

Piyasalara Bakış

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi. Borsa İstanbul'da ise yatay bir seyir hakimdi. BIST100 endeksi günü %0,26 yükselişle 10.358 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi 113 milyar TL civarında gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise madencilik %1,02, holding %0,64, ulaştırma %0,55 ve sınai endeksi %0,32 yükseliş kaydetti. İletişim %1,63 ve ana metal sanayi endeksi %0,92 düşüşle negatif ayrıştı. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak TUPRS, ASELS, THYAO pozitif yönde etkilerken, AKBNK, TCELL ve BIMAS negatif yönde etkiledi.

Türkiye 5 Yıllık CDS cephesinde yatay seyir devam ederken, kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerinde yatay seyir devam etti.

Türkiye'nin dış borç ödemeleri yıl başından bu yana toplam 16 milyar 874,75 milyon dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 9 Temmuz haftasında yapılan dış borç ödemesi 271,15 milyon dolar oldu.

MKK verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta da azaldı. Verilere göre geçen hafta yatırımcı sayısı 13.741 kişi geriledi. 11 Temmuz haftası itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 452 bin kişi oldu.

Beklentilerimiz: Faiz indirim döngüsüyle beraber bankacılık sektörünün pozitif ayrılmaya 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 10.400 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, toparlanma eğiliminin hız kazanmasına zemin hazırlayabilir. Ancak bu seviyenin altına kalıcılık durumunda, endeksin 10.000-10.100 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 açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	10.358	↑ 0,26	↑ 6,94	↑ 5,37	113.603.797.140
BIST30	11.566	↑ 0,14	↑ 7,51	↑ 7,52	85.475.345.672
BISTTÜM	12.529	↑ 0,31	↑ 6,7	↑ 9,39	161.966.277.681
VIOP 30	12.149	↑ 0,09	↑ 6,46	↑ 7,73	29.042.728.210

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	16.355	↓ -0,13	↑ 19,47	↑ 12,37	26.369.104.241
BIST SİNAİ	13.011	↑ 0,32	↑ 4,89	↓ -0,33	43.402.679.097
BIST METAL	17.417	↓ -0,92	↑ 5,92	↑ 6,23	7.655.515.599
BIST ULAŞTIRMA	37.260	↑ 0,55	↑ 1,11	↑ 9,75	16.207.547.062
BIST HOLDİNG	9.642	↑ 0,64	↑ 7,74	↑ 8,17	22.129.252.599
BIST TEKNOLOJİ	21.570	↑ 0,53	↑ 5,24	↑ 54,70	9.791.200.562
BIST MADEN	9.199	↑ 1,02	↓ -2,79	↑ 30,45	2.293.415.773
BIST GIDA	11.155	↓ -0,01	↑ 3,64	↓ -2,97	5.816.593.839
BIST İLETİŞİM	2.428	↓ -1,63	↓ -4,37	↑ 4,37	4.665.814.331

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
MAGEN	37,88	↑ 5,69	REEDR	8,98	↓ -5,57	THYAO	293	↑ 0,69	10.055.619.010
BALSU	20,78	↑ 5,16	TUREX	10,76	↓ -4,36	ISCTR	14,99	↑ 0,27	6.979.727.651
GENIL	168	↑ 5	SKBNK	6,98	↓ -2,79	SAHOL	90,9	↓ -1,2	6.484.738.690
CLEBI	1700	↑ 4,1	TTKOM	57	↓ -2,65	YKBNK	34,22	↓ -0,12	6.182.988.550
TUPRS	156,2	↑ 3,99	GRTHO	366,5	↓ -2,4	AKBNK	69,75	↓ -0,85	5.996.062.019
KUYAS	67,7	↑ 3,83	GESAN	46,48	↓ -2,15	KCHOL	165,6	↑ 1,35	5.641.376.660
OTKAR	450	↑ 3,51	HEKTS	3,39	↓ -2,02	TUPRS	156,2	↑ 3,99	5.604.022.470
SMRTG	31,36	↑ 3,16	KRDMD	25,62	↓ -1,99	EREGL	27,16	↓ -0,37	4.391.674.839
FENER	14,54	↑ 3,05	MAVI	44	↓ -1,57	ASELS	154	↑ 0,98	4.102.862.812
TABGD	196,9	↑ 2,98	CWENE	16,62	↓ -1,42	GARAN	142,2	↑ 0,21	4.040.094.985

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
KLSYN	5,46	14.07.2025	0,120	0,102	2,20%
GNTAS	24,18	16.07.2025	0,150	0,128	0,62%
BASGZ	35,66	18.07.2025	2,000	1,700	5,61%
GRSEL	266	18.07.2025	0,392	0,333	0,15%

Şirket Haberleri

DOAS: Doğu Otomotiv, Irak ve Azerbaycan'da Volkswagen Binek Araç markasının satış ve satış sonrası faaliyetlerini üstlenmeye hazırlanıyor.

OZSUB: Özsu Balık: Yangının şirketimiz faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

PEHOL: Tera Yatırım Teknoloji Holding bir bilişim teknolojisi şirketinin paylarının çoğunluğunun devralınmasına ilişkin görüşmeleri sonlandırdı.

BULGS: Bulls Girişim, RE-PIE Portföy Yönetimi Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan çıkış yaptı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 11.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 26,8 TL fiyattan toplam 4.641 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 11.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 18,18 TL fiyattan toplam 71.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 11.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 13,922 TL fiyattan toplam 40.000 TL nominal değerli PCILT payları geri alınmıştır.

OFSYM (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 11.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 53,39 TL fiyattan toplam 10.000 TL nominal değerli OFSYM payları geri alınmıştır.

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
14.07.2025	18:00	USD	ABD New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi (Aylık)	--	--
15.07.2025	Tatil	TRY	15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Tatil)	--	--
15.07.2025	2:01	GBP	İngiltere BRC Perakende Satış İncelemesi (Yıllık)	1,00%	0,60%
15.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi Endüstriyel Üretim (Aylık)	0,80%	-2,40%
15.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi Endüstriyel Üretim (Yıllık)	2,10%	0,80%
15.07.2025	15:30	USD	ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Aylık)	-10	-16
15.07.2025	15:30	USD	ABD TÜFE (Aylık)	0,30%	0,10%
15.07.2025	15:30	USD	ABD Çekirdek TÜFE (Aylık)	0,30%	0,10%
15.07.2025	15:30	USD	ABD TÜFE (Yıllık)	2,60%	2,40%
15.07.2025	15:30	USD	ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,90%	2,80%
16.07.2025	9:00	GBP	İngiltere TÜFE (Aylık)	0,10%	0,20%
16.07.2025	9:00	GBP	İngiltere TÜFE (Yıllık)	3,40%	3,40%
16.07.2025	9:00	GBP	İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık)	3,50%	3,50%
16.07.2025	11:00	TRY	Türkiye Bütçe Dengesi (Aylık)	--	235,2milyar
16.07.2025	11:30	GBP	İngiltere Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	3,50%
16.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi Ticaret Dengesi (Aylık)	--	9,9milyar
16.07.2025	15:30	USD	ABD ÜFE (Aylık)	0,20%	0,10%
16.07.2025	15:30	USD	ABD Çekirdek ÜFE (Aylık)	--	0,10%
16.07.2025	15:30	USD	ABD ÜFE (Yıllık)	2,50%	2,60%
16.07.2025	15:30	USD	ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık)	--	2,70%
16.07.2025	16:15	USD	ABD Sanayi Üretimi (Aylık)	0,10%	-0,20%
16.07.2025	16:15	USD	ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	77,40%	77,40%
17.07.2025	9:00	GBP	İngiltere İşsizlik Oranı (Aylık)	4,60%	4,60%
17.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	32,30%
17.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	--	3,40%
17.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Konut Satışları (Aylık)	--	130,0bin
17.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Konut Satışları (Yıllık)	--	17,60%
17.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık)	2,00%	2,00%
17.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi TÜFE (Aylık)	0,30%	0,30%
17.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık)	2,30%	2,30%
17.07.2025	15:30	USD	ABD Perakende Satışlar (Aylık)	0,20%	-0,90%
17.07.2025	15:30	USD	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Haftalık)	--	227bin
17.07.2025	17:00	USD	ABD İşletme Stokları (Aylık)	0,00%	0,00%
18.07.2025	14:00	TRY	Türkiye BDDK Sektör Verileri (Haftalık)	--	--
18.07.2025	14:30	TRY	Türkiye TCMB Para ve Banka İstatistikleri (Haftalık)	--	--
18.07.2025	15:30	USD	ABD Konut Başlangıçları (Aylık)	3,50%	-9,80%
18.07.2025	15:30	USD	ABD İnşaat İzinleri (Aylık)	-0,30%	-2,00%
18.07.2025	17:00	USD	ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Aylık)	61,4	60,7
18.07.2025	17:00	USD	ABD Michigan Enflasyon Beklentisi (Aylık)	--	5,00%

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