

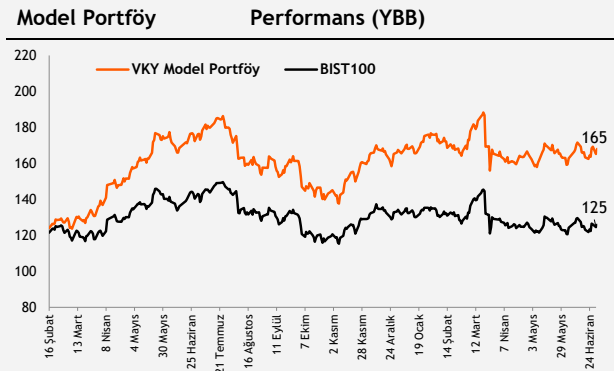
04 Temmuz 2025 Cuma

Piyasa Verileri

Endeksler		Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲	10.228	0,39%	4,1%
BIST 30	▲	11.424	0,10%	6,2%
VIOP 30 Endeks	▲	12.115	0,17%	12,2%
BIST Bankacılık	▼	15.664	-0,70%	7,6%
BIST Sınai	▲	12.816	0,95%	-1,8%
İngiltere (FTSE)	▲	8.823	0,55%	8,0%
Almanya (DAX)	▲	23.934	0,61%	20,2%
Fransa (CAC 40)	▲	7.755	0,21%	5,1%
ABD (Dow Jones)	▲	44.829	0,77%	5,4%
ABD (Nasdaq)	▲	22.867	0,99%	8,8%
ABD (S&P)	▲	6.279	0,83%	6,8%
Pariteler		Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	39,83	0,13%	12,6%
EUR/TRY	▼	46,80	-0,29%	27,6%
EUR/USD	▼	1,1750	-0,42%	13,4%
Emtialar		Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼	68,67	-0,26%	-8,1%
Altın (\$/ons)	▼	3.329	-0,85%	26,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	36,85	0,81%	27,5%

Model Portföy	8 Ocak 2025		Son Kapanış
	Ağırlık	Getiri	BİST100 göreceli performans (%)
	(%)	(%)	
AKBNK	13,4%	6,2%	3,4%
MGROS	13,0%	-5,2%	-7,6%
THYAO	13,0%	-0,5%	-3,1%
AKSEN	12,2%	-16,8%	-18,9%
KCHOL	12,2%	-12,7%	-15,0%
ASELS	12,2%	94,4%	89,4%
TCELL	12,0%	0,8%	-1,8%
ISGYO	12,0%	-6,7%	-9,1%

M.Portföy	7,3%	4,5%
XU100	2,7%	



Piyasalara Bakış

BIST 100 endeksi, güne 10.315 puan seviyesinden pozitif bir başlangıç yaparak gün boyunca pozitif seyir sürdürdü ve günü %0,39 oranında değer kazanarak 10.228 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 120,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkısı ASELS, KUYAS ve TUPRS hisseleri sağladı. Beklentinin altında gelen enflasyon verisi ardından gelen kar satışları ile gerileyen bankacılık endeksinde %0,70 değer kaybı görülürken, sanayi endeksi %0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,34 yükselişle inşaat sektörü oldu. Küresel piyasalarda ise yatırımcıların odağında ABD tarım dışı istihdam verileri vardı. Beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verisinin etkisiyle ABD borsaları günü pozitif tamamladı. Avrupa piyasalarında da pozitif kapanışlar görüldü.

Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), piyasa beklentilerinin altında, aylık bazda %1,37 artarken, yıllık enflasyon %35,05 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda %2,46 artış gösterirken, yıllık artış oranı %24,45 oldu. Yurt dışında Haziran ayına ilişkin hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edildi. Avro Bölgesi'nde hizmet PMI 50,5 ile beklentilerin üzerinde açıklandıkça, Almanya'da 49,7 seviyesine yükselerek yine öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, ABD'de hizmet PMI verisi 52,9 ile beklentileri karşılamadı. ABD'de açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 147 bin kişi artarak tahminlerin üzerinde geldi. Ayrıca, ABD'de fabrika siparişleri, mayısta %8,2 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %16,4 artış gösterdi. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE takip edilecek. ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

Endeksin yeni güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 10.350 seviyesi endeksin hedef seviyesi olarak izlenmelidir. Gün içerisinde yaşanabilecek düşüşlerde ise sırasıyla 10.150 ve 10.000 seviyeleri endeksin destek seviyeleri olarak takip edilmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Tüketici fiyat endeksi haziran ayında aylık %1,37 artış gösterdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 27 Haziran haftasında net 247,7 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- SPK Bülteni**
- Kısa Kısa Haberler:** AKBNK, AKFYE, SAHOL
- Açıklanan Temettüleri Tablosu**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

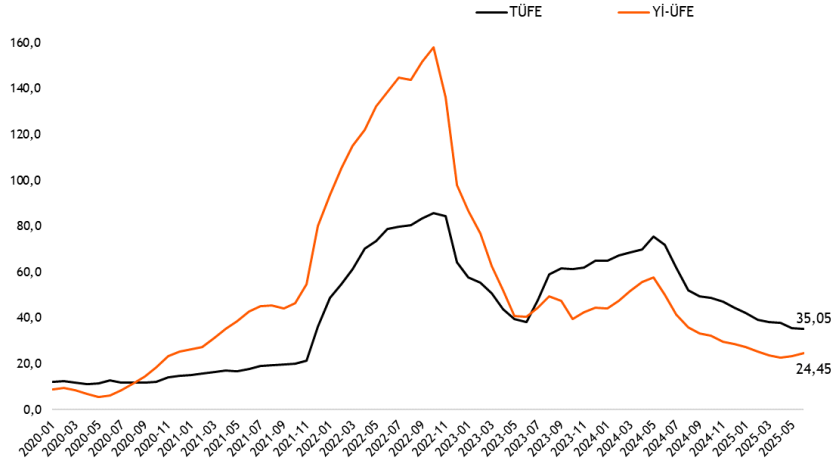
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	May.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	▲	0,2%	0,6%
Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Aylık %	▲	-0,8%	-2,2%
Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Yıllık %	▲	0,1%	0,7%
Türkiye	14:30	Haz.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	▲		71,11
ABD			ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak			

04 Temmuz 2025 Cuma

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında aylık %1,37 artış gösterdi

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerinin (%1,5) altında, aylık bazda %1,37 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 oldu.
- 2025 Haziran'da çekirdek enflasyon (B endeksi) ise bir önceki aya göre %1,76 ve yıllık bazda %34,62 arttı.
- Ana harcama grupları incelendiğinde, bir önceki aya göre en yüksek artış %4,48 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Bu grubu %2,62 artışla konut harcamaları izledi. Öte yandan, en fazla düşüş %0,27 oranıyla giyim ve ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarında görüldü.
- Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2025 Haziran'da bir önceki aya göre %2,46 artarken, yıllık artış oranı ise %24,45 olarak kaydedildi. Sektörler arasında, Yİ-ÜFE'de haziranda bir önceki aya göre en yüksek artış %9,94 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme grubunda olurken, onu %8,08 ile kok ve rafine petrol ürünleri grubu takip etti.

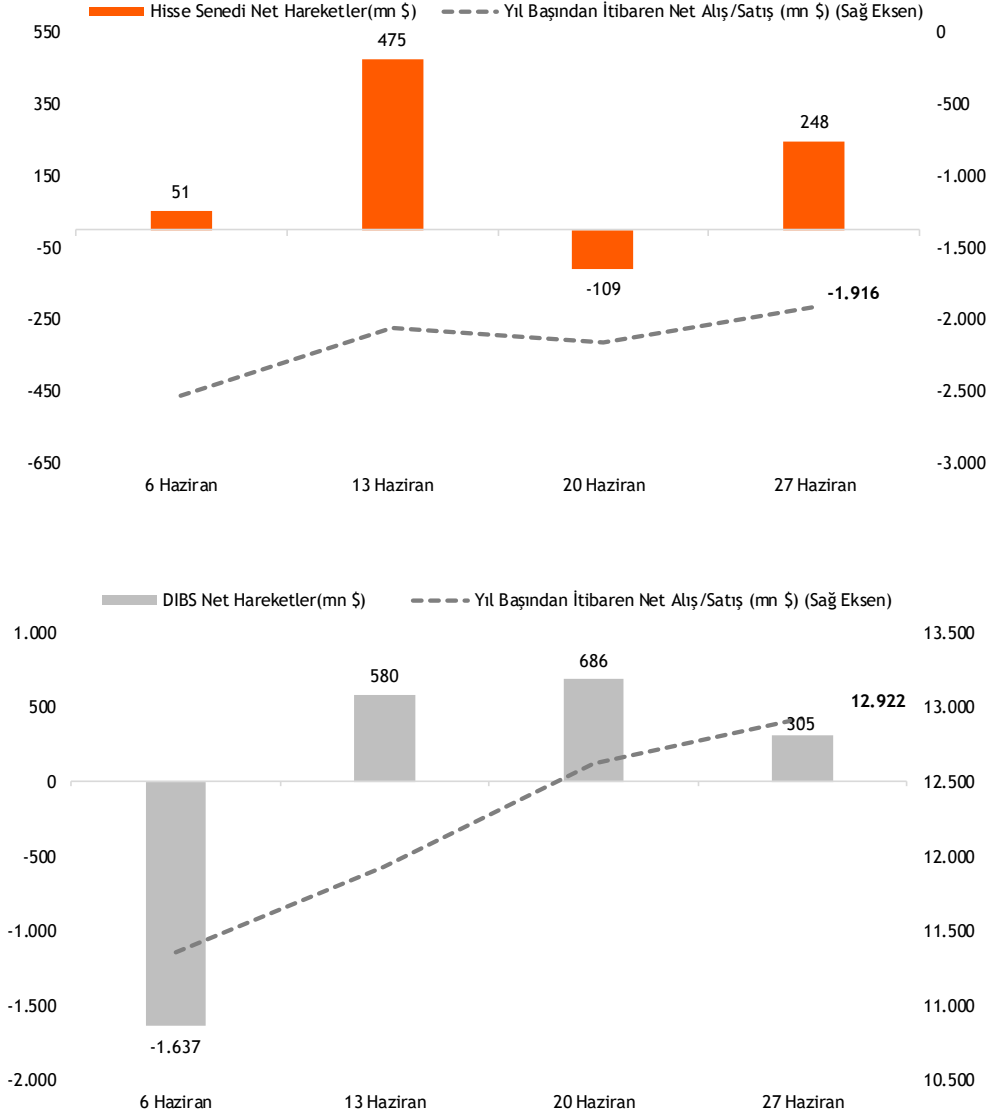
TÜFE – Yİ-ÜFE Yıllık % Değişim, 2025 Haziran

Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

04 Temmuz 2025 Cuma

Yabancı yatırımcılar 27 Haziran haftasında net 247,7 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 27 Haziran ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 247,7 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 305,1 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 1,92 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 12,92 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

04 Temmuz 2025 Cuma

SPK Bülteni: Bültende, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin (**GSRAY**) 8,1 mlr TL, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (**KRGYO**) 660 mn TL ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (**PEKGY**) 2,5 mlr TL tutarındaki halka arz yöntemiyle bedelli sermaye artırımını başvurularının onaylandığı açıklandı. Ayrıca, Hedef Holding AŞ (**HEDEF**)'nin tahsisli, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin (**GEREL**) tahsisli/nitelikli sermaye artırımını başvurularının ve Borlease Otomotiv AŞ'nin (**BORLS**) 531,3 mn TL tutarındaki iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını başvurusunun da onaylandığı belirtildi.

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Akbank (AKBNK):** Şirket, 2Ç25 dönemine ait finansal sonuçlarını 29 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE):** Şirketin proje koordinatörlüğünü üstlendiği Mobil Hidrojen Dolum İstasyonu Projesi, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulmuş uluslararası iş birliği platformu olan EUREKA'nın, düşük karbonlu enerji teknolojilerini destekleyen Eurogia2030 programı kapsamında 3,4 mn Euro tutarında hibe usulünde kısmen fonlanmaya (proje ortaklarının kendi içerisindeki paylaşım esasları dahilinde olmak üzere) hak kazandığı duyuruldu. Proje kapsamında geliştirilecek prototip sistemin, temiz mobilite altyapısının yaygınlaşmasına katkı sunmak yanında, Şirketin gelecekteki olası hidrojen yatırımları için önemli teknik birikim ve saha tecrübesi edinmesine imkan sağlayarak Şirketin iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamasının beklenmekte olduğu ifade edildi.
- (=) **Sabancı Holding (SAHOL):** Şirket, 2Ç25 dönemine ait finansal sonuçlarını 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Açıklanan Temettüler Tablosu

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
GLYHO	30.09.2025	0,06	0,05	0,72%	3.07.2025

04 Temmuz 2025 Cuma

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
7.07.2025	AYES	Ayes Çelik Hasır	14,50	0,09	0,07	0,6%			
8.07.2025	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	22,10	0,03	0,03	0,1%			
8.07.2025	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret	21,06	0,20	0,17	0,9%			
9.07.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	65,55	1,50	1,50	2,3%			
14.07.2025	KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi	5,59	0,12	0,10	2,1%			
16.07.2025	GENTS	Gentaş	23,72	0,15	0,13	0,6%			2
18.07.2025	BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O	36,72	2,00	1,70	5,4%			2
21.07.2025	AYEN	Ayen Enerji	24,64	0,25	0,21	1,0%			4
22.07.2025	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	43,96	0,01	0,01	0,0%			1
22.07.2025	ESCAR	Escar Filo	63,20	0,12	0,10	0,2%			2
23.07.2025	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	76,00	0,66	0,66	0,9%			4
24.07.2025	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	10,19	0,04	0,04	0,4%			
25.07.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	65,55	1,50	1,50	2,3%			2
28.07.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	31,70	0,08	0,07	0,3%			1
29.07.2025	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,67	0,06	0,05	0,7%			2
31.07.2025	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	43,56	0,73	0,62	1,7%			
31.07.2025	SANFM	Sanifoam Endüstri	15,19	0,05	0,04	0,3%			1
11.08.2025	ENERY	Enerya Enerji	7,15	0,01	0,01	0,2%			
12.08.2025	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	13,30	0,31	0,27	2,3%			
13.08.2025	LIDER	Ldr Turizm	225,00	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	121,20	0,14	0,12	0,1%			
15.08.2025	ISEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	7,33	0,09	0,08	1,2%			
18.08.2025	ASTOR	Astor Enerji	95,65	1,51	1,29	1,6%	1,18%	-2,19	
21.08.2025	AYEN	Ayen Enerji	24,64	0,25	0,21	1,0%			5
28.08.2025	TURSG	Türkiye Sigorta	8,32	0,40	0,34	4,8%			
2.09.2025	THYAO	Türk Hava Yolları	291,50	3,44	2,93	1,2%	9,12%	-12,31	2
3.09.2025	PNLSN	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri	39,60	0,18	0,15	0,4%			2
17.09.2025	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	507,50	4,00	3,40	0,8%	9,49%	-8,46	2
22.09.2025	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	43,96	0,01	0,01	0,0%			2
22.09.2025	AYEN	Ayen Enerji	24,64	0,25	0,21	1,0%			6
22.09.2025	ESCAR	Escar Filo	63,20	0,12	0,10	0,2%			3
24.09.2025	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	38,18	0,55	0,47	1,4%			2
25.09.2025	DESA	Desa	9,88	0,07	0,06	0,7%			1
26.09.2025	ADEL	Adel Kalemcilik	29,30	0,58	0,49	2,0%			
30.09.2025	LKMNH	Lokman Hekim	15,35	0,21	0,18	1,4%			2
30.09.2025	TUPRS	Tüpraş	146,40	7,42	6,31	5,1%	6,20%	-36,31	2
30.09.2025	DOHOL	Doğan Holding	16,08	0,31	0,26	1,9%			
30.09.2025	ALFAS	Alfa Solar Enerji	44,62	0,16	0,14	0,4%			
30.09.2025	ZRGYO	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	23,84	0,06	0,06	0,3%			2
30.09.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda	43,00	0,42	0,36	1,0%			1
30.09.2025	GLYHO	Global Yatırım Holding	8,90	0,06	0,05	0,7%			
13.10.2025	LIDER	Ldr Turizm	225,00	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	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	43,96	0,01	0,01	0,0%			3
22.10.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	4,13	0,15	0,15	3,6%			
27.10.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	65,55	1,94	1,94	3,0%			3
27.10.2025	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,67	0,06	0,05	0,7%			3
27.10.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	31,70	0,08	0,07	0,3%			2
30.10.2025	DESA	Desa	9,88	0,08	0,07	0,9%			2
30.10.2025	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları	22,94	1,00	0,85	4,4%			
31.10.2025	SANFM	Sanifoam Endüstri	15,19	0,05	0,04	0,3%			2
14.11.2025	DURKN	Durukan Şekerleme	13,42	0,03	0,03	0,2%			2
20.11.2025	EGPRO	Ege Profil	19,46	0,50	0,43	2,6%			2
25.11.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda	43,00	0,42	0,36	1,0%			2
25.11.2025	ASELS	Aselsan	149,80	0,23	0,20	0,2%	7,84%	-1,44	
27.11.2025	DESA	Desa	9,88	0,08	0,07	0,9%			3
8.12.2025	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	6,63	0,05	0,05	0,8%			
8.12.2025	ATLAS	Atlas Y.O.	5,00	0,03	0,03	0,6%			
11.12.2025	LIDER	Ldr Turizm	225,00	0,14	0,12	0,1%			5
15.12.2025	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	46,00	0,50	0,43	1,1%			2
17.12.2025	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	507,50	5,00	4,25	1,0%	9,49%	-10,57	3
22.12.2025	ALKLC	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	43,96	0,01	0,01	0,0%			4
22.12.2025	OBAMS	Oba Makarnacılık	55,45	0,21	0,18	0,4%			
26.12.2025	TCELL	Turkcell	98,00	1,82	1,55	1,9%	5,29%	-11,19	2
26.12.2025	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	60,00	6,52	5,54	10,9%			
31.12.2025	VSNMD	Vişne Madencilik Üretim	403,00	0,39	0,33	0,1%			
31.12.2025	GLYHO	Global Yatırım Holding	8,90	0,06	0,05	0,7%			
31.12.2025	GWIND	Galata Wind Enerji	24,84	0,32	0,27	1,3%			
31.12.2025	PSDTC	Pergamon Status	108,00	1,71	1,46	1,6%			
31.12.2025	TKFEN	Tekfen Holding	109,70	0,33	0,28	0,3%			
31.12.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	31,70	0,08	0,07	0,3%			3

04 Temmuz 2025 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Girisim 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
24.07.2025	PATEK	Pasifik Teknoloji
25.07.2025	ARTMS	Artemis Halı
25.07.2025	ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları
25.07.2025	MRGYO	Martı G.M.Y.O.
25.07.2025	SANKO	Sanko Pazarlama
28.07.2025	SONME	Sönmez Filament
28.07.2025	SNPAM	Sönmez Pamuklu
28.07.2025	SUNTK	Sun Tekstil
28.07.2025	IMASM	İmaş Makina Sanayi
30.07.2025	ANGEN	Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürün. Araş. Gel.
31.07.2025	KOCMT	Koç Metalurji
31.07.2025	KRSTL	Kristal Kola
1.08.2025	KUVVA	Kuvva Gıda
1.08.2025	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.

04 Temmuz 2025 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	357.760	68,80	6.024	AL	EÜG	85,40	24%
GARAN	569.520	135,60	3.058	AL	EÜG	171,00	26%
HALKB	193.414	26,92	1.095	TUT	EPG	22,20	-18%
ISCTR	346.750	13,87	4.857	AL	EÜG	17,80	28%
YKBK	269.292	31,88	6.260	AL	EÜG	37,00	16%
TSKB	36.400	13,00	284	AL	EÜG	20,30	56%
Çimento							
CIMSA	48.414	51,20	538	AL	EÜG	67,00	31%
AKCNS	27.128	141,70	72	AL	EÜG	247,00	74%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	86.493	128,00	286	AL	EPG	192,00	50%
VESTL	12.244	36,50	261	AL	EPG	70,00	92%
Demir-Çelik							
EREGL	191.100	27,30	4.172	TUT	EPG	30,00	10%
KRDM	20.145	25,82	1.353	AL	EPG	36,00	39%
Gayrimenkul							
TRGYO	69.300	69,30	115	AL	EÜG	83,00	20%
EKGYO	67.944	17,88	2.935	AL	EÜG	22,40	25%
ISGYO	17.066	17,80	85	AL	EPG	25,20	42%
Havacılık							
TAVHL	95.180	262,00	697	AL	EÜG	372,00	42%
THYAO	402.270	291,50	7.819	AL	EÜG	470,00	61%
PGSUS	127.875	255,75	2.202	AL	EÜG	382,00	49%
Holding							
KCHOL	410.055	161,70	4.445	AL	EÜG	278,00	72%
SAHOL	193.550	92,15	2.171	AL	EÜG	164,00	78%
SISE	113.339	37,00	1.005	AL	EPG	49,80	35%
Savunma							
ASELS	683.088	149,80	5.023	AL	EÜG	182,00	21%
OTKAR	50.160	418,00	179	AL	EÜG	576,00	38%
Otomotiv							
FROTO	326.522	93,05	1.070	AL	EÜG	141,00	52%
TOASO	106.500	213,00	1.635	AL	EÜG	310,00	46%
TTRAK	60.540	605,00	143	AL	EÜG	965,00	60%
Perakende							
BİZİM	2.088	25,94	8	AL	EÜG	39,50	52%
BİMAS	304.500	507,50	2.668	AL	EÜG	771,00	52%
MGROS	91.251	504,00	797	AL	EÜG	885,00	76%
Telekomünikasyon							
TCELL	215.600	98,00	1.914	AL	EÜG	151,00	54%
Enerji							
AKSEN	41.548	33,88	128	AL	EÜG	58,00	71%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

04 Temmuz 2025 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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.)			-1,4%
7 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Perakende Satışlar- Aylık %			0,1%
7 Tem.	Türkiye	17:30	Haz.	Hazine Nakit Dengesi			247,1 mlr TL
8 Tem.	Japonya	02:50	May.	Cari Denge (BoP Bazlı)			2.258,0 mlr ¥
8 Tem.	Japonya	02:50	May.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)			-32,8 mlr ¥
9 Tem.	Çin	04:30	Haz.	ÜFE - Yıllık %			-3,3%
9 Tem.	Çin	04:30	Haz.	TÜFE- Yıllık %			-0,1%
9 Tem.	ABD	17:00	May.	Toptan Stoklar- Aylık %			-0,3%
9 Tem.	ABD	21:00		FOMC Toplantı Tutanakları			
10 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	ÜFE - Yıllık %			3,2%
10 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	ÜFE - Aylık %			-0,2%
10 Tem.	Türkiye	10:00	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-3,1%
10 Tem.	Türkiye	10:00	May.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			3,3%
10 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			

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.