyasa beklentisi olan %4,5'in ve geçen yılın 1,7 puan altında gerçekleşti. (-)

ARMGD: 760bin USD bedelle biyolojik atıksu arıtma tesisi devreye alınmıştır. (=)

ARMGD: Kazakistan'da faaliyet yürütmek üzere Mergen Kazakhstan Limited şirketi ünvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. (=)

BRKVY: Denizbank'tan alınan 425.7mn TL anapara büyüklüğüne sahip TGA portföyünün devir ve imza işlemleri tamamlanmıştır. (=)

BIGCH: 2Ç26'da piyasa beklentisiyle uyumlu 49 mn TL net kâr açıkladı (1Ç26: -34 mn TL) (YoY: 20,0%). Böylece 6A26 net kâr 15 mn TL oldu (YoY: 320,4%). Şirketin FAVÖK'ü bu çeyrekte piyasa beklentisinden daha iyi (8,2%) (piyasa: 340 mn TL) olarak 368 mn TL seviyesinde gerçekleşti (QoQ: 65,2%) (YoY: 12,6%).

Sektör ve Şirket

Bu çeyrekte FAVÖK marjı 27,0% seviyesinde açıklandı (QoQ: 9,2 ppt) (YoY: 4,2 ppt). Toplam satışlar bu çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde (5,3%) (piyasa: 1,294 mn TL) 1,363 mn TL olarak gerçekleşti (QoQ: 8,9%) (YoY: -5,1%). Net nakitte çeyreksel değişim 42 mn TL olurken, net nakit pozisyonu -723 mn TL seviyesinde gerçekleşti (Net borç/FAVÖK: 0,55x) (=)

BRISA: 2Ç26 finansal sonuçlarını 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklamayı planladığını duyurmuştur. (=)

CLEBI: Endonezya'daki iştiraklerinin sermaye artırımına toplamda yaklaşık 2.2mn USD ödeme yapma kararı almıştır. (=)

CVKMD: Trafigura tarafından daha önce açıklanan ön ödeme sözleşmesi kapsamında 70mn USD tutarlı ödeme şirkete yapılmıştır. (=)

CWENE: CW Enerji 2Ç26 döneminde 501 mn TL net kâr açıkladı (QoQ: -36,6%) (YoY: 76,5%). Böylece 6A26 net kâr 1.290 mn TL oldu (YoY: 89,5%). Şirketin FAVÖK'ü bu çeyrekte 1.028 mn TL seviyesinde gerçekleşti (QoQ: 1,2%) (YoY: 132,8%). Böylece 6A26 FAVÖK 2.044 mn TL oldu (YoY: 78,7%). Bu çeyrekte FAVÖK marjı 22,9% seviyesinde açıklandı (QoQ: 0,9 ppt) (YoY: 12,2 ppt). 6A26 FAVÖK marjı 22,4% olup, önceki yıla göre yaklaşık 7,5 ppt artış gösterdi. Toplam satışlar bu çeyrekte 4.496 mn TL olarak gerçekleşti (QoQ: -2,8%) (YoY: 8,6%). Böylece 6A26 satışlar 9.122 mn TL oldu (YoY: 19,0%). Net nakitte çeyreksel değişim -1.356 mn TL olurken, net nakit pozisyonu -9.426 mn TL seviyesinde gerçekleşti (Net borç/FAVÖK: 2,03x). Şirket 2026 yılının 6 aylık periyodunda 562 MW panel üretimi (2025:455, YoY +%23,5) ve 516 MW (2025:458, YoY +%12,6) panel satışı gerçekleştirdi. Net kâr ve FAVÖK'te büyüme etkisiyle sonuçların pozitif olmasını bekliyoruz. (+)

Sektör ve Şirket

DIRIT: Sermayesinin 10,65mn TL'den 50mn TL'ye tahsisli artırılmasına ve ana sözleşme değişiklikleri için gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir (=)

FONET: Aydın il sağlık müdürlüğü ile 36 aylık sağlık bilgi yönetim sistemi sözleşmesi 198.5mnTL bedelle imzalanmıştır. (=)

GARAN: Garanti Bankası 2Ç26'da piyasa beklentisinin üzerinde, 30.4mlr TL net kar açıkladı. (Konsensüs tahmin: 28.2mlr TL, +7% y/y, -9% ç/ç). Böylece banka yılın ilk yarısında 63.7mlr TL net kara ulaşırken, 1Y26 özkaynak karlılığı %27.9 seviyesinde gerçekleşti (1Ç26: 30.2%, 2025: 29.1%). Swap düzeltilmiş net faiz marjı, artan TL fonlama maliyetleri ve swap giderlerindeki yükselişin etkisiyle çeyreklik bazda 0.9 puan daralarak %5.4'e geriledi. TÜFE'ye endeksli tahvillerde kullanılan enflasyon varsayımının %23'ten %27'ye yükseltilmesi marjdaki daralmayı kısmen sınırladı. Komisyon gelirleri, ağırlıklı olarak ödeme sistemleri ve kredi kartı gelirlerinin katkısıyla yıllık bazda %36, çeyreklik bazda %12 büyümesini sürdürdü. Faaliyet giderleri yıllık %36 artarken, çeyreklik bazda %2 geriledi. Buna bağlı olarak gider/gelir oranı %45 seviyesinde gerçekleşirken, komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine oranı da %92 oldu. Karşılık giderleri çeyreklik bazda %15 gerilerken, aktif kalite tarafında NPL oranı %3.7 seviyesinde yatay kaldı. Risk maliyeti ise 1Y26 itibarıyla yaklaşık 280 baz puan seviyesinde gerçekleşti.

GARFA: Şirket 2Ç26'da 772mn TL net kar açıklarken bu ç/ç %13 y/y ise %39 artışa işaret etmektedir. Çeyreklik faktoring gelirleri bu çeyrekte 4mlr TL olurken bu geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2. 6mlr TL, bir önceki çeyrekte ise 3.6mlr TL idi. Buna göre net faaliyet karı çeyreklik olarak 1Ç26'daki 969mn TL'den hafifçe yükselerek 2Ç26'da 1.09mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bilanço tarafında özkaynaklar çeyreklik olarak %13'lük bir artışla 5.9mlr TL'den 2026/06 sonu itibarıyla 6.76mlr TL'ye yükselmiştir.

Sektör ve Şirket

HURGZ: Adana DPC Şubesi envanterindeki hurda teçhizat ve ekipmanları 36,6mn TL bedelle satarak yaklaşık 34,4mn TL satış kârı elde etmeyi beklediğini açıkladı. (+)

IZMDC: Şirket pay geri alım programını sonlandırma kararı almıştır. (=)

MAGEN: Kayıtlı sermaye tavanının 1.5mlr TL'den 20mlr TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu onaylanmıştır. (=)

MARMR: Polisan Kansai Boya'nın %50'sine gelen kısmına ait paylarının satışına ilişkin pay devrinin 93mn USD bedelle gerçekleşmesine, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde 2.60TL'den kullanılabilmesine karar verilmiştir. (=)

MEKAG: Yurt dışı yerleşik bir şirketten kırma eleme tesisi siparişi aşmıştır. Sipariş bedelleri toplam 651.7bin EUR'dur. (=)

MIATK: Şirket ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) arasında toplamda 6 aylık süre için 7.5mn TL bedelle imzalanmıştır. (=)

MPARK: 2Ç26 finansal sonuçlarını 05 Ağustos 2026 tarihinde açıklamayı planladığını duyurdu. (=)

OZATD: Yurt dışında mukim üç firma ile 2.3mn USD tutarında üç adet gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzalamıştır. (=)

TEHOL: Bağlı ortaklığı Tera Robotik'in, Unitree Robotics ürünlerinin Türkiye'de münhasır alt distribütörlüğü, sistem entegratörlüğü ve stratejik proje ortaklığı için Lumison ile sözleşme imzalamıştır. (=)

Sektör ve Şirket

TSKB (EP): TSKB, 2Ç26'da 3.0mlr TL net kar açıkladı (GY: 2.9mlr TL, Piyasa beklentisi: 2.9mlr TL, -13% y/y, +3% ç/ç). Böylece banka yılın ilk yarısında 5.8mlr TL net kara ulaşırken, özkaynak karlılığı %24 seviyesinde gerçekleşti (1Ç26: %22.8, 2025: %29.3). Sonuçlar hem bizim hem de piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Karşılık giderlerindeki normalleşmeye rağmen, güçlü komisyon gelirleri, iştirak katkısı ve serbest karşılık iptalleri kârlılığı destekleyen temel unsurlar oldu. Bankanın net faiz marjı %4.5 seviyesinde yatay kalırken (1Ç26: %4.5), kredi spreadlerindeki güçlü görünüm ve TÜFE'ye endekli tahviller için kullanılan enflasyon varsayımının %28.7'ye yükseltilmesi marjları destekledi. Net ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik bazda %62, yıllık bazda ise %124 artış gösterirken, bu güçlü büyümede halka arz danışmanlık gelirleri, erken kredi kapama komisyonları ve Türkiye Yeşil Fonu (TGF) yatırımlarından elde edilen gelirler etkili oldu. Banka ayrıca çeyrek içerisinde 400mn TL serbest karşılık iptali gerçekleştiren, bilançosunda 400mn TL serbest karşılık taşımaya devam etti. Sonuçların hem bizim hem de piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşmesi ve 2026 beklentilerinin korunması nedeniyle piyasa etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz (=)

TOASO (EP): Şirket 2Ç26 döneminde piyasa beklentisine yakın (piyasa: 3.040 mn TL) 3.092 mn TL net kâr açıkladı (QoQ: -3,3%) (YoY: 33,7%). Böylece 6A26 net kâr 6.291 mn TL oldu (YoY: 197,2%). Şirketin FAVÖK'ü bu çeyrekte piyasa beklentisinden daha iyi (13,6%) (piyasa: 2.308 mn TL) olarak 2.622 mn TL seviyesinde gerçekleşti (QoQ: -19,2%) (YoY: -2,7%).

Sektör ve Şirket

Böylece 6A26 FAVÖK 5.867 mn TL oldu (YoY: 54,7%). Bu çeyrekte FAVÖK marjı 2,6% seviyesinde açıklandı (QoQ: -0,6 ppt) (YoY: -0,3 ppt). 6A26 FAVÖK marjı 2,9% olup, önceki yıla göre yaklaşık 0,1 ppt azalış gösterdi. Toplam satışlar bu çeyrekte piyasa beklentisinin hafif altında (piyasa: 103.129 mn TL) 100.016 mn TL olarak gerçekleşti (QoQ: -1,7%) (YoY: 9,0%). Böylece 6A26 satışlar 201.797 mn TL oldu (YoY: 60,6%). Net nakitte çeyreksele değişim -10.918 mn TL olurken, net nakit pozisyonu -59.134 mn TL seviyesinde gerçekleşti (Net borç/FAVÖK: 3,91x). Şirketin üretim hacmi yıllık %30,3 artarak 77.449 adede yükseldi. Toplam satış adedi yıllık %65 artışla 192.147 adet olarak gerçekleşti. Şirket, 2026 yılı yurtiçi satış adedi beklentisini 320-350 bin adetten 300-320 bin adede aşağı yönlü revize ederken, ihracat beklentisini 70-80 bin adetten 75-85 bin adede yükseltti. Üretim beklentisi 145-155 bin adet, yatırım harcaması beklentisi 250 mn Euro ve 2026 vergi öncesi kâr marjı beklentisi %3-4 seviyesinde korundu. Sonuçları ve beklentilerde gerçekleşen değişimleri nötr olarak yorumluyoruz.(=)

TUPRS (EP): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings tarafından kredi notlarına ilişkin periyodik gözden geçirme süreci tamamlanmış olup, Ba2 seviyesindeki kredi notları ve "Durağan" görünümü korunmuştur. (=)

YEOTK: Çad Ulusal Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım şirketi ile 9.76mn USD tutarlı bir sözleşme imzalamıştır. Proje kapsamında; İleri Dağıtım Yönetim Sistemi (ADMS), SCADA ve Telekom sistemleri kurulacak, 63 adet yüksek ve orta gerilim (HV/MV) trafo merkezi ile kritik şebeke varlıkları merkezi izleme ve kontrol altyapısına entegre edilecektir. (=)

Sektör ve Şirket

Pay Geri Alım

ARSAN: 3.33 TL ortalama fiyattan 1,150,000 adet pay geri alınmıştır.

BALAT: 71.00 TL ortalama fiyattan 2,000 adet pay geri alınmıştır.

BIMAS: 386.74 TL ortalama fiyattan 360,000 adet pay geri alınmıştır.

DAGI: 8.72 TL ortalama fiyattan 700,000 adet pay geri alınmıştır.

EKIM: 20.31 TL ortalama fiyattan 300,000 adet pay geri alınmıştır.

METRO: 7.83 TL ortalama fiyattan 1,400,000 adet pay geri alınmıştır.

TRALT: 44.71 TL ortalama fiyattan 4,765,188 adet pay geri alınmıştır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.