

TCMB Haftalık Verileri Takip Edilecek

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam etti. Borsa İstanbul'da ise küresel piyasalara paralel pozitif seyir korundu. BIST100 günü %0.47 artışla 10,901 puanla tamamlarken, BIST100 işlem hacmi 125 Milyar TL seviyelerinde gerçekleşti.

Sektörel görünümde aracı kurumlar ve madencilik endeksleri sırasıyla %2.49 ve %1.92 kadar düşüşlerle negatif ayrışırken, ulaştırma endeksi %3.17 ve turizm endeksi %2.20 artışla pozitif ayrışan endeksler arasında yer aldı. Bununla beraber gıda endeksi günü %1.51 artışla tamamlarken banka endeksi %0.86, teknoloji endeksi %1.51 düştü. Endeksi THYAO, SISE ve BIMAS pozitif etkilerken ASELS, ISCTR ve YKBNK negatif yönde etkiledi Türkiye 5 yıllık CDS 280 baz puan seviyelerinde yatay seyrederken kısa ve uzun vadeli tahvil getirileri sınırlı artış gösterdi.

PETKM 2Ç25'te medyan beklentilere paralel 19.899 mn TL ciro, -690 mn TL zarar beklentilerinin altında -542 mn TL FAVÖK ve -1.300 mn TL zarar beklentilerinin altında -582 mn TL net zarar açıkladı.

EREGL 2Ç25'te medyan beklentilerin %16 altında 41.413 mn TL ciro, %2 altında 4.133 mn TL FAVÖK ve %40 üzerinde 1.306 mn TL net kar açıkladı. 1.396 mn TL vergi geliri net karı pozitif etkiledi.

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.

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	10.901	↑ 0,47	↑ 7,85	↑ 10,89	125.123.572.302
BIST30	12.084	↑ 0,7	↑ 6,86	↑ 12,34	91.239.416.654
BISTTÜM	13.441	↑ 0,4	↑ 9,85	↑ 17,36	197.311.470.878
VIOP 30	12.360	↑ 0,71	↑ 3,52	↑ 9,6	21.724.891.690

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	16.168	↓ -0,86	↑ 3,90	↑ 11,08	20.754.015.045
BIST SİNAİ	13.980	↑ 0,52	↑ 9,92	↑ 7,09	60.198.859.701
BIST METAL	18.219	↑ 0,54	↑ 4,75	↑ 11,12	7.773.812.239
BIST ULAŞTIRMA	39.043	↑ 3,17	↑ 6,53	↑ 15,01	31.469.432.925
BIST HOLDİNG	10.369	↑ 0,98	↑ 10,70	↑ 16,32	24.193.090.244
BIST TEKNOLOJİ	24.601	↓ -1,51	↑ 16,18	↑ 76,45	12.877.718.887
BIST MADEN	8.588	↓ -1,92	↓ -3,16	↑ 21,78	8.007.715.310
BIST GIDA	12.018	↑ 1,51	↑ 8,98	↑ 4,54	10.685.193.313
BIST İLETİŞİM	2.425	↓ -0,37	↓ -4,75	↑ 4,23	2.935.299.580

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			
SISE	39,78	⬆️	6,25	ISMEN	41,60	⬇️	-4,81	THYAO	308,50	⬆️	4,4	21.594.914.720
EUPWR	33,00	⬆️	5,77	BTCIM	4,33	⬇️	-4,63	ASELS	181,60	⬇️	-1,89	6.674.824.650
BRYAT	2230,00	⬆️	5,69	KUYAS	54,40	⬇️	-4,39	PGSUS	258,25	⬆️	2,18	5.887.871.444
THYAO	308,50	⬆️	4,4	MPARK	355,00	⬇️	-3,6	ISCTR	15,03	⬇️	-1,83	5.743.014.265
BRSAN	377,00	⬆️	3,93	TUREX	12,64	⬇️	-3,36	YKBNK	33,08	⬇️	-1,43	5.205.289.908
AEFES	16,25	⬆️	3,57	BALSU	24,14	⬇️	-3,13	SISE	39,78	⬆️	6,25	4.901.349.837
HEKTS	4,11	⬆️	3,53	BINHO	262,75	⬇️	-3,04	KCHOL	182,40	⬆️	0,72	4.342.786.127
EFORC	154,10	⬆️	3,49	GRTHO	444,25	⬇️	-2,68	CANTE	2,21	⬆️	3,27	4.303.847.023
CANTE	2,21	⬆️	3,27	HALKB	28,28	⬇️	-2,55	AKBNK	66,70	⬇️	-0,07	4.198.207.795
PETKM	18,05	⬆️	2,62	RALYH	126,40	⬇️	-2,54	EREGL	27,48	⬆️	1,33	3.450.598.109

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

ISDMR: ISDMR İskenderun Demir ve Çelik solo bilanço 2025 6 aylık net karı 3,040,825,000 TL (Önceki: 7,112,702,000 TL net kar)

AKCNS: AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. solo bilanço 2025 6 aylık net karı 69,491,000 TL (Önceki: 908,815,000 TL net kar)

EREGL: EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları konsolide bilanço 2025 6 aylık net karı 1,732,944,000 TL (Önceki: 9,986,795,000 TL net kar)

PETKM: PETKM Petkim Petrokimya Holding konsolide bilanço 2025 6 aylık net zararı 3,312,984,000 TL (Önceki: 3,560,162,000 TL net kar)

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.08.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 17,65-17,76 TL fiyat aralığından toplam 61.081 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

MAVI (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.08.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 41,72 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli MAVI payları geri alınmıştır.

AKFYE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.08.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 18,05-18,08 TL fiyat aralığından toplam 80.000 TL nominal değerli AKFYE payları geri alınmıştır.

AKFIS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.08.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 23,12-23,16 TL fiyat aralığından toplam 50.000 TL nominal değerli AKFIS 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