

30/06/2025

GÜNÜN YORUMU

ABD'de çekirdek PCE enflasyonu, önceki ayki %2,6 seviyesinden Mayıs ayında %2,7'ye yükselirken, aylık enflasyon %0,2 ile piyasa beklentisi olan %0,1'in üzerinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Manşet enflasyon %35 civarında ama inanıyoruz ki yılı %20'lerde kapatacağız." açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dikkat çekerek, "Eğer devam ederlerse, yeniden saldırırız." dedi. Trump'ın 4,5 trilyon dolarlık kapsamlı vergi ve harcama paketi, hafta sonu Senato'da kritik bir engeli aşarak, mali uyarılar ve Cumhuriyetçi Parti içindeki siyasi çekişmelerin ortasında tam görüşmeye ilerledi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya saat 10:00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bugün yurt içinde, Mayıs ayı işsizlik oranı, dış ticaret rakamları ve hizmet üretici fiyatlarını yayımlayacak. Yurt dışında ise Almanya TÜFE rakamları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri ve ABD vadeli alıcılı bir görünüm sergiliyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
30 Haziran 25		Beklenti	Önceki	
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,405	%1.1	%4.3	-%11.7
BİST-30	10,485	%1.5	%5.5	-%9.3
BİST-BANKA	14,017	%2.6	%16.1	-%7.4
BİST-SINAI	11,972	%0.2	%1.7	-%16.6
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shangai Comp*	3,441	%0.5	%2.8	%15.9
NIKKEI 225*	40,486	%0.8	%6.6	%2.3
Hang Seng*	24,232	-%0.2	%4.0	%36.8
Dow Jones	43,819	%1.0	%3.7	%12.0
S&P	6,173	%0.5	%4.4	%13.0
NASDAQ	20,273	%0.5	%6.1	%14.3
Almanya DAX	24,033	%1.6	%0.1	%31.8
İngiltere FTSE 100	8,799	%0.7	%0.3	%7.8
Fransa CAC 40	7,692	%1.8	-%0.8	%2.8
Brezilya BOVESPA	136,866	-%0.2	-%0.1	%10.5
Hindistan SENSEX	83,776	-%0.3	%2.9	%6.0
MSCI GOP Endeksi	1,229	%0.1	%6.2	%13.1
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	39.9005	%0.3	-%1.8	%22.2
EUR/TL	46.7985	%0.4	-%4.2	%33.3
EUR/USD	1.1733	%0.1	%2.6	%9.2
USD/JPY	143.90	%0.5	-%0.8	-%10.9
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	3286.5	%0.4	-%2.8	%40.9
Gümüş (\$/ons)	36.2	%0.5	%4.1	%22.9
Brent (\$/varil)	67.7	-%0.1	%7.9	-%14.7
Buğday (\$/ton)	540.0	-%0.1	-%1.5	-%15.2
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.3	0.01 bp	-0.12 bp	-0.11 bp
VIX	16.32	-%1.6	-%12.1	%31.2

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

GÜNDEM

3 Temmuz

10:00 TÜFE&ÜFE (Haziran-25)

15 Temmuz

Resmi tatil

24 Temmuz

14:00 PPK Kararı

AMB toplantısı

25 Temmuz

Fitch not gözden geçirmesi

Moody's not gözden geçirmesi

30 Temmuz

Fed Toplantısı

ŞİRKET HABERLERİ

MAVI

SEKTÖR HABERLERİ

Beyaz Eşya

MAKRO HABERLER

ABD çekirdek PCE enflasyonu (Mayıs-25)

ŞİRKET HABERLERİ**MAVI**

MAVI, Cuma günü ortalama 34.89TL fiyattan 200.000 adet pay geri alındığını ve sahip olduğu MAVI paylarının 400.000 adede ulaştığını açıklamıştır (Şirket sermayesine oranı %0,05). Nötr.

SEKTÖR HABERLERİ**Beyaz eşya sektörü Mayıs**

TÜRKBESD'in Mayıs ayı beyaz eşya verilerinde yurt içi satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında azalış kaydetti. İhracat adedi ise aynı dönemde %15 düşerken, üretim adedi ise %23 azalış kaydetti. Mayıs ayı verilerini beyaz eşya sektörü için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

MAKRO HABERLER**ABD çekirdek PCE enflasyonu (Mayıs-25)**

Çekirdek PCE enflasyonu %2,7... ABD'de çekirdek PCE enflasyonu, önceki ayki %2,6'dan Mayıs ayında %2,7'ye yükselirken, aylık enflasyon %0,2 ile piyasa beklentisi olan %0,1'in üzerinde gerçekleşti. Gıda ve enerji dahil olmak üzere, genel PCE enflasyonu %0,1 olurken, yıllık enflasyon Nisan ayındaki %2,2'den Mayıs ayında %2,3'e yükseldi. Fed yetkilileri, uzun vadeli eğilimleri daha iyi ölçmek için çekirdek enflasyona daha fazla odaklanma eğilimindedir. Aylık bazda, mal enflasyonu Mayıs ayında %0,1 olurken, hizmet enflasyonu %0,2 arttı. Öte yandan, kişisel gelir Mayıs ayında %0,4 düşerken, beklentiler %0,3 idi, harcamalar ise piyasa beklentilerinin altında %0,1 daraldı.

Temettü Tablosu

30 Haziran 25

Hisse	2024 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Genel Kurul Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
ISKPL	301	3	0.8%	0.012	30/06/25	25/04/25	26.00	0.0%
TRCAS	898	200	22.3%	0.782	30/06/25	06/05/25	35.04	2.2%
LILAK	1,175	885	75.3%	1.500	01/07/25	20/03/25	24.64	6.1%
MHRGY	90	41	46.1%	0.050	01/07/25	30/05/25	5.47	0.9%
YAPRK	35	6	16.4%	0.400	01/07/25	01/07/25	255.00	0.2%
EREGL	13,481	1,750	13.0%	0.250	02/07/25	25/03/25	25.82	1.0%
ISDMR	14,254	725	5.1%	0.250	02/07/25	25/03/25	34.82	0.7%
KCAER	83	165	199.0%	0.086	02/07/25	21/04/25	13.40	0.6%
AYES	56	9	15.8%	0.059	07/07/25	15/05/25	16.31	0.4%
BOBET	161	76	47.2%	0.200	08/07/25	05/05/25	19.67	1.0%
KONTR	274	20	7.3%	0.031	08/07/25	21/04/25	20.04	0.2%
AVPGY	7,381	600	8.1%	1.500	09/07/25	15/04/25	60.65	2.5%
KLSYN	441	52	11.7%	0.120	14/07/25	04/06/25	5.38	2.2%
GENTS	109	45	41.1%	0.150	16/07/25	30/04/25	25.46	0.6%
BASGZ	2,379	1,400	58.9%	2.000	18/07/25	13/06/25	33.56	6.0%
AYEN	731	69	9.5%	0.249	21/07/25	17/04/25	23.22	1.1%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/07/25	08/05/25	40.02	0.0%
ESCAR	338	60	17.7%	0.120	22/07/25	09/04/25	67.00	0.2%
PAGYO	821	58	7.0%	0.662	23/07/25	25/04/25	72.45	0.9%
VESBE	266	70	26.4%	0.044	24/07/25	22/05/25	9.11	0.5%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	28/07/25	03/04/25	29.52	0.3%
OSMEN	289	24	8.2%	0.059	29/07/25	05/05/25	8.90	0.7%
BIGCH	157	78	49.7%	0.729	31/07/25	03/05/25	37.78	1.9%
SANFM	47	8	15.9%	0.050	31/07/25	03/04/25	15.69	0.3%
ENERY	2,826	100	3.5%	0.011	11/08/25	09/07/25	6.71	0.2%
SUWEN	232	175	75.3%	0.313	12/08/25	10/04/25	13.40	2.3%
LIDER	758	24	3.1%	0.143	13/08/25	03/04/25	272.00	0.1%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	14/08/25	29/05/25	12.92	0.3%
EFORC	441	50	11.3%	0.138	15/08/25	21/04/25	115.10	0.1%
ASTOR	5,025	1,509	30.0%	1.512	18/08/25	19/06/25	87.65	1.7%
AYEN	731	69	9.5%	0.249	21/08/25	17/04/25	23.22	1.1%
PAGYO	821	190	23.2%	2.189	27/08/25	25/04/25	72.45	3.0%
TURSG	12,781	2,000	15.6%	0.200	28/08/25	25/04/25	8.13	2.5%
THYAO	113,378	4,750	4.2%	3.442	02/09/25	21/05/25	267.75	1.3%
PNLSN	64	13	20.5%	0.176	03/09/25	26/06/25	39.04	0.4%
BIMAS	18,587	2,400	12.9%	4.000	17/09/25	29/04/25	468.25	0.9%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/09/25	08/05/25	40.02	0.0%
AYEN	731	69	9.5%	0.249	22/09/25	17/04/25	23.22	1.1%
ESCAR	338	60	17.7%	0.120	22/09/25	09/04/25	67.00	0.2%
MACKO	255	55	21.5%	0.550	24/09/25	27/05/25	37.70	1.5%
DESA	328	35	10.8%	0.072	25/09/25	07/04/25	9.35	0.8%
ADEL	19	150	804.7%	0.577	26/09/25	16/04/25	28.12	2.1%
ALFAS	199	60	30.1%	0.163	30/09/25	26/04/25	40.22	0.4%
DOHOL	4,317	800	18.5%	0.306	30/09/25	11/04/25	14.96	2.0%
SUMAS	14	12	88.6%	2.008	30/09/25	14/04/25	272.25	0.7%
TUPRS	18,315	15,000	81.9%	7.785	30/09/25	27/03/25	136.00	5.7%
LKMNH	240	45	18.8%	0.208	30/09/25	16/03/25	14.73	1.4%
OFSYM	357	61	17.1%	0.418	30/09/25	-	40.02	1.0%
ZRGYO	3,057	287	9.4%	0.061	30/09/25	07/05/25	23.76	0.3%
OYAKC	7,167	4,862	67.8%	1.000	01/10/25	28/03/25	20.74	4.8%
LIDER	758	24	3.1%	0.143	13/10/25	03/04/25	272.00	0.1%

EBEBK	116	80	69.0%	0.500	15/10/25	27/03/25	42.00	1.2%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/10/25	08/05/25	40.02	0.0%
MSGYO	102	69	67.7%	0.147	22/10/25	27/05/25	4.01	3.7%
AVPGY	7,381	775	10.5%	1.938	27/10/25	15/04/25	60.65	3.2%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	27/10/25	03/04/25	29.52	0.3%
OSMEN	289	24	8.2%	0.059	27/10/25	05/05/25	8.90	0.7%
OYAKC	7,167	4,862	67.8%	1.000	30/10/25	28/03/25	20.74	4.8%
DESA	328	41	12.6%	0.084	30/10/25	07/04/25	9.35	0.9%
SANFM	47	8	15.9%	0.050	31/10/25	03/04/25	15.69	0.3%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	14/11/25	29/05/25	12.92	0.3%
EGPRO	885	273	30.8%	0.500	20/11/25	12/05/25	18.12	2.8%
ASELS	15,299	1,070	7.0%	0.235	25/11/25	29/05/25	146.50	0.2%
OFSYM	357	61	17.1%	0.418	25/11/25	-	40.02	1.0%
DESA	328	41	12.6%	0.084	27/11/25	07/04/25	9.35	0.9%
ATLAS	11	2	15.5%	0.029	08/12/25	28/05/25	4.74	0.6%
MTRYO	11	2	20.0%	0.052	08/12/25	28/05/25	6.30	0.8%
LIDER	758	24	3.1%	0.143	11/12/25	03/04/25	272.00	0.1%
EBEBK	116	80	69.0%	0.500	15/12/25	27/03/25	42.00	1.2%
BIMAS	18,587	3,000	16.1%	5.000	17/12/25	29/04/25	468.25	1.1%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/12/25	08/05/25	40.02	0.0%
TCCELL	23,523	4,000	17.0%	1.818	26/12/25	15/05/25	89.30	2.0%
AZTEK	228	136	59.5%	1.359	31/12/25	24/04/25	36.70	3.7%
GLYHO	3,315	1,250	37.7%	0.641	31/12/25	-	7.85	8.2%
KTSKR	381	300	78.7%	6.522	31/12/25	20/06/25	57.65	11.3%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	31/12/25	03/04/25	29.52	0.3%
PSDTC	27	13	47.6%	1.713	31/12/25	27/03/25	100.00	1.7%
TKFEN	404	123	30.4%	0.332	31/12/25	17/06/25	110.50	0.3%
VSNMD	-26	46	n.m.	0.390	31/12/25	27/03/25	613.50	0.1%
BVSAN	380	18	4.8%	0.480	-	17/04/25	86.10	0.6%
BVSAN	380	18	4.8%	0.480	-	17/04/25	86.10	0.6%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	-	29/05/25	12.92	0.3%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	-	29/05/25	12.92	0.3%
ELITE	395	6	1.6%	0.050	-	19/06/25	31.14	0.2%
FLAP	-69	6	n.m.	0.069	-	25/04/25	8.67	0.8%
GENIL	149	40	26.9%	0.133	-	27/03/25	159.50	0.1%
GENIL	149	40	26.9%	0.133	-	27/03/25	159.50	0.1%
GOKNR	1,187	125	10.5%	0.357	-	28/05/25	22.54	1.6%
GOLTS	602	90	15.0%	5.000	-	30/04/25	311.25	1.6%
GRSEL	1,650	40	2.4%	0.392	-	15/05/25	285.00	0.1%
GRSEL	1,650	40	2.4%	0.392	-	15/05/25	285.00	0.1%
GUNDG	-17	2	n.m.	0.051	-	16/05/25	56.25	0.1%
GUNDG	-17	2	n.m.	0.051	-	16/05/25	56.25	0.1%
GUNDG	-17	2	n.m.	0.051	-	16/05/25	56.25	0.1%
GWIND	834	346	41.5%	0.641	-	03/04/25	21.90	2.9%
HLGYO	1,222	16	1.3%	0.004	-	09/05/25	2.94	0.1%
ISBIR	-404	32	n.m.	1.000	-	15/04/25	88.10	1.1%
ISSEN	-189	38	n.m.	0.090	-	15/04/25	6.93	1.3%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	-	03/04/25	29.52	0.3%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	-	03/04/25	29.52	0.3%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	-	03/04/25	29.52	0.3%
PSGYO	2,367	60	2.5%	0.013	-	29/05/25	2.02	0.6%
SDTTR	10	5	50.0%	0.086	-	27/03/25	184.70	0.0%
SDTTR	10	5	50.0%	0.086	-	27/03/25	184.70	0.0%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
AKSA	AKSA AKRİLİK	30 Haziran 25
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	30 Haziran 25
DNISI	DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MAZLEMELERİ	30 Haziran 25
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	30 Haziran 25
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR	30 Haziran 25
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01 Temmuz 25
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	02 Temmuz 25
CEMAS	CEMAS	02 Temmuz 25
KLRHO	KİLER HOLDİNG A.Ş.	02 Temmuz 25
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	02 Temmuz 25
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03 Temmuz 25
CEMAS	CEMAS	03 Temmuz 25
DERHL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG	03 Temmuz 25
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03 Temmuz 25
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03 Temmuz 25
DAGI	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET	04 Temmuz 25
IZINV	İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04 Temmuz 25
RTLAB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	04 Temmuz 25
IZFAS	İZMİR FIRÇA SANAYİ	07 Temmuz 25
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	08 Temmuz 25
DERİM	DERİMOD KONFEKSİYON	08 Temmuz 25
SAMAT	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK	08 Temmuz 25
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09 Temmuz 25
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	09 Temmuz 25
EUKYO	EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09 Temmuz 25
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09 Temmuz 25
ETYAT	EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09 Temmuz 25
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10 Temmuz 25
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	10 Temmuz 25
DAGHL	DAGI YATIRIM	11 Temmuz 25
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ	14 Temmuz 25
ANELE	ANEL ELEKTRİK	16 Temmuz 25
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	17 Temmuz 25
COSMO	COSMOS YATIRIM HOLDİNG	17 Temmuz 25
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18 Temmuz 25
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	18 Temmuz 25
AKYHO	AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG	21 Temmuz 25
A1CAP	A1 KAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22 Temmuz 25
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22 Temmuz 25
CEOEM	CEO EVENT MEDYA	23 Temmuz 25
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET	23 Temmuz 25
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	23 Temmuz 25
YGYO	YEŞİL GYO	23 Temmuz 25
YYAPI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ	23 Temmuz 25
YESİL	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23 Temmuz 25
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM	24 Temmuz 25

Kaynak: BİST

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.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.