

Sanayi Üretimi ve TCMB Haftalık Verileri Takip Edilecek

Küresel piyasalarda dün risk iştahında artış görüldü. Borsa İstanbul'da toparlanma izlendi. BIST100 endeksi günü %1,69 yükselişle 10.167 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi 104 milyar TL civarında gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise bankacılık %2,56, ulaştırma %1,58, holding %1,56, sınai %1,41, iletişim %1,26 ve ana metal sanayi endeksi %0,50 yükseliş kaydetti. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak TUPRS, YKBNK, AKBNK pozitif yönde etkilerken, ASELS, PASEU ve KOZAL negatif yönde etkiledi.

Türkiye 5 Yıllık CDS 283 bps seviyesine geriledi. Öte yandan kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerinde yatay seyir devam etti.

Yurt içinde bugün sanayi üretimi verisi izlenecek. Nisan ayında sanayi üretimi aylık bazda %3,1 gerilerken, yıllık bazda %3,3 oranında artış kaydedilmişti. Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocaklığı endeksi bir önceki aya göre %2,5, imalat sanayi endeksi ise %3,4 oranında düşüş göstermişti. Buna karşılık, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtım sektöründe %0,2'lik sınırlı bir artış gözlenmişti.

Beklentilerimiz: Faiz indirim döngüsüyle beraber bankacılık sektörünün pozitif ayrılmaya devam edeceği görüşümüzü koruyoruz. Faiz indirimlerinin ilk pozitif yansıtacağı sektörün bankacılık sektörü olacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektörü dışında havacılık, iletişim, sigortacılık ve GYO sektörlerini beğeniyoruz.

Teknik olarak, BIST100 endeksinde 10.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, toparlanma eğiliminin hız kazanmasına zemin hazırlayabilir. Ancak bu seviyenin altına kalıcılık durumunda, endeksin 9.750 seviyesini test etme potansiyeli bulunuyor. 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 Sanayi Üretimi, BDDK Sektör Verileri ve TCMB Para ve Banka İstatistikleri verileri takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	10.167	↑ 1,69	↑ 7,18	↑ 3,43	104.921.346.689
BIST30	11.363	↑ 1,71	↑ 7,81	↑ 5,64	79.066.174.866
BISTTÜM	12.311	↑ 1,44	↑ 7,1	↑ 7,48	146.551.504.308
VIOP 30	12.045	↑ 2,31	↑ 5,95	↑ 6,81	24.601.259.740

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	16.038	↑ 2,56	↑ 22,84	↑ 10,19	30.977.499.043
BIST SINAİ	12.721	↑ 1,41	↑ 4,04	↓ -2,55	37.625.997.684
BIST METAL	17.205	↑ 0,50	↑ 7,07	↑ 4,93	7.878.793.949
BIST ULAŞTIRMA	36.424	↑ 1,58	↓ -0,08	↑ 7,29	11.072.476.470
BIST HOLDİNG	9.532	↑ 1,56	↑ 8,95	↑ 6,93	17.787.189.869
BIST TEKNOLOJİ	21.169	↓ -0,68	↑ 4,95	↑ 51,83	9.149.500.433
BIST MADEN	8.955	↑ 0,13	↓ -2,32	↑ 26,98	2.576.571.514
BIST GIDA	11.047	↑ 1,72	↑ 2,63	↓ -3,90	5.028.172.900
BIST İLETİŞİM	2.501	↑ 1,26	↓ -1,37	↑ 7,51	3.503.280.121

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
TUREX	10,79	⬆️	9,99	GRTHO	371	⬇️	-2,88	ISCTR	14,36	⬆️	2,35	8.139.099.340
EUPWR	28,86	⬆️	9,98	PASEU	83	⬇️	-2,35	YKBNK	33,7	⬆️	4,21	7.798.613.979
GESAN	45,18	⬆️	9,98	GRSEL	265,5	⬇️	-1,76	THYAO	286,75	⬆️	2,23	6.646.904.589
SMRTG	31,1	⬆️	9,97	KOZAL	23,64	⬇️	-1,66	AKBNK	69,3	⬆️	2,36	5.994.036.670
BALSU	19,88	⬆️	6,42	ASELS	149,7	⬇️	-1,64	KCHOL	160,3	⬆️	3,49	5.944.561.143
ALFAS	45,42	⬆️	6,42	KOZAA	79,3	⬇️	-1,49	GARAN	139,6	⬆️	1,68	5.799.381.735
ENERY	7,26	⬆️	5,37	MAGEN	33,8	⬇️	-1,23	ASELS	149,7	⬇️	-1,64	4.923.404.554
AKSEN	34,64	⬆️	5,35	IPEKE	57,85	⬇️	-1,11	EKGYO	18,18	⬆️	1,39	4.445.896.943
CWENE	16,8	⬆️	5,13	GSRAY	1,22	⬇️	-0,81	EREGL	26,9	⬆️	0,3	4.136.986.995
YEOTK	38,38	⬆️	4,75	ENKAI	64,05	⬇️	-0,77	TUPRS	146	⬆️	3,91	3.008.406.706

Şirket Haberleri

EUPWR (GESAN): Europower Enerji'nin bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik'in dolaylı bağlı ortaklığı PEAK PV, stratejik bir üretim yatırımına başlama kararı aldı.

HOROZ: Horoz Lojistik, yıllık yaklaşık 370 milyon TL ciro üretilmesi öngörülen iş anlaşmasına vardı.

ALVES: Alves Kablo, yurtdışı kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için Alves Dış Ticaret'i %100 bağlı ortaklığı olarak devir aldı.

IMASM: İmaş Makina, iki yurt dışı müşteri ile un değirmeni tesisi ve makineleri sözleşmeleri imzaladı.

OBAMS: Oba Makarnacılık, Sakarya Hendek fabrikasında meydana gelen yangın olayıyla ilgili olarak sigorta şirketinden 4.6 milyon euro kısmi hasar ödemesi tahsil etti.

AKSGY: Akiş GYO, HSBC ile 20 milyon USD limitli Genel Kredi Sözleşmesi yapacak.

ARZUM: Arzum'un A Grubu pay sahipleri şirkete toplam 51 milyon TL tutarında faizsiz borç verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri

OFSYM (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 49,86 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli OFSYM payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,11 TL fiyattan toplam 99.500 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 13,73 TL fiyattan toplam 10.000 TL nominal değerli PCILT 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