

01 Temmuz 2025 Salı

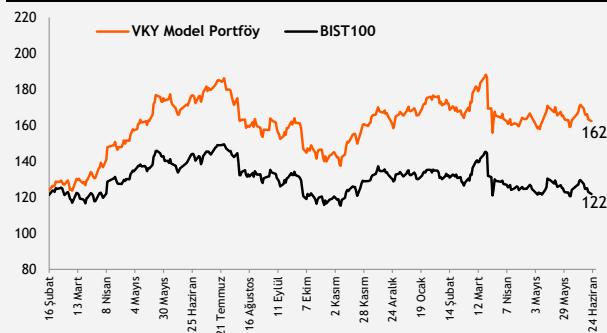
Piyasa Verileri

Endeksler		Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲	9.949	5,78%	1,2%
BIST 30	▲	11.161	6,44%	3,8%
VIOP 30 Endeks	▲	11.906	7,11%	9,9%
BIST Bankacılık	▲	15.369	9,64%	5,6%
BIST Sınai	▲	12.377	3,39%	-5,2%
İngiltere (FTSE)	▼	8.761	-0,43%	7,2%
Almanya (DAX)	▼	23.910	-0,51%	20,1%
Fransa (CAC 40)	▼	7.666	-0,33%	3,9%
ABD (Dow Jones)	▲	44.095	0,63%	3,6%
ABD (Nasdaq)	▲	22.679	0,64%	7,9%
ABD (S&P)	▲	6.205	0,52%	5,5%
Pariteler		Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	39,82	0,02%	12,6%
EUR/TRY	▼	46,92	-0,01%	27,9%
EUR/USD	▼	1,1782	-0,05%	13,7%
Emtialar		Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲	66,47	0,21%	-11,0%
Altın (\$/ons)	▲	3.303	0,87%	25,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	36,11	0,32%	25,0%

Model Portföy	8 Ocak 2025		Son Kapanış
	Ağırlık	Getiri	BİST100
	(%)	(%)	göreceli
			performans (%)
AKBNK	13,4%	5,2%	5,4%
MGROS	13,0%	-6,9%	-6,8%
THYAO	13,0%	-3,2%	-3,1%
AKSEN	12,2%	-18,1%	-18,0%
KCHOL	12,2%	-16,9%	-16,8%
ASELS	12,2%	95,7%	96,0%
TCELL	12,0%	-1,1%	-0,9%
ISGYO	12,0%	-7,7%	-7,6%

M.Portföy	5,7%	5,9%
XU100	-0,1%	

Model Portföy Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe 9.453 seviyesinden pozitif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, gün boyunca pozitif seyir sürdürerek, günü %5,78 değer kazancıyla 9.949 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 165,0 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en yüksek getiriye %9,64 ile bankacılık endeksi sağladı. Endekse puan bazlı en yüksek katkı sağlayan hisseler ise AKBNK, THYAO ve BIMAS oldu. Küresel piyasalarda, ticaret tarifelerine dair iyimser beklentilerin etkisiyle ABD borsaları pozitif kapanışlar gerçekleştirdi; Dow Jones %0,63 ve S&P 500 %0,52 değer kazandı. Avrupa piyasaları ise günü negatif görünümle tamamladı.

Dün yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 mayısta, işsizlik oranı %8,4 (önceki: %8,6) olarak gerçekleşirken, dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı aya göre %2,7 artışla 6,6 mlr \$ seviyesine yükseldi. Yurt dışında ise Almanya'da haziran ayı enflasyon oranı aylık %0,1 ve yıllık %2 ile beklentinin altında açıklandı. Bugün veri gündeminde yurt içinde imalat PMI ve İTO İstanbul TÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat PMI verileri yakından takip edilecek. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde haziran ayına ilişkin TÜFE ile ABD'de mayıs ayına ait inşaat harcamaları verisi izlenecek. Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacağı bir panel de piyasaların odağında olacak.

Endeksin yeni güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 10.000 seviyesi aşırsa 10.150 seviyesi endeksin hedef seviyesi olarak izlenmelidir. Gün içerisinde yaşanabilecek düşüşlerde ise 9.800-9.700 bölgesi endeksin destek aralığı olarak takip edilmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Dış ticaret açığı mayısta 6,6 mlr \$ seviyesine yükseldi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Borsa İstanbul Duyurusu
- Kısa Kısa Haberler: GWIND, MGROS, PETKM
- Açıklanan Temettü Tablosu
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

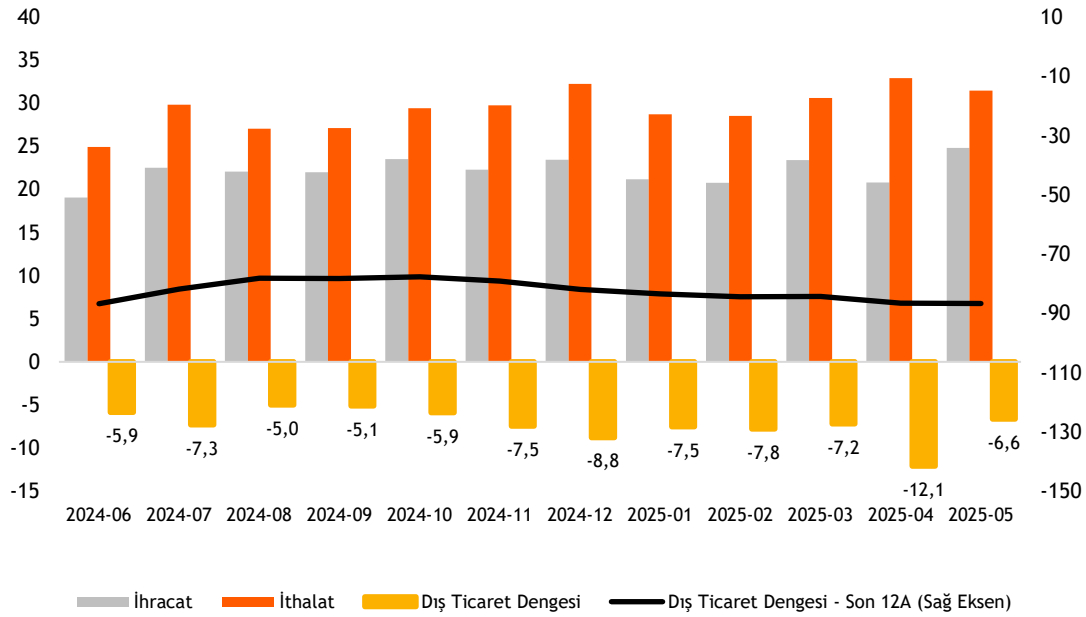
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	S&P Global/ISO PMI İmalat	▲		47,2
Almanya	10:55	Haz.	HCOB PMI İmalat	▲	49,0	49,0
Avro Bölgesi	11:00	Haz.	HCOB PMI İmalat	▲	49,4	49,4
Türkiye	12:00	Haz.	İTO İstanbul TÜFE-Aylık %	▲		2,8%
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tahmini TÜFE-Yıllık %	▲	2,0%	
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	TÜFE- Aylık %	▲	0,3%	0,0%
Avro Bölgesi	16:30		Fed Başkanı Powell, BOE Başkanı Bailey ve AMB Başkanı Lagarde bir panele katılım sağlayacak.			
ABD	16:45	Haz.	S&P Global PMI İmalat	▲	52,0	52,0
ABD	17:00	Haz.	ISM İmalat PMI	▲	48,8	48,5
ABD	17:00	May.	İnşaat Harcamaları	▲	-0,1%	-0,4%

01 Temmuz 2025 Salı

Dış ticaret açığı mayısta 6,6 mlr \$ seviyesine yükseldi

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artışla 6,6 mlr \$ seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2025 Mayıs'ta %78,9 (2024 Mayıs: %78,9) oldu.
- Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracatta mayıs ayında %5,0 ve ithalatta ise %4,3 artış görüldü. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise 1,9 mlr \$ olarak gerçekleşti.
- Mayısta ihracat yıllık %2,6 artışla 24,8 mlr \$'a ulaşırken, ithalat %2,7 artarak 31,5 mlr \$ olarak kaydedildi.
- Aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 2,96 mlr \$ ile Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı 4,3 mlr \$ ile Çin aldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, mlr \$



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

01 Temmuz 2025 Salı

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul A.Ş., 30 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan bildirimde, pazar değişiklikleri nedeniyle 21 hissenin yer aldığı endekslerde güncelleme yapıldığını duyurdu. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak pazar değişikliklerine bağlı endeks değişiklikleri doğrultusunda ADEL, ALGYO, AZTEK, BMSCH, BORSK, HATEK, OTTO, PEKGY, PENTA, TBORG, TKNSA, VKING şirketlerinin XBANA endeksine dahil edildiği ve BIGEN, EGGUB, ENDAE, ESEN, FZLGY, HEDEF ve OZATD şirketlerinin ise XYLDZ endeksi kapsamına alındığı belirtildi.

Kısa Kısa Haberler

- **Galata Wind (GWIND):** Şirket, İtalya'da kurulu bulunan Montescaglioso 1 S.r.l. (Palmori Projesi), Ferrandina 14 S.r.l. (Troia Projesi) unvanlı iki şirketin paylarının ilgili hissedarlardan satın alınmasını temin etmek amacıyla 08.04.2025 tarihinde Satıcılar ile akdedilen Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında; Sözleşme'de öngörülen şartların ve kapanış koşullarının yerine getirildiğini ve pay devir işlemlerinin şirketin %100 bağlı ortaklığı Galata Wind Energy Global BV'nin iştiraki olarak İtalya'da kurulmuş olan Solevento Investments S.R.L. üzerinden tamamlandığını duyurdu. Satın alımı tamamlanan şirketler bünyesinde, İtalya'nın Puglia bölgesinde kurulacak olan 3 MW ve 6 MW olmak üzere toplam 9 MW'lık kurulu güce sahip ve inşaatı hazır vaziyette olan PV GES projelerinin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, projelerin 2025-2027 yılları arası yurtdışı yatırım vizyonu olan 300 MW'lık kapasitenin faaliyete geçmesine ve global bir oyuncu olma hedefine önemli bir katkı sağlamasının beklendiği ve bahsi geçen satın alım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'da ulaşılması hedeflenen kapasitenin 52 MW GES ve 40 MW BESS (depolama ünitesi) olmak üzere toplam 92 MW'a çıkacağı belirtildi.
- **(=) Migros (MGROS):** Şirket, 2Ç25 dönemine ait finansal sonuçlarını 12 Ağustos 2025 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- **Petkim (PETKM):** Şirket tarafından paylaşılan verilere göre; 20-27 Haziran haftasında etilen fiyatı haftalık %9,5 artarken, nafta fiyatı %12,3 azalış gösterdi. Etilen-nafta makası ise bir önceki haftaya göre %90,7 yükselerek 303 USD ile mayıs ayının ilk haftasından bu yana ilk kez 300 USD seviyesi üzerine yerleşmiş oldu. Etilen-nafta makasında görülen güçlü artış dolayısıyla açıklanan veriler Petkim açısından pozitif olarak yorumlanabilir.
- **Petkim (PETKM):** Şirketin temel faaliyet alanı olan petrokimya sektörüne daha fazla kaynak ayırma hedefi göz önüne alınarak; liman süreçlerinin gözetiminin şirkete getirdiği operasyonel ve finansal yükleri hafifletmek ve elde edilecek kaynakların şirketin net borçluluğunun azaltılması için kullanılması amacıyla, Petkim'in %93,47 oranındaki hissesine sahip olduğu Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. ("PETLİM")'nin hisselerinin tamamının SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.'ye ("SOCAR Terminal") satılıp, devredildiği açıklandı. Bu işlem için PETLİM'in %100 hisselerinin şirket değerinin, toplam 172 milyon ABD Doları olarak belirlendiği, bu tutarın Petkim'e ait %93,47 oranındaki hisseye karşılık değerinin 160 milyon ABD Dolarına tekabül ettiği belirtildi. PETLİM'in net borç pozisyonu düştükten sonra şirketin PETLİM'deki hisselerine tekabül eden özsermaye değeri, 29.910.400 ABD Doları belirlendiği ve şirkete nakit olarak ödendiği duyuruldu. Bu işlem sonucunda Petkim'in 30.06.2025 finansal tablolarında yaklaşık 170 mn \$ net borç iyileşmesinin bu işleme özel olarak sağlanacağını beklendiği ifade edildi.

01 Temmuz 2025 Salı

Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
SUNTK		1,09	0,93	3,18%	28.07.2025

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	30 Haziran 2025 Pazartesi			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji Ve Yat.	86	2,4	27,7	12,81	285,6	22,3	0,49%	42,71%	47,61%

01 Temmuz 2025 Salı

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
1.07.2025	MHRGY	Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	5,84	0,05	0,05	0,9%			
1.07.2025	YAPRK	Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri	269,00	0,40	0,34	0,1%			
1.07.2025	LILAK	Lila Kağıt	24,58	1,50	1,28	6,1%			
2.07.2025	KCAER	Kocaer Çelik	13,84	0,09	0,07	0,6%			
2.07.2025	EREGL	Ereğli Demir Çelik	26,66	0,25	0,21	0,9%	4,30%	-4,36	
2.07.2025	ISDMR	İskenderun Demir Ve Çelik	35,66	0,25	0,21	0,7%			
7.07.2025	AYES	Ayes Çelik Hasır	16,71	0,09	0,07	0,5%			
8.07.2025	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	20,34	0,03	0,03	0,2%			
8.07.2025	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	20,66	0,20	0,17	1,0%			
9.07.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	64,05	1,50	1,50	2,3%			
14.07.2025	KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi	5,52	0,12	0,10	2,2%			
16.07.2025	GENTS	Gentaş	25,36	0,15	0,13	0,6%			2
18.07.2025	BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O	34,56	2,00	1,70	5,8%			2
21.07.2025	AYEN	Ayen Enerji	23,80	0,25	0,21	1,0%			4
22.07.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	41,28	0,01	0,01	0,0%			1
22.07.2025	ESCAR	Escar Filo	67,45	0,12	0,10	0,2%			2
23.07.2025	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	75,90	0,66	0,66	0,9%			4
24.07.2025	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	9,41	0,04	0,04	0,5%			
25.07.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	64,05	1,50	1,50	2,3%			2
28.07.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	31,98	0,08	0,07	0,3%			1
29.07.2025	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	9,09	0,06	0,05	0,6%			2
31.07.2025	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	40,24	0,73	0,62	1,8%			
31.07.2025	SANFM	Sanifoam Endüstri	15,73	0,05	0,04	0,3%			1
11.08.2025	ENERY	Enerya Enerji	6,79	0,01	0,01	0,2%			
12.08.2025	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	13,98	0,31	0,27	2,2%			
13.08.2025	LIDER	Ldr Turizm	252,25	0,14	0,12	0,1%			3
14.08.2025	DURKN	Durukan Şekerleme	13,42	0,03	0,03	0,2%			1
15.08.2025	EFORC	Efor Çay	117,70	0,14	0,12	0,1%			
15.08.2025	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	7,09	0,09	0,08	1,3%			
18.08.2025	ASTOR	Astor Enerji	92,95	1,51	1,29	1,6%	1,21%	-2,20	
21.08.2025	AYEN	Ayen Enerji	23,80	0,25	0,21	1,0%			5
28.08.2025	TURSG	Türkiye Sigorta	8,35	0,40	0,34	4,8%			
2.09.2025	THYAO	Türk Hava Yolları	283,50	3,44	2,93	1,2%	9,15%	-12,34	2
3.09.2025	PNLSN	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri	39,06	0,18	0,15	0,4%			2
17.09.2025	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	494,75	4,00	3,40	0,8%	9,47%	-8,48	2
22.09.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	41,28	0,01	0,01	0,0%			2
22.09.2025	AYEN	Ayen Enerji	23,80	0,25	0,21	1,0%			6
22.09.2025	ESCAR	Escar Filo	67,45	0,12	0,10	0,2%			3
24.09.2025	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	38,02	0,55	0,47	1,4%			2
25.09.2025	DESA	Desa	9,79	0,07	0,06	0,7%			1
26.09.2025	ADEL	Adel Kalemcilik	30,20	0,58	0,49	1,9%			
30.09.2025	LKMNH	Lokman Hekim	15,50	0,21	0,18	1,3%			2
30.09.2025	TUPRS	Tüpraş	140,00	7,42	6,31	5,3%	6,36%	-36,41	2
30.09.2025	DOHOL	Doğan Holding	15,57	0,31	0,26	2,0%			
30.09.2025	ALFAS	Alfa Solar Enerji	41,38	0,16	0,14	0,4%			
30.09.2025	ZRGYO	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	24,32	0,06	0,06	0,3%			2
30.09.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda	41,76	0,42	0,36	1,0%			1
13.10.2025	LIDER	Ldr Turizm	252,25	0,14	0,12	0,1%			4
15.10.2025	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	46,00	0,50	0,43	1,1%			1
22.10.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	41,28	0,01	0,01	0,0%			3
22.10.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	4,11	0,15	0,15	3,6%			
27.10.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	64,05	1,94	1,94	3,0%			3
27.10.2025	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	9,09	0,06	0,05	0,6%			3
27.10.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	31,98	0,08	0,07	0,3%			2
30.10.2025	DESA	Desa	9,79	0,08	0,07	0,9%			2
30.10.2025	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları	21,74	1,00	0,85	4,6%			

01 Temmuz 2025 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
1.07.2025	YIGIT	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turz. İnş.
2.07.2025	ATAGY	Ata G.M.Y.O.
2.07.2025	CEMAS	Çemaş Döküm
2.07.2025	KLRHO	Kiler Holding
2.07.2025	PASEU	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret
3.07.2025	CWENE	Cw Enerji Mühendislik
3.07.2025	CEMAS	Çemaş Döküm
3.07.2025	DERHL	Derlüks Yatırım Holding
3.07.2025	GLYHO	Global Yatırım Holding
3.07.2025	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda
4.07.2025	RTALB	Rta Laboratuvarları
4.07.2025	DAGI	Dagi Giyim
4.07.2025	IZINV	Iz Yatırım Holding
7.07.2025	IZFAS	İzmir Fırça
8.07.2025	DERIM	Derimod
8.07.2025	AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji Ve Yat.
8.07.2025	SAMAT	Saray Matbaacılık
9.07.2025	AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji
9.07.2025	ENERY	Enerya Enerji
9.07.2025	EUKYO	Euro Kapital Y.O.
9.07.2025	EUYO	Euro Yat. Ort.
9.07.2025	ETYAT	Euro Trend Y.O.
10.07.2025	EUPWR	Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri
10.07.2025	GESAN	Gırısım Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret
11.07.2025	DAGHL	Dagi Yatırım Holding
14.07.2025	ERCB	Erciyas Çelik Boru
16.07.2025	ANELE	Anel Elektrik
17.07.2025	AVOD	Avod Gıda
17.07.2025	COSMO	Cosmos Yatırım Holding
18.07.2025	MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding
18.07.2025	ONRYT	Onur Yüksek Teknoloji
21.07.2025	AKYHO	Akdeniz Yatırım Holding
22.07.2025	A1CAP	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler
22.07.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda
23.07.2025	CEOEM	Ceo Event Medya
23.07.2025	KMPUR	Kimteks Poliüretan
23.07.2025	TMSN	Tümosan Motor Ve Traktör
23.07.2025	YGYO	Yeşil G.M.Y.O.
23.07.2025	YYAPI	Yeşil Yapı
23.07.2025	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
24.07.2025	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler
25.07.2025	MRGYO	Martı G.M.Y.O.
25.07.2025	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler
25.07.2025	SANKO	Sanko Pazarlama
28.07.2025	SONME	Sönmez Filament
28.07.2025	SNPAM	Sönmez Pamuklu
30.07.2025	ANGEN	Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürün. Araş. Gel.
31.07.2025	KOCMT	Koç Metalurji
31.07.2025	KRSTL	Kristal Kola

01 Temmuz 2025 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	354.640	68,20	5.952	AL	EÜG	85,40	25%
GARAN	567.000	135,00	2.943	AL	EÜG	171,00	27%
HALKB	174.734	24,32	1.043	TUT	EPG	22,20	-9%
ISCTR	333.750	13,35	4.611	AL	EÜG	17,80	33%
YKBNK	267.772	31,70	6.142	AL	EÜG	37,00	17%
TSKB	34.944	12,48	276	AL	EÜG	20,30	63%
Çimento							
CIMSA	45.388	48,00	557	AL	EÜG	67,00	40%
AKCNS	25.424	132,80	70	AL	EÜG	247,00	86%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	82.777	122,50	285	AL	EPG	192,00	57%
VESTL	11.513	34,32	261	AL	EPG	70,00	104%
Demir-Çelik							
EREGL	186.620	26,66	3.958	TUT	EPG	30,00	13%
KRDMD	18.819	24,12	1.293	AL	EPG	36,00	49%
Gayrimenkul							
TRGYO	66.850	66,85	114	AL	EÜG	83,00	24%
EKGYO	68.400	18,00	2.834	AL	EÜG	22,40	24%
ISGYO	16.874	17,60	74	AL	EPG	25,20	43%
Havacılık							
TAVHL	96.088	264,50	728	AL	EÜG	372,00	41%
THYAO	391.230	283,50	7.685	AL	EÜG	470,00	66%
PGSUS	128.500	257,00	2.169	AL	EÜG	382,00	49%
Holding							
KCHOL	390.528	154,00	4.302	AL	EÜG	278,00	81%
SAHOL	188.299	89,65	2.165	AL	EÜG	164,00	83%
SISE	110.398	36,04	976	AL	EPG	49,80	38%
Savunma							
ASELS	687.648	150,80	4.971	AL	EÜG	182,00	21%
OTKAR	49.170	409,75	176	AL	EÜG	576,00	41%
Otomotiv							
FROTO	313.187	89,25	1.054	AL	EÜG	141,00	58%
TOASO	98.100	196,20	1.618	AL	EÜG	310,00	58%
TTRAK	58.189	581,50	147	AL	EÜG	965,00	66%
Perakende							
BIZIM	2.057	25,56	8	AL	EÜG	39,50	55%
BIMAS	296.850	494,75	2.664	AL	EÜG	771,00	56%
MGROS	89.577	494,75	792	AL	EÜG	885,00	79%
Telekomünikasyon							
TCELL	211.530	96,15	1.855	AL	EÜG	151,00	57%
Enerji							
AKSEN	40.886	33,34	125	AL	EÜG	58,00	74%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

01 Temmuz 2025 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
1 Tem.	Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI İmalat		49,3	48,3
1 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	S&P Global/ISO PMI İmalat			47,2
1 Tem.	Almanya	10:55	Haz.	HCOB PMI İmalat		49,0	49,0
1 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	HCOB PMI İmalat		49,4	49,4
1 Tem.	Türkiye	12:00	Haz.	İTO İstanbul TÜFE-Aylık %			2,8%
1 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tahmini TÜFE-Yıllık %		2,0%	
1 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	TÜFE- Aylık %		0,3%	0,0%
1 Tem.	Avro Bölgesi	16:30		Fed Başkanı Powell, BOE Başkanı Bailey ve AMB Başkanı Lagarde bir panele katılım sağlayacak.			
1 Tem.	ABD	16:45	Haz.	S&P Global PMI İmalat		52,0	52,0
1 Tem.	ABD	17:00	Haz.	ISM İmalat PMI		48,8	48,5
1 Tem.	ABD	17:00	May.	İnşaat Harcamaları		-0,1%	-0,4%
2 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	İşsizlik Oranı		6,2%	6,2%
2 Tem.	ABD	15:15	Haz.	ADP İstihdam Raporu		110 bin	37 bin
2 Tem.	Avro Bölgesi	17:15		AMB Başkanı Lagarde konuşması			
3 Tem.	Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI İmalat Dışı		51,0	51,1
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Aylık %		1,50%	1,53%
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %		35,20%	35,41%
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %			2,48%
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %			23,13%
3 Tem.	Almanya	10:55	Haz.	HCOB PMI İmalat Dışı		49,4	49,4
3 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	HCOB PMI İmalat Dışı		50,0	50,0
3 Tem.	Avro Bölgesi	14:30	Haz.	AMB Toplantı Tutanakları			
3 Tem.	ABD	15:30	May.	Dış Ticaret Dengesi		-69,8 mlr \$	-61,6 mlr \$
3 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Tarım Dışı İstihdam		120 bin	139 bin
3 Tem.	ABD	15:30	Haz.	İşsizlik Oranı		4,3%	4,2%
3 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			236 bin
3 Tem.	ABD	16:45	Haz.	S&P Global PMI İmalat Dışı			53,1
3 Tem.	ABD	17:00	May.	Fabrika Siparişleri		7,8%	-3,7%
3 Tem.	ABD	17:00	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri			16,4%
3 Tem.	ABD			ABD borsaları tatil nedeniyle erken kapanacak			
4 Tem.	Almanya	09:00	May.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		0,2%	0,6%
4 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Aylık %		-0,8%	-2,2%
4 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Yıllık %		0,1%	0,7%
4 Tem.	Türkiye	14:30	Haz.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			71,11
4 Tem.	ABD			ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak			
7 Tem.	Almanya	09:00	May.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			-0,01
7 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Perakende Satışlar- Aylık %			0,00
7 Tem.	Türkiye	17:30	Haz.	Hazine Nakit Dengesi			247.1b

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji



www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Tuğba AKCA	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.