

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu Takip Edilecek

Küresel piyasalarda risk iştahında artış devam etti. Borsa İstanbul'da ise yükseliş devam etti. BIST100 endeksi TÜFE verisinin takip edildiği günü %0,39 yükselişle 10.228 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi 120 milyar TL civarında gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise sınai %0,95, madencilik %0,54, holding %0,52 yükseliş kaydetti. İletişim %0,74 ve bankacılık endeksi ise %0,70 düşüşle negatif ayrıştı. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak ASELS, KUYAS, TUPRS pozitif yönde etkilerken, GARAN, BIMAS ve YKBNK negatif yönde etkiledi.

Türkiye 5 Yıllık CDS düşüş eğilimine devam ederek 277 bps seviyelerine geriledi. Kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerinde bir miktar yükseliş yaşandı. 2 Yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 0,22 puan yükseliş göstererek %39,52 seviyelerine yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi ise 0,27 puan yükseliş göstererek %30,74 seviyelerine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 247,7 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. DİBS piyasasında ise 305,1 milyon dolarlık net alış gerçekleşti. Brüt rezervler 154,41 milyar dolar olarak açıklandı. Döviz rezervi 71,09 milyar dolara yükseldi. Net döviz rezervi ise 46,37 milyar dolar olarak kaydedildi.

Beklentilerimiz: Dün açıklanan TÜFE'nin beklentilerin hafif altında gelmesi, verinin büyük ölçüde fiyatlara önceden yansımış olması ve çekirdek TÜFE'nin bir miktar yüksek gerçekleşmesi, bankacılık hisseleri öncülüğünde kar satışlarını tetikledi. Beklentilerin bir miktar altında gelen TÜFE'nin iyimser faiz beklentilerini desteklediğini düşünüyoruz. Faiz indirimlerinin ilk pozitif yansıyacağı sektörün bankacılık sektörü olacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektörü dışında havacılık, iletişim, sigortacılık ve GYO sektörlerini beğeniyoruz.

BIST100 endeksinde güçlü yükselişin ardından gelen kar satışlarını olağan karşılıyoruz. Satış baskısının dengelenmesiyle endeks günü pozitif tamamladı. Teknik açıdan bakıldığında, 10.000-10.100 bandına doğru olası geri çekilmeler günlük perspektifte normal karşılanabilir. Ana senaryomuz, bu bölgeden itibaren yeniden toparlanma eğiliminin başlayarak 10.400-10.750 bandına doğru kademeli bir hareketin oluşması yönünde. Bugün yurt içinde Reel Efektif Döviz Kuru ve TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	10.228	↑ 0,39	↑ 10,26	↑ 4,05	120.334.716.585
BIST30	11.424	↑ 0,1	↑ 10,91	↑ 6,21	86.898.099.025
BISTTÜM	12.354	↑ 0,47	↑ 10,12	↑ 7,86	168.053.414.071
VIOP 30	12.111	↑ 0,13	↑ 8,42	↑ 7,4	33.574.245.870

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	15.664	↓ -0,70	↑ 20,88	↑ 7,62	35.777.726.108
BIST SINAİ	12.816	↑ 0,95	↑ 7,30	↓ -1,83	42.006.216.751
BIST METAL	17.487	↑ 0,14	↑ 10,57	↑ 6,65	7.795.183.531
BIST ULAŞTIRMA	37.069	↓ -0,28	↑ 3,84	↑ 9,19	12.923.590.232
BIST HOLDİNG	9.503	↑ 0,52	↑ 9,79	↑ 6,60	20.847.605.273
BIST TEKNOLOJİ	21.094	↑ 1,88	↑ 12,67	↑ 51,29	10.767.849.274
BIST MADEN	9.058	↑ 0,54	↑ 2,89	↑ 28,44	2.352.274.167
BIST GIDA	11.151	↑ 1,66	↑ 7,07	↓ -3,00	6.916.165.199
BIST İLETİŞİM	2.574	↓ -0,74	↑ 4,41	↑ 10,64	5.039.658.847

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
CWENE	16,18	↑ 9,99		TUREX	12,24	↓ -9,93		ISCTR	13,87	↓ -0,36	8.205.559.403
GESAN	45,18	↑ 9,98		PASEU	85	↓ -3,41		YKBNK	31,88	↓ -1,3	7.519.942.384
EUPWR	28,28	↑ 7,69		TTKOM	60,3	↓ -3,37		AKBNK	68,8	↓ -0,51	7.515.705.342
KUYAS	70,75	↑ 6,87		MAGEN	32,98	↓ -3,11		THYAO	291,5	↑ 0,17	7.265.533.372
HALKB	26,92	↑ 6,49		SKBNK	7,2	↓ -2,57		ASELS	149,8	↑ 2,88	6.311.535.918
YEOTK	39,08	↑ 5,11		GARAN	135,6	↓ -2,38		GARAN	135,6	↓ -2,38	5.610.309.894
AEFES	16,08	↑ 4,96		TAVHL	262	↓ -2,24		KCHOL	161,7	↓ -0,19	4.757.590.554
GRTHO	349,5	↑ 4,56		OBAMS	55,45	↓ -2,03		EREGL	27,3	↓ -0,44	4.681.615.942
FENER	13,33	↑ 4,39		CLEBI	1789	↓ -1,32		EKGYO	17,88	↓ -1	4.370.979.780
SMRTG	30,2	↑ 4,14		YKBNK	31,88	↓ -1,3		TCELL	98	↓ -0,1	3.740.196.277

Şirket Haberleri

AKSEN: Aksa Göynük Enerji'nin II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası Kapasite Artışı Projesi ile ilgili İDK Toplantısı Gerçekleştirilecek.

YEOTK: YEO Enerji'nin Tellakzade Depges ve Elektrik Depolama Tesisi projesi ile ilgili ÇED Olumlu' Kararı verildi.

BNTAS: Bantaş Bandırma Ambalaj'ın pay geri alım programı sona erdi.

etılır: Etiler Gıda, 1 Nisan 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında 2 yeni franchise sözleşmesi imzalarken, 4 franchise sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

ESEN: Esenboğa Elektrik, %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Esenboğa Batarya Sistemleri'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden payların Naturel Holding'e devredilmesine karar verdi.

PATEK: Pasifik Teknoloji, 33 ilde EVS altyapısının ilk kez kurulumu, işletilmesi ve bakım süreçleri üstlenecek.

EFORC: Efor Çay bağlı ortaklığı Efor Gübre, Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından düzenlenen metalurjik kok alım ihalesini kazandı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 28,063 TL fiyattan toplam 225.000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,24 TL fiyattan toplam 102.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 13,81 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli PCILT payları geri alınmıştır.

TEZOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 03.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 20,48 TL fiyattan toplam 15.000 TL nominal değerli TEZOL 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