

TCMB Para ve Banka İstatistikleri Takip Edilecek

Küresel piyasalarda dün risk iştahında artış görüldü. Borsa İstanbul'da ise güçlü toparlanma izlendi. BIST100 endeksi günü %2,46 yükselişle 10.371 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi 112 milyar TL civarında gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise bankacılık %4,22, holding %2,45, iletişim %2,13, madencilik %2,07, sınai %1,98 ana metal sanayi %1,65 ve ulaştırma endeksi %1,61 yükseliş kaydetti. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak AKBNK, YKBNK, GARAN pozitif yönde etkilerken, FROTO, ALTNY ve IEYHO negatif yönde etkiledi.

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

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,0 oranında artarak 33 bin 569 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu. Öte yandan, Artan satışlara rağmen konut fiyatları enflasyondan arındırıldığında düşüş gösterdi. Haziran ayında konut fiyatları reel bazda %1,7 oranında geriledi. Bu durum, alım gücünün korunamadığına ve piyasada fiyatların reel olarak gerilemeye başladığına işaret etti.

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, 16 Temmuz haftasında yapılan dış borç ödemeleri 1 milyar 7,02 milyon dolar oldu. Bu tutarın 776,72 milyon doları Hazine tarafından karşılanırken, 229,7 milyon doları diğer kamu kurumları ve özel sektör ödemelerinden oluştu.

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 10.000-10.100 bandının üzerinde kalıcılık sağlanması, toparlanma eğiliminin hız kazanmasına zemin hazırlayabilir. Ancak bu seviyenin altına kapanış gerçekleşmesi durumunda, 9.800 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilebilir. 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. Veri takviminde ise bugün yurt içinde TCMB Para ve Banka İstatistikleri ve BDDK Sektör Verileri takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	10.371	↑ 2,46	↑ 11,04	↑ 5,49	112.371.756.622
BIST30	11.554	↑ 2,48	↑ 11,28	↑ 7,41	86.087.667.064
BISTTÜM	12.622	↑ 2,34	↑ 10,92	↑ 10,21	161.474.505.877
VIOP 30	12.051	↑ 2,23	↑ 9,98	↑ 6,86	34.080.706.800

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	16.024	↑ 4,22	↑ 21,66	↑ 10,10	29.217.257.137
BIST SINAİ	13.070	↑ 1,98	↑ 8,40	↑ 0,12	41.283.594.828
BIST METAL	17.415	↑ 1,65	↑ 2,54	↑ 6,21	6.640.182.694
BIST ULAŞTIRMA	37.226	↑ 1,61	↑ 10,62	↑ 9,65	16.538.890.866
BIST HOLDİNG	9.723	↑ 2,45	↑ 12,40	↑ 9,07	21.101.268.435
BIST TEKNOLOJİ	22.440	↑ 0,29	↑ 9,04	↑ 60,95	11.582.915.371
BIST MADEN	9.096	↑ 2,07	↑ 1,12	↑ 28,98	2.163.068.602
BIST GIDA	11.199	↑ 2,04	↑ 8,97	↓ -2,59	6.040.423.359
BIST İLETİŞİM	2.465	↑ 2,13	↑ 2,79	↑ 5,97	2.958.792.283

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
DSTKF	415	↑ 9,07	ALTNY	86,5	↓ -3,24	THYAO	289,25	↑ 1,49	8.571.043.464
BALSU	22,7	↑ 8,3	IEYHO	13,57	↓ -3,07	YKBNK	33,3	↑ 4,52	8.036.870.275
GARAN	141,6	↑ 5,75	OBAMS	57,55	↓ -2,29	ISCTR	14,64	↑ 3,9	7.824.053.111
TSKB	13,61	↑ 5,75	FROTO	94,4	↓ -1,15	AKBNK	67,85	↑ 3,67	6.308.137.484
TUREX	11,33	↑ 5,59	MAGEN	35,56	↓ -0,89	KCHOL	168,3	↑ 4,53	6.219.995.661
KONTR	22,26	↑ 5,2	GRTHO	362,5	↓ -0,68	ASELS	161,9	↑ 0,12	5.530.362.034
SKBNK	7,17	↑ 4,98	TABGD	195,7	↓ -0,56	EKGYO	19,16	↑ 2,51	4.346.571.894
GSRAY	1,3	↑ 4,84	GRSEL	270,25	↓ -0,09	GARAN	141,6	↑ 5,75	4.088.794.681
GUBRF	247,8	↑ 4,56	MAVI	42,18	↓ -0,05	PGSUS	260,75	↑ 2,25	3.742.443.880
KCHOL	168,3	↑ 4,53	ASELS	161,9	↑ 0,12	SAHOL	91,9	↑ 2,91	3.462.783.445

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
BASGZ	35,9	18.07.2025	2,000	1,700	5,57%
GRSEL	269,86	18.07.2025	0,392	0,333	0,15%

Bu Hafta Yapılacak Sermaye Artırımları

Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
BORLS	18.07.2025	Bedelsiz	31493,78%	168.700.000	700.000.000

Şirket Haberleri

FORTE: Forte Teknoloji, 22,04 milyon TL bedelli VGM Bilişim Altyapısını İyileştirme İşi ihalesini kazandı.

TURSG: Türkiye Sigorta'nın 01.01.2025 - 30.06.2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 72.679.136.833 TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artışla gerçekleşti.

TABGD: TAB Gıda markası Popeyes, İstanbul'da 4 yeni restoranını hizmete açtı.

GARAN: Garanti BBVA Mobil, Prim İadeli Hayat Sigortası'nı hizmete aldı.

KLYPV: Kalyon PV, TOPCon Plus hücre üretim tesisiyle entegre olan yeni yatırım anlaşmasını imzaladı.

VESTL: Vestel Mobilite, Avrupa'daki elektrikli araç şarj altyapısı alanındaki yetkinliklerini daha da geliştirmek amacıyla Diebold Nixdorf şirketiyle stratejik iş birliği başlattı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 27,545 TL fiyattan toplam 110.000 TL nominal değerli AHGZ payları geri alınmıştır.

ENERY (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 7,567 TL fiyattan toplam 750.000 TL nominal değerli ENERY payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,97 TL fiyattan toplam 59.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,20 TL fiyattan toplam 30.700 TL nominal değerli PCILT 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