

Piyasalara Bakış

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ayrışmalar görüldü. Borsa İstanbul'da ise yükseliş devam etti. BIST100 endeksi günü %0,46 yükselişle 10.276 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi 85 milyar TL civarında gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise iletişim %1,07, bankacılık %1,00, ana metal sanayi %0,86, sınai %0,59 ve holding endeksi %0,52 yükseliş kaydetti. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak AKBNK, ISCTR, ASELS pozitif yönde etkilerken, DSTKF, PASEU ve ASTOR 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 0,05 puan yükseliş göstererek %39,57 seviyelerine yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi ise 0,10 puan yükseliş göstererek %30,84 seviyelerine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 27 Haziran haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 479,2 milyon dolar artışla 194,1 milyar dolara ulaştı. Artışın tamamı tüzel kişi hesaplarından kaynaklanırken, bireysel döviz varlıklarında azalma kaydedildi. Öte Yandan, Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü. 27 Haziran haftasında kur korumalı mevduat 559,3 milyar TL'den 543,8 milyar TL'ye gerilerken, toplam kredi hacmi 19,45 trilyon TL'ye, mevduat ise 23,13 trilyon TL'ye ulaştı.

Beklentilerimiz: Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı %9,5 yükselişle tamamladı. Bankacılık sektörü ise beklentimize paralel ayrışarak aynı dönemde %13 oranında değer kazandı. Faiz indirim döngüsüyle beraber bankacılık sektörünün pozitif ayrışmaya devam edeceği görüşümüzü koruyoruz. Faiz indirimlerinin ilk pozitif yansıyacağı sektörün bankacılık sektörü olacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektörü dışında havacılık, iletişim, sigortacılık ve GYO sektörlerini beğeniyoruz.

Teknik olarak, BIST100 endeksinde 10.000–10.100 bandı içinde gerçekleşecek hareketlerin, kısa vadeli alım-satım (günlük trade) fırsatları sunabileceğini düşünüyoruz. Ancak, 10.000 seviyesinin altına inilmesi halinde, satışların 9.750 seviyesine kadar devam etme riski bulunduğundan temkinli olunmasında fayda var. 10.000–10.100 bandında alınan pozisyonlar için 10.400 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 10.750 seviyesine doğru yeni bir üst bant açılması mümkün. Bugün yurt içinde Hazine Nakit Dengesi verileri takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	10.276	↑ 0,46	↑ 8,45	↑ 4,53	85.024.096.808
BIST30	11.492	↑ 0,6	↑ 9,15	↑ 6,84	59.750.186.465
BISTTÜM	12.416	↑ 0,5	↑ 8,32	↑ 8,4	127.028.697.563
VIOP 30	12.153	↑ 0,49	↑ 7,24	↑ 7,77	21.604.599.520

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	15.821	↑ 1,00	↑ 20,93	↑ 8,70	20.560.433.327
BIST SINAİ	12.891	↑ 0,59	↑ 5,35	↓ -1,25	35.707.236.239
BIST METAL	17.637	↑ 0,86	↑ 9,64	↑ 7,57	7.599.680.892
BIST ULAŞTIRMA	37.152	↑ 0,23	↑ 2,17	↑ 9,44	12.859.239.647
BIST HOLDİNG	9.553	↑ 0,52	↑ 9,15	↑ 7,16	14.821.696.250
BIST TEKNOLOJİ	21.262	↑ 0,80	↑ 8,56	↑ 52,50	9.458.279.174
BIST MADEN	9.044	↓ -0,15	↓ -2,13	↑ 28,25	2.118.790.978
BIST GIDA	11.253	↑ 0,91	↑ 5,16	↓ -2,11	5.683.343.289
BIST İLETİŞİM	2.601	↑ 1,07	↑ 1,75	↑ 11,82	2.723.168.310

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
OBAMS	57,95	↑ 4,51	TUREX	11,02	↓ -9,97	THYAO	292,75	↑ 0,43	6.704.371.218
ALTNY	85,1	↑ 3,53	GRSEL	284	↓ -4,14	AKBNK	69,7	↑ 1,31	5.221.141.507
OYAKC	23,74	↑ 3,49	GESAN	43,42	↓ -3,9	ISCTR	14,11	↑ 1,73	5.046.203.966
FENER	13,77	↑ 3,3	SKBNK	6,93	↓ -3,75	YKBNK	32,08	↑ 0,63	4.842.441.963
KTLEV	8,05	↑ 2,81	BALSU	19,43	↓ -3,62	EREGL	27,48	↑ 0,66	4.456.977.730
GENIL	158,5	↑ 2,79	İPEKE	61,55	↓ -2,38	ASELS	151,2	↑ 0,93	4.300.267.057
İEYHO	14,27	↑ 2,44	PASEU	83	↓ -2,35	TUREX	11,02	↓ -9,97	3.161.331.310
GSRAY	1,7	↑ 2,41	SMRTG	29,54	↓ -2,19	KCHOL	161,7	→ 0	2.846.323.087
CWENE	16,55	↑ 2,29	EUPWR	27,7	↓ -2,05	TUPRS	147,2	↑ 0,55	2.689.194.049
ULKER	113,5	↑ 2,25	DSTKF	370,75	↓ -1,79	EKGYO	17,77	↓ -0,62	2.675.285.487

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
AYES	14,16	7.07.2025	0,088	0,075	0,62%
BOBET	21,22	8.07.2025	0,200	0,170	0,94%
KONTR	22,08	8.07.2025	0,031	0,026	0,14%

Şirket Haberleri

ALTNY: Altınay Savunma, yurtiçinde bir müşteri ile Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik sözleşme imzaladı.

MGROS: Migros, Haziran ayında toplam 22 yeni mağaza ve 1 adet dağıtım merkezi açtı.

GSDHO: GSD Holding bağlı ortaklığı GSD Shipping'in tüm paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu Neco Maritime'e ait "Olivia" isimli kuru yük gemisinin satışına ilişkin satış sözleşmesi imzalandı.

EFORC: Efor Çay dolaylı bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Romanya'da faaliyet gösteren bir firmadan petrokok alarak yurtiçinde faaliyet gösteren bir firmaya sattı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 27,877 TL fiyattan toplam 80.817 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,25 TL fiyattan toplam 114.250 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

PNLSN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 39,80 TL fiyattan toplam 2.500 TL nominal değerli PNLSN payları geri alınmıştır.

PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 13,98 TL fiyattan toplam 10.112 TL nominal değerli PCILT payları geri alınmıştır.

ATAKP (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 42,2 TL fiyattan toplam 15.000 TL nominal değerli ATAKP payları geri alınmıştır.

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
7.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık)	-0,60%	0,10%
7.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık)	1,40%	2,30%
7.07.2025	17:30	TRY	Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Aylık)	--	247.1milyar
8.07.2025	18:00	USD	ABD Tüketici Enflasyon Beklentileri (Aylık)	--	3,20%
8.07.2025	22:00	USD	ABD Tüketici Kredileri (Aylık)	\$10.500milyar	\$17.873milyar
9.07.2025	17:00	USD	ABD Toptan Ticaret Satışları (Aylık)	0,20%	0,10%
9.07.2025	17:00	USD	ABD Toptan Satış Envanterleri (Aylık)	-0,30%	-0,30%
9.07.2025	21:00	USD	ABD FOMC Toplantı Tutanakları	--	--
10.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Endüstriyel Üretim (Aylık)	--	-3,10%
10.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Endüstriyel Üretim (Yıllık)	--	3,30%
10.07.2025	14:30	TRY	Türkiye BDDK Sektör Verileri (Haftalık)	--	\$305milyon
10.07.2025	14:30	TRY	Türkiye TCMB Para ve Banka İstatistikleri (Haftalık)	--	\$248milyon
10.07.2025	15:30	USD	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Haftalık)	--	233bin
11.07.2025	9:00	GBP	İngiltere GSYİH (Aylık)	0,10%	-0,30%
11.07.2025	9:00	GBP	İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık)	-0,10%	-0,60%
11.07.2025	9:00	GBP	İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık)	0,20%	-0,30%
11.07.2025	9:00	GBP	İngiltere İmalat Üretimi (Aylık)	-0,10%	-0,90%
11.07.2025	9:00	GBP	İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık)	0,40%	0,40%
11.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Cari Hesap (Aylık)	-0.90milyar	-7.86milyar
11.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışlar (Yıllık)	--	11,50%
11.07.2025	21:00	USD	ABD Federal Bütçe Dengesi (Aylık)	-\$40.0milyar	-\$316.0milyar

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