

Bu Hafta Haziran Ayı Enflasyon Verisi Takip Edilecek

Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerinin uzatılması beklentileriyle pozitif görünüm devam etti. Borsa İstanbul'da ise haftanın son işlem gününde ise bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş izlendi. BIST100 günü %1,12 yükselişle 9.405 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde bankacılık %2,59, holding %0,94 ve ulaştırma %0,92 yükseliş kaydetti. BIST100 endeksini ağırlıklı olarak ASELS, ISCTR ve YKBNK pozitif etkiledi. Endeksi TKFEN, ENKAI ve VAKBN ise negatif yönde etkiledi.

SPK, Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı, pay geri alımlarına yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler ve öz kaynak oranı esnekliği gibi önlemlerin süresini 29 Ağustos 2025 seans sonuna kadar uzattı.

Beklentilerimiz; Son dönemlerde, Borsa İstanbul'da birçok başlıkta risklerin agresif bir şekilde fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. Bu risklerin büyük ölçüde geride kalmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da toparlanmanın kademeli olarak başlayacağını düşünüyoruz. Önceki değerlendirmemizi hatırlatmak gerekirse; birçok risk unsurunun halihazırda fiyatlandığını düşünmeye devam ediyoruz.

Haziran ayı enflasyon beklentilerinde izlenen iyimser görünüm TCMB'nin Temmuz ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine işaret ediyor. Faiz indirim sürecinin Borsa İstanbul'un performansını destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu sürece bankacılık sektörü öncülük etmeye devam edebilir. Bankacılık sektörü dışında havacılık, iletişim, sigortacılık ve GYO sektörlerinin öne çıkacağını düşünüyoruz.

BIST100 endeksinde teknik olarak 9.000/9.750 geniş bandı izliyoruz. Endekste ara direnç bölgesi olarak 9.500 seviyesi takip edilebilir. Bu bölge aşılamadıkça 9.000 hattına doğru tekrar kar satışları yaşanabilir. 9.500 seviyesi üzerinde ise 9.750 ana direnç bölgesi öne çıkıyor. Yurt içinde bugün işsizlik oranı ve dış ticaret rakamları takip edilecek. Bu hafta ise Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisi öne çıkmaktadır. Medyan beklentiler aylık TÜFE'nin %1,5 civarında açıklanması yönünde şekil alıyor.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	9.405	↑ 1,12	↑ 2,48	↓ -4,33	87.429.675.779
BIST30	10.485	↑ 1,48	↑ 3,43	↓ -2,52	71.191.907.243
BISTTÜM	11.498	↑ 0,91	↑ 3,35	↑ 0,39	132.248.674.216
VIOP 30	10.508	↑ 1,39	↑ 0,73	↓ -9,09	27.209.283.430

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	14.017	↑ 2,59	↑ 14,03	↓ -3,69	27.798.842.473
BIST SİNAİ	11.972	↑ 0,19	↓ -0,08	↓ -8,29	30.986.950.855
BIST METAL	16.637	↑ 0,31	↑ 4,64	↑ 1,47	6.405.179.703
BIST ULAŞTIRMA	34.409	↑ 0,92	↓ -1,49	↑ 1,35	9.806.354.855
BIST HOLDİNG	8.841	↑ 0,94	↑ 4,11	↓ -0,82	17.094.536.039
BIST TEKNOLOJİ	20.468	↑ 3,23	↑ 5,38	↑ 46,80	12.516.615.776
BIST MADEN	8.982	↓ -0,26	↑ 3,93	↑ 27,37	2.541.980.523
BIST GIDA	10.255	↓ -0,20	↓ -3,04	↓ -10,80	4.313.942.758
BIST İLETİŞİM	2.352	↑ 0,06	↓ -6,89	↑ 1,11	2.618.170.847

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
KTLEV	8,06	↑ 7,75		TKFEN	110,5	↓ -6,91		YKBANK	28,82	↑ 3,89	7.934.657.225
RYGYO	18,15	↑ 5,52		VAKBN	24,48	↓ -3,47		THYAO	267,75	↑ 0,94	6.695.718.390
SKBNK	6	↑ 4,53		ISMEN	34,56	↓ -2,59		AKBNK	62	↑ 1,97	6.510.989.464
ASELS	146,5	↑ 4,42		VESTL	32,86	↓ -2,43		ISCTR	12,15	↑ 4,02	6.056.070.310
ISCTR	12,15	↑ 4,02		OBAMS	46,8	↓ -2,21		ASELS	146,5	↑ 4,42	5.158.411.978
GSRAY	1,6	↑ 3,9		HALKB	23,36	↓ -2,18		KCHOL	143	↑ 0,92	4.439.121.256
YKBANK	28,82	↑ 3,89		ARDYZ	25,1	↓ -1,49		GARAN	122,8	↑ 3,37	4.178.203.053
GARAN	122,8	↑ 3,37		TABGD	174,4	↓ -1,41		EKGYO	16,74	↑ 0,84	3.909.286.219
GRTHO	343,25	↑ 2,54		ENKAI	62,85	↓ -1,33		EREGL	25,82	↑ 1,18	3.774.150.200
AVPGY	60,65	↑ 2,45		OYAKC	20,74	↓ -1,24		TUPRS	136	↑ 1,72	3.068.480.927

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
TURCAS	35,04	30.06.2025	0,782	0,665	2,23%
LILAK	24,64	1.07.2025	1,500	1,275	6,09%
MHRGY	5,47	1.07.2025	0,050	0,050	0,91%
YAPRK	255	1.07.2025	0,400	0,340	0,16%
EREGL	25,82	2.07.2025	0,250	0,213	0,97%
ISDMR	34,82	2.07.2025	0,250	0,213	0,72%
KCAER	13,4	2.07.2025	0,086	0,073	0,64%

Şirket Haberleri

PATEK: TİTRA Teknoloji Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN ile 200, envanterdeki helikopterlerin insansızlaştırılmasıyla için çalışmalar yürütüyor.

MSGYO: Mistral GYO, İzmir Kumsal Boyalık projesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi aldı.

POLHO: Polisan Holding çoğunluk paylarının satışı hakkında hisse devir sözleşmesi imzalandı.

ADEL: Adel Kalemcilik'in toplam personel sayısı, kamuya açıklanan son finansal raporda yer alan 2025 yılı ortalama personel sayısına göre %17,1 oranında azaldı.

HLGYO: Halk GYO, İzmir Konak-1 binasının Megapol Emlak Yatırım firmasına satılmasına karar verdi.

ADESE (LRSHO): Adese Gayrimenkul, Zermeram Projesi'nin 2. ve 3. etaplarına ilişkin protokol imzaladı.

SISE: Şişe Cam'ın cam ev eşyası el imalatı üretim operasyonların Denizli fabrikasından Kırklareli fabrikasına taşınacak.

MERCN: Mercan Kimya'nın geliştirdiği Nano emülsiyonları Türkiye orman endüstrisi üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MAVI (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 34,8798 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli MAVI payları geri alınmıştır.

TCKRC (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 34,405 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli TCKRC payları geri alınmıştır.

NTHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 43,30 - 43,54 TL fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli NTHOL payları geri alınmıştır.

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 27,4 TL fiyattan toplam 42.158 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

BORLS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 65,779 TL fiyattan toplam 51.664 TL nominal değerli BORLS payları geri alınmıştır.

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,69 TL fiyattan toplam 74.508 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 27.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 13,155 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli PCILT payları geri alınmıştır.

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
30.06.2025	9:00	GBP	İngiltere GSYİH (Çeyreklik)	0,70%	0,70%
30.06.2025	9:00	GBP	İngiltere GSYİH (Yıllık)	1,30%	1,30%
30.06.2025	10:00	TRY	Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık)	--	8,60%
30.06.2025	14:30	TRY	Türkiye TCMB Para ve Banka İstatistikleri (Aylık)	--	--
30.06.2025	16:45	USD	ABD Chicago PMI (Aylık)	43	40,5
30.06.2025	17:30	USD	ABD Dallas Fed İşletme İmalat Endeksi (Aylık)	-14	-15,3
1.07.2025	9:00	GBP	İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	-0,30%	0,50%
1.07.2025	9:00	GBP	İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	3,10%	3,50%
1.07.2025	10:00	TRY	Türkiye İmalat PMI (Aylık)	--	47,2
1.07.2025	11:00	EUR	Euro Bölgesi İmalat PMI (Aylık)	49,4	49,4
1.07.2025	11:30	GBP	İngiltere İmalat PMI (Aylık)	47,7	47,7
1.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi TÜFE (Aylık)	0,30%	0,00%
1.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık)	2,30%	2,30%
1.07.2025	16:45	USD	ABD İmalat PMI (Aylık)	52	52
1.07.2025	17:00	USD	ABD ISM İmalat PMI (Aylık)	48,8	48,5
1.07.2025	17:00	USD	ABD İnşaat Harcamaları (Aylık)	-0,10%	-0,40%
1.07.2025	17:00	USD	ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Aylık)	--	7391bin
2.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Aylık)	6,20%	6,20%
2.07.2025	14:00	TRY	Türkiye BDDK Sektör Verileri (Aylık)	--	--
2.07.2025	15:15	USD	ABD ADP Tarım Dışı İstihdam (Aylık)	110bin	37bin
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye TÜFE (Aylık)	1,48%	1,53%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye TÜFE (Yıllık)	35,20%	35,41%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık)	35,35%	35,37%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye ÜFE (Aylık)	--	2,48%
3.07.2025	10:00	TRY	Türkiye ÜFE (Yıllık)	--	23,13%
3.07.2025	11:00	EUR	Euro Bölgesi Hizmet PMI (Aylık)	50	50
3.07.2025	11:00	EUR	Euro Bölgesi Bileşik PMI (Aylık)	50,2	50,2
3.07.2025	11:30	GBP	İngiltere Hizmet PMI (Aylık)	51,3	51,3
3.07.2025	11:30	GBP	İngiltere Bileşik PMI (Aylık)	50,7	50,7
3.07.2025	14:30	TRY	Türkiye BDDK Sektör Verileri (Haftalık)	--	--
3.07.2025	14:30	TRY	Türkiye TCMB Para ve Banka İstatistikleri (Haftalık)	--	--
3.07.2025	15:30	USD	ABD Tarım Dışı İstihdam (Aylık)	120bin	139bin
3.07.2025	15:30	USD	ABD İşsizlik Oranı (Aylık)	4,30%	4,20%
3.07.2025	15:30	USD	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Aylık)	--	236bin
3.07.2025	16:45	USD	ABD Hizmet PMI (Aylık)	--	53,1
3.07.2025	16:45	USD	ABD Bileşik PMI (Aylık)	--	52,8
3.07.2025	17:00	USD	ABD Fabrika Siparişleri (Aylık)	7,80%	-3,70%
3.07.2025	17:00	USD	ABD ISM İmalat Dışı İstihdam (Aylık)	--	50,7
3.07.2025	17:00	USD	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	--	16,40%
4.07.2025	11:30	GBP	ABD İnşaat PMI (Aylık)	48,5	47,9
4.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi ÜFE (Aylık)	-0,70%	-2,20%
4.07.2025	12:00	EUR	Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık)	0,30%	0,70%
4.07.2025	14:30	TRY	Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru (Aylık)	--	71,11

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