

Piyasa Katılımcıları Anketi ve Barış Müzakereleri Takip Edilecek

Küresel piyasalarda, dün sınırlı pozitif seyir devam etti. Borsa İstanbul'da, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin zayıf ilerlemesi ve liderlerin katılmaması nedeniyle, Pazartesi günü fiyatlamalara dahil olan iyimser senaryo tam tersine dönerek satışları beraberinde getirdi. Seans sonlarına doğru, Hindistan hükümeti Çelebi Havacılık'ın lisanslarını güvenlik gerekçesiyle iptal etti. Bu durum, piyasada satışları hızlandırırken basında diplomatik bir tepki olarak değerlendiriliyor. BIST100 endeksi günü %1,65 düşüşle 9.541 puanda tamamladı.

BIST100 endeksini ağırlıklı olarak CIMSİ, EKGYO ve ENERY pozitif etkiledi. THYAO, TUPRS, KCHOL ve AKBNK ise negatif yönde etkiledi. Bankacılık %2,31, ulaştırma %2,17 ve sınai endeksi %1,51 geriledi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta +102 milyon dolarlık alımla yabancı yatırımcı girişi devam etti. Son 4 haftalık dönemde ise toplam yabancı alımları +637 milyon dolara ulaştı.

Beklentilerimiz; İletişim sektörü, zayıf piyasa koşullarına rağmen gücünü koruyor. Havacılık şirketlerinde ise Hindistan'daki gerilim ve barış müzakerelerinin negatif etkisiyle satış baskısı izlendi. PGSUS'un yolcu sayısı, Nisan ayında yıllık bazda %18 artarken, dış hatlardaki büyüme %25 olarak gerçekleşti. Havacılık sektörü, ikinci çeyreğin ilk ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Bankacılık sektöründe ise kar satışları gözlemlendi. 2 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı bir geri çekilme izlense de, piyasadaki zayıf seyir bankaları olumsuz etkiledi.

Ekonomik takvimde bugün piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ise piyasanın odak noktasında olmaya devam edecek. BIST100 endeksi, kısa vadede önemli gördüğümüz 9.600 seviyesinin altına geriledi. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9.400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü tepkilerde ise 9.800 seviyesi hala önemini koruyor.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	9541	↓ -1,65	↑ 1,57	↓ -2,94	85.586.643
BIST30	10469	↓ -1,70	↑ 2,67	↓ -2,67	64.549.742
BIST TÖM	11537	↓ -1,16	↑ 2,68	↑ 0,73	133.999.092
VIOP 30	10887	↓ -2,65	↓ -1,08	↓ -5,81	27.450.496

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	12150	↓ -2,31	↑ 1,32	↓ -16,52	20.086.583
BIST SINAİ	12711	↓ -1,51	↑ 1,16	↓ -2,63	42.857.109
BIST METAL	16649	↓ -0,10	↑ 8,48	↑ 1,54	7.352.864
BIST ULAŞTIRMA	37074	↓ -2,17	↓ -6,27	↑ 9,21	7.157.720
BIST HOLDİNG	8774	↓ -1,37	↑ 0,70	↓ -1,58	17.167.826
BIST TEKNOLOJİ	19955	↓ -0,33	↑ 10,07	↑ 43,12	9.172.317
BIST MADEN	8895	↓ -0,91	↓ -6,72	↑ 26,13	2.441.829
BIST GIDA	11146	↓ -1,92	↑ 2,91	↓ -3,05	6.522.577
BIST İLETİŞİM	2551	↓ -0,42	↑ 9,63	↑ 9,67	2.546.650

BIST100 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
ENERY	4,65	↑ 5,44	CLEBI	2224	↓ -10	YKBNK	25,24	↓ -1,48	6.253.805.577
IEYHO	14,51	↑ 4,46	BSOKE	20,68	↓ -9,93	ASELS	137,5	↓ -0,36	5.469.574.231
KTLEV	92,1	↑ 3,31	BTCIM	4,99	↓ -9,93	AKBNK	50,7	↓ -2,12	5.012.992.808
CIMSA	54,25	↑ 3,24	SKBNK	5	↓ -8,09	THYAO	293,75	↓ -1,76	4.960.329.687
MAGEN	30,5	↑ 3,18	VESTL	41,1	↓ -4,77	ISCTR	10,71	↓ -2,19	4.100.674.402
AHGAZ	23,8	↑ 2,94	ISMEN	35,22	↓ -4,76	KCHOL	148,4	↓ -3,64	3.700.678.190
EKGYO	14,05	↑ 2,33	ASTOR	100,7	↓ -4,55	EKGYO	14,05	↑ 2,33	3.585.494.077
ANSGR	92,45	↑ 2,04	AEFES	163,2	↓ -4,39	EREGL	24,68	↑ 0,08	3.278.159.865
KCAER	14,59	↑ 1,25	ARCLK	116	↓ -4,37	GARAN	110,1	↓ -3,08	2.271.854.593
CANTE	1,64	↑ 1,23	GSRAY	2,03	↓ -4,25	TUPRS	131,7	↓ -2,66	2.199.002.919

Şirket Haberleri

HLGYO: Halk GYO, İstanbul Yenibosna'da planlanan kentsel dönüşüm projesine ortaklık için sözleşme imzaladı.

ULUUN: Ulusoy Un, üç yeni Güneş Enerjisi Santrali devraldı.

PGSUS: Pegasus'un yolcu sayısı Nisan'da yıllık % 18 arttı.

GLYHO: Global Yatırım Holding dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding'in limanların gelen gemi sayısı Nisan 2025'te 2024 yılı Nisan ayının %16 üzerinde gerçekleşti.

AGESA: Agesa Hayat'ın prim üretimi ilk 4 ayda %56 oranında artış gösterdi.

GARAN: Garanti Bankası takipteki krediler portföyünde yer alan tahsili gecikmiş alacakları Doğru Varlık Yönetim'e sattı.

GENIL: Gen İlaç hakim ortağı Abidin Gülmüş, 2.5 milyon adet payı borsa dışında sattığını bildirdi.

EGGUB: Ege Gübre'nin ikinci yanaşma iskelesinin uzunluğunun 100 metre uzatılması inşaatı tamamlandı.

USAK: Uşak Seramik, madencilik faaliyetlerini yürüten bir şirketi devralmak suretiyle birleşmesi amacıyla görüşmelere başlanmasına karar verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri

KAYSE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 18,63 TL fiyattan toplam 193.293 TL nominal değerli KAYSE payları geri alınmıştır.

NTHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 39,36 - 40,14 TL fiyat aralığından toplam 164.022 TL nominal değerli NTHOL payları geri alınmıştır.

ENERY (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 4,653 TL fiyattan aralığından toplam 4.078.521 TL nominal değerli ENERY payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,84 TL fiyattan toplam 59.068 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 12,546 TL fiyattan toplam 15.063 TL nominal değerli PCILT payları geri alınmıştır.

HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
12 Mayıs 2025 / Pazartesi					
10:00	TRY	**	Türkiye Perakende Satışlar (Yıllık)	--	12,20%
10:00	TRY	**	Türkiye Perakende Satışlar (Aylık)	--	1,10%
21:00	USD	**	ABD Federal Bütçe Dengesi (Aylık)	\$260.0b	-\$160.5b
13 Mayıs 2025 / Salı					
9:00	GBP	**	İngiltere İşsizlik Oranı (Aylık)	4,50%	4,40%
10:00	TRY	*	Türkiye Cari Hesap (Aylık)	-4.10b	-4.41b
15:30	USD	***	ABD TÜFE (Aylık)	0,30%	-0,10%
15:30	USD	***	ABD Çekirdek TÜFE (Aylık)	0,30%	0,10%
15:30	USD	***	ABD TÜFE (Yıllık)	2,40%	2,40%
15:30	USD	***	ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,80%	2,80%
14 Mayıs 2025 / Çarşamba					
14:00	USD	*	ABD MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)	--	11,00%
15 Mayıs 2025 / Perşembe					
9:00	GBP	***	İngiltere GSYİH (Çeyreklik)	0,60%	0,10%
9:00	GBP	***	İngiltere GSYİH (Yıllık)	1,20%	1,50%
9:00	GBP	**	İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık)	-0,60%	1,50%
9:00	GBP	**	İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık)	-0,70%	0,10%
9:00	GBP	**	İngiltere İmalat Üretimi (Aylık)	-0,30%	2,20%
9:00	GBP	**	İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık)	-0,50%	0,30%
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik)	0,40%	0,40%
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık)	1,20%	1,20%
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık)	1,80%	1,10%
12:00	EUR	**	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık)	2,20%	1,20%
14:00	TRY	**	Türkiye BDDK Sektör Verileri (Haftalık)	--	-\$1162m
14:30	TRY	**	Türkiye TCMB Para ve Banka İstatistikleri (Haftalık)	--	\$174m
15:30	USD	**	ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Aylık)	-8	-8,1
15:30	USD	**	ABD Perakende Satışlar (Aylık)	0,00%	1,40%
15:30	USD	***	ABD ÜFE (Aylık)	0,30%	-0,40%
15:30	USD	***	ABD Çekirdek ÜFE (Aylık)	0,30%	-0,10%
15:30	USD	***	ABD ÜFE (Yıllık)	2,60%	2,70%
15:30	USD	***	ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık)	--	3,30%
15:30	USD	***	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Haftalık)	233k	228k
16:15	USD	**	ABD Sanayi Üretimi (Aylık)	0,20%	-0,30%
16 Mayıs 2025 / Cuma					
10:00	TRY	*	Türkiye Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Aylık)	--	25,56%
10:00	TRY	**	Türkiye Piyasa Katılımları Anketi (Aylık)		
10:00	TRY	**	Türkiye Konut Satışları (Aylık)	--	110.8k
10:00	TRY	**	Türkiye Konut Satışları (Yıllık)	--	5,10%
15:30	USD	**	ABD Konut Başlangıçları (Aylık)	3,50%	-11,40%
17:00	USD	**	ABD Michigan Enflasyon Beklentisi (Aylık)	--	6,50%

Yasal Uyarı

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("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 zararlar 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 paylaşamaz.

Akın Solmaz
Araştırma Müdür Yardımcısı

Anıl Kılıç
Uzman Yardımcısı

arastirma@burganyatirim.com.tr