

THYAO, ISCTR ve ASELS 2Ç25 Finansalları Açıklanacak

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde toparlanma izlendi. Borsa İstanbul TÜFE verisi sonrası yükselişini sürdürdü. BIST100 endeksi günü 10.853 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi 115 milyar TL civarında gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise ulaştırma %2,06 , bankacılık %1,67 ve ana metal sanayi %0,97 yükseldi. Madencilik %0,45 düşüşle negatif yönde ayrıştı. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak ASELS, THYAO ve GARAN pozitif yönde etkilerken, TUPRS, MPARK ve negatif yönde etkiledi.

Türkiye 5 Yıllık CDS cephesinde 280 baz puan seviyesine doğru geri çekilme izlendi. Kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerinde sınırlı gerileme devam etti.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,52, aylık %2,06 arttı. Medyan beklentiler aylık enflasyonun %2,3 artış göstermesi yönünde şekil almaktaydı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış gösterdi.

Beklentilerimiz: Beklentilerin altında açıklanan Temmuz ayı TÜFE verisi sonrası yıl sonu TÜFE ve politika faizi beklentilerinin aşağı yönde sınırlı revize edilmesi sonrası Borsa İstanbul'da pozitif görüşümüzü koruyoruz. Bankacılık sektöründe güçlü seyrin devamı için tahvil faizleri ve CDS cephesinde olumlu seyrin artması gerektiğini düşünüyoruz. BIST100 endeksinde ise genel pozitif seyrin devamı için 2Ç25 finansallarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün endeks ağırlığı yüksek olan TYHAO, ASELS ve ISCTR finansalları BIST100 endeksinin performansı açısından kritik önem taşımaktadır.

Güçlü seyre rağmen düşük seyreden işlem hacmi fiyat oynaklıklarını arttırabilir. BIST100 endeksinde teknik olarak 10.750 seviyesi üzerinde hareketlerin devam etmesi durumunda 11.000 seviyelerinin potansiyel olarak test edilebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli sektör tercihlerimiz; havacılık ve iletişim.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	10.853	↑ 0,99	↑ 5,62	↑ 10,41	115.526.094.486
BIST30	12.033	↑ 1,09	↑ 4,7	↑ 11,87	84.207.102.250
BISTTÜM	13.367	↑ 1,07	↑ 7,66	↑ 16,71	183.431.684.556
VIOP 30	12.323	↑ 1	↑ 1,4	↑ 9,28	28.271.629.360

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	16.334	↑ 1,67	↑ 3,24	↑ 12,22	30.735.451.705
BIST SİNAİ	13.837	↑ 0,81	↑ 7,33	↑ 5,99	52.872.115.151
BIST METAL	18.132	↑ 0,97	↑ 2,80	↑ 10,58	8.640.555.442
BIST ULAŞTIRMA	37.712	↑ 2,06	↑ 1,51	↑ 11,09	17.247.946.316
BIST HOLDİNG	10.268	↑ 0,81	↑ 7,49	↑ 15,18	23.860.550.744
BIST TEKNOLOJİ	25.365	↑ 1,75	↑ 19,29	↑ 81,92	12.848.545.938
BIST MADEN	8.816	↓ -0,45	↓ -2,53	↑ 25,01	6.907.148.637
BIST GIDA	11.655	↑ 1,12	↑ 3,57	↑ 1,38	6.932.133.680
BIST İLETİŞİM	2.439	↑ 0,48	↓ -6,24	↑ 4,84	3.509.064.639

BIST 100 Endeksi En Çok Yükselen/Düşen Hisseler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hacim
TUREX	12,23	↑ 6,16	MPARK	363,25	↓ -4,66	THYAO	294,50	↑ 1,99	10.742.200.923
BINHO	257,75	↑ 5,94	ANSGR	94,80	↓ -4,58	AKBNK	66,85	↑ 0,45	8.122.777.890
GUBRF	268,00	↑ 5,1	GRTHO	440,50	↓ -3,77	YKBNK	34,02	↑ 2,29	7.849.392.083
PASEU	93,95	↑ 4,39	OTKAR	557,00	↓ -2,28	ISCTR	15,14	↑ 1,41	7.499.733.622
GARAN	151,80	↑ 4,33	CIMSA	50,10	↓ -1,67	KCHOL	181,70	↓ -0,38	5.315.844.193
ARCLK	133,20	↑ 4,06	ALTNY	76,90	↓ -1,41	GARAN	151,80	↑ 4,33	4.670.662.109
TTRAK	617,50	↑ 3,87	TUPRS	163,90	↓ -1,21	EREGL	27,24	↑ 1,11	4.086.803.838
ENJSA	66,50	↑ 3,66	OBAMS	48,62	↓ -1,1	ASELS	188,50	↑ 2,22	3.906.326.776
MIATK	36,98	↑ 3,47	TURSG	10,24	↓ -0,97	SAHOL	95,85	↑ 0,68	3.431.771.843
FROTO	100,50	↑ 3,13	AVPGY	66,30	↓ -0,9	EKGYO	19,96	↓ -0,7	3.096.167.299

Bu Hafta Yapılacak Sermaye Artırımları

Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
AGHOL	6.08.2025	Bedelsiz	900,00%	243.534.517	2.435.345.179

Bilanço Açıklanma Tarihleri

Şirket Kodu	Bilanço Tarihi	Şirket Kodu	Bilanço Tarihi
AKGRT	4.08.2025	PGSUS	12.08.2025
CIMSA	5.08.2025	TABGD	12.08.2025
THYAO	5.08.2025	SAHOL	13.08.2025
ASELS	5.08.2025	TTKOM	13.08.2025
ISCTR	5.08.2025	TCELL	13.08.2025
AGESA	6.08.2025	BIMAS	14.08.2025
AKCNS	6.08.2025	BIZIM	14.08.2025
PETKM	7.08.2025	SOKM	14.08.2025
VAKBN	7.08.2025	ALARK	15.08.2025
ALBRK	8.08.2025	ENKAI	15.08.2025
CCOLA	11.08.2025	AKSA	18.08.2025
ENJSA	11.08.2025	ULKER	18.08.2025
AEFES	12.08.2025	DOAS	19.08.2025
MGROS	12.08.2025	MAVI	17.09.2025

Şirket Haberleri

TCELL: Turkcell'in Ukrayna'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların nihai satış bedeli netleşti. Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

TGSAS: TGS Dış Ticaret pay sahipleri toplamda şirket sermayesinin %42.24'üne tekabül eden payların satışı için "Pay Devir Sözleşmesi" imzaladı

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.08.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 17,74 TL fiyattan toplam 59.556 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
8.04.2025	--	İngiltere	Resmi Tatil	--	--
8.04.2025	10:00	Türkiye	Türkiye TÜFE (Aylık)	2,50%	1,37%
8.04.2025	10:00	Türkiye	Türkiye TÜFE (Yıllık)	34,10%	35,05%
8.04.2025	10:00	Türkiye	Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık)	34,60%	35,64%
8.04.2025	10:00	Türkiye	Türkiye ÜFE (Aylık)	--	2,46%
8.04.2025	10:00	Türkiye	Türkiye ÜFE (Yıllık)	--	24,45%
8.04.2025	11:30	Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni	6,9	4,5
8.04.2025	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	-4,80%	8,20%
8.05.2025	11:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi Hizmet PMI	51,2	51,2
8.05.2025	11:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi Bileşik PMI	51	51
8.05.2025	11:30	İngiltere	İngiltere Hizmet PMI	51,2	51,2
8.05.2025	11:30	İngiltere	İngiltere Bileşik PMI	51	51
8.05.2025	12:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi ÜFE (Aylık)	0,90%	-0,60%
8.05.2025	12:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık)	0,60%	0,30%
8.05.2025	16:45	ABD	ABD Hizmet PMI	55,1	55,2
8.05.2025	16:45	ABD	ABD Bileşik PMI	--	54,6
8.06.2025	12:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık)	0,30%	-0,70%
8.06.2025	12:00	Euro Bölgesi	Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık)	2,60%	1,80%
8.07.2025	14:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	4,00%	4,25%
8.07.2025	15:30	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Haftalık)	221k	218k
8.08.2025	02:50	Japonya	Japonya Merkez Bankası (BoJ) Görüş Özeti	--	--

Yasal Uyarı

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ ("Burgan 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 dayanarak 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 Burgan 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 Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

arastirma@burganyatirim.com.tr