

Borsa İstanbul'da Bankacılık Öncülüğünde Güçlü Yükseliş

Küresel piyasalarda, pozitif görünüm devam etti. Borsa İstanbul'da ise haftanın ilk işlem gününde bankacılık sektörü öncülüğünde güçlü yükseliş izlendi. BIST100 endeksi günü %5,78 yükselişle 9.949 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi 165 milyar TL civarında gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise bankacılık %9,64, iletişim %7,24 ve ulaştırma %5,89 yükseliş kaydetti. Sınai endeksi ise %3,39 yükseldi. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak AKBNK, THYAO, BİMAS, YKBNK ve ISCTR pozitif etkiledi.

Türkiye 5 Yıllık CDS 15 baz puan düşüş göstererek 289 bps seviyelerine geriledi. Kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerinde düşüş devam etti. 2 Yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 1,7 puan düşüş göstererek %40,1 seviyelerine geriledi. 10 yıllık tahvil faizi ise 1,3 puan düşüş göstererek bileşik %30,9 seviyelerine geriledi.

TÜİK verilerine Mayıs ayında işsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

Beklentilerimiz; Risklerin bir miktar azalmasıyla piyasa Haziran ayı iyimser TÜFE beklentilerine odaklandı. Haziran ayı enflasyon beklentilerinde izlenen iyimser görünüm TCMB'nin Temmuz ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine işaret ediyor. Tahvil getirilerinde izlenen gerileme bu görüşümüzü destekliyor. Faiz indirim sürecinin Borsa İstanbul'un performansını destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu sürece bankacılık sektörü öncülük etmeye devam edebilir. Bankacılık sektörü dışında havacılık, iletişim, sigortacılık ve GYO sektörlerinin öne çıkacağını düşünüyoruz.

BIST100 endeksinde teknik olarak üç aylık dönemde aşılamayan 9.750 seviyesi aşıldı. Bu bölge üzerinde hareketin devam etmesi durumunda 10.150 / 10.400 seviyeleri sırasıyla test edilebilir. Aşağı yönlü hareket durumunda ise 9.750 seviyesinin aşağı yönlü geçilmemesini önemsiyoruz. Yurt içinde bugün İTO Haziran ayı İstanbul enflasyon verisi ve İSO İmalat PMI takip edilecek. Kısa vadeli teknik önerilerimizde ise TAVHL öne çıkartıyoruz.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	9.949	↑ 5,78	↑ 10,3	↑ 1,2	164.998.322.180
BIST30	11.161	↑ 6,44	↑ 12,28	↑ 3,76	135.730.399.931
BISTTÜM	12.042	↑ 4,72	↑ 9,7	↑ 5,13	220.983.654.322
VIOP 30	11.906	↑ 7,11	↑ 9,68	↑ 5,58	51.536.085.410

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	15.369	↑ 9,64	↑ 27,26	↑ 5,59	51.409.852.785
BIST SINAİ	12.377	↑ 3,39	↑ 5,11	↓ -5,19	49.589.886.151
BIST METAL	17.096	↑ 2,76	↑ 8,85	↑ 4,27	10.293.328.376
BIST ULAŞTIRMA	36.436	↑ 5,89	↑ 5,00	↑ 7,33	26.660.233.375
BIST HOLDİNG	9.232	↑ 4,42	↑ 9,61	↑ 3,57	32.209.628.384
BIST TEKNOLOJİ	21.124	↑ 3,20	↑ 12,32	↑ 51,51	13.414.299.210
BIST MADEN	9.117	↑ 1,50	↑ 3,66	↑ 29,29	3.498.506.530
BIST GIDA	10.617	↑ 3,53	↑ 2,90	↓ -7,65	6.525.401.436
BIST İLETİŞİM	2.523	↑ 7,24	↑ 2,34	↑ 8,44	4.192.359.337

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
AKBNK	68,2	↑ 10	GRTHO	333,25	↓ -2,91	THYAO	283,5	↑ 5,88	16.941.637.915
SAHOL	89,65	↑ 10	MAGEN	32,76	↓ -2,9	ISCTR	13,35	↑ 9,88	15.961.968.636
YKBNK	31,7	↑ 9,99	TKFEN	108,8	↓ -1,54	AKBNK	68,2	↑ 10	12.040.611.550
GARAN	135	↑ 9,93	EGEEN	7090	↓ -0,87	KCHOL	154	↑ 7,69	10.796.482.411
ISCTR	13,35	↑ 9,88	SELEC	90,4	↓ -0,11	YKBNK	31,7	↑ 9,99	10.741.963.713
SKBNK	6,59	↑ 9,83	ALTNY	81,9	↑ 0,31	ASELS	150,8	↑ 2,94	6.604.387.226
RYGYO	19,85	↑ 9,37	RALYH	97,4	↑ 0,98	GARAN	135	↑ 9,93	6.341.932.741
MAVI	38,46	↑ 8,95	KTLEV	8,15	↑ 1,12	EREGL	26,66	↑ 3,25	6.105.136.410
TSKB	12,48	↑ 8,9	ENERY	6,79	↑ 1,19	EKGYO	18	↑ 7,53	5.734.486.685
ARDYZ	27,14	↑ 8,13	AGROT	7,16	↑ 1,27	BIMAS	494,75	↑ 5,66	5.420.884.639

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
LILAK	24,58	1.07.2025	1,500	1,275	6,09%
MHRGY	5,84	1.07.2025	0,050	0,050	0,91%
YAPRK	269	1.07.2025	0,400	0,340	0,16%
EREGL	26,66	2.07.2025	0,250	0,213	0,97%
ISDMR	35,66	2.07.2025	0,250	0,213	0,72%
KCAER	13,84	2.07.2025	0,086	0,073	0,64%

Şirket Haberleri

KMPUR: Kimpur, geri dönüştürülmüş içerikli polyester poliöl üretimine başladı.

ATATP: ATP Yazılım bağı ortaklığı Ata Girişim, Ata Express paylarını devraldı.

ULUUN: Ulusoy UL, Unay Un'a ait güneş enerjisi santralini devraldı.

GWIND: Galata Wind Energy Global, iştiraki üzerinden İtalya'da iki şirketin paylarının satın alınması işlemlerini tamamladı.

DOHOL: Doğan Holding, Boyabat Elektrik'te sahip olduğu payların devrini tamamladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 27,735 TL fiyattan toplam 85.792 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

BORLS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 68,496 TL fiyattan toplam 621.000 TL nominal değerli BORLS payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,15 TL fiyattan toplam 59.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

SANFM (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,765 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli SANFM payları geri alınmıştır.

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
30.06.2025	9:00	GBP	İngiltere GSYİH (Çeyreklik)	0,70%	0,70%
30.06.2025	9:00	GBP	İngiltere GSYİH (Yıllık)	1,30%	1,30%
30.06.2025	10:00	TRY	Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık)	--	8,60%
30.06.2025	14:30	TRY	Türkiye TCMB Para ve Banka İstatistikleri (Aylık)	--	--
30.06.2025	16:45	USD	ABD Chicago PMI (Aylık)	43	40,5
30.06.2025	17:30	USD	ABD Dallas Fed İşletme İmalat Endeksi (Aylık)	-14	-15,3
1.07.2025	9:00	GBP	İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	-0,30%	0,50%
1.07.2025	9:00	GBP	İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	3,10%	3,50%
1.07.2025	10:00	TRY	Türkiye İmalat PMI (Aylık)	--	47,2
1.07.2025	11:00	EUR	Euro Bölgesi İmalat PMI (Aylık)	49,4	49,4
1.07.2025	11:30	GBP	İngiltere İmalat PMI (Aylık)	47,7	47,7
1.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi TÜFE (Aylık)	0,30%	0,00%
1.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık)	2,30%	2,30%
1.07.2025	16:45	USD	ABD İmalat PMI (Aylık)	52	52
1.07.2025	17:00	USD	ABD ISM İmalat PMI (Aylık)	48,8	48,5
1.07.2025	17:00	USD	ABD İnşaat Harcamaları (Aylık)	-0,10%	-0,40%
1.07.2025	17:00	USD	ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Aylık)	--	7391bin
2.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Aylık)	6,20%	6,20%
2.07.2025	14:00	TRY	Türkiye BDDK Sektör Verileri (Aylık)	--	--
2.07.2025	15:15	USD	ABD ADP Tarım Dışı İstihdam (Aylık)	110bin	37bin
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye TÜFE (Aylık)	1,48%	1,53%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye TÜFE (Yıllık)	35,20%	35,41%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık)	35,35%	35,37%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye ÜFE (Aylık)	--	2,48%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye ÜFE (Yıllık)	--	23,13%
3.07.2025	11:00	EUR	Euro Bölgesi Hizmet PMI (Aylık)	50	50
3.07.2025	11:00	EUR	Euro Bölgesi Bileşik PMI (Aylık)	50,2	50,2
3.07.2025	11:30	GBP	İngiltere Hizmet PMI (Aylık)	51,3	51,3
3.07.2025	11:30	GBP	İngiltere Bileşik PMI (Aylık)	50,7	50,7
3.07.2025	14:30	TRY	Türkiye BDDK Sektör Verileri (Haftalık)	--	--
3.07.2025	14:30	TRY	Türkiye TCMB Para ve Banka İstatistikleri (Haftalık)	--	--
3.07.2025	15:30	USD	ABD Tarım Dışı İstihdam (Aylık)	120bin	139bin
3.07.2025	15:30	USD	ABD İşsizlik Oranı (Aylık)	4,30%	4,20%
3.07.2025	15:30	USD	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Aylık)	--	236bin
3.07.2025	16:45	USD	ABD Hizmet PMI (Aylık)	--	53,1
3.07.2025	16:45	USD	ABD Bileşik PMI (Aylık)	--	52,8
3.07.2025	17:00	USD	ABD Fabrika Siparişleri (Aylık)	7,80%	-3,70%
3.07.2025	17:00	USD	ABD ISM İmalat Dışı İstihdam (Aylık)	--	50,7
3.07.2025	17:00	USD	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	--	16,40%
4.07.2025	11:30	GBP	ABD İnşaat PMI (Aylık)	48,5	47,9
4.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi ÜFE (Aylık)	-0,70%	-2,20%
4.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık)	0,30%	0,70%
4.07.2025	14:30	TRY	Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru (Aylık)	--	71,11

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.

Akın Solmaz
Araştırma Müdür Yardımcısı

Anıl Kılıç
Uzman Yardımcısı

arastirma@burganyatirim.com.tr