

Ekonomi Haberleri

- İTO İstanbul enflasyonu
- İmalat sanayi görünümü

Şirket Haberleri

- (=) Doğal gaz tarifeleri Temmuz'25 itibariyle yukarı yönlü revize edildi
- OBASE, yabancı bir firma ile olan satış sözleşmesini 3 yıl uzattı
- BIGCH Haziran'25 döneminde yeni mağaza açılışlarını duyurdu
- DCTTR Haziran'25 gelirlerini paylaştı
- KRONT, Sağlık Bakanlığı ile satış anlaşması yaptı
- EBEBK Haziran'25 döneminde yeni mağaza açılışlarını paylaştı
- TABGD 2Ç25'te yeni mağaza açılışlarını açıkladı

Piyasa Verileri

01/07/2025	Son Fiyat	Günlük	Haftalık	Aylık	YBB
XU100	10,080.4	1.33%	7.0%	11.9%	2.5%
XU030	11,282.6	1.09%	7.6%	13.2%	4.9%
XBANK	15,540.6	1.12%	13.4%	26.8%	6.8%
XUSIN	12,573.5	1.58%	4.6%	8.0%	-3.7%
XUTUM	12,196.5	1.29%	5.9%	11.6%	6.5%
USDTRY	39.81	0.16%	0.1%	1.6%	12.8%
EURTRY	47.04	0.92%	1.5%	4.9%	28.0%
EURUSD	1.18	-0.23%	1.0%	3.0%	13.7%
Brent (Varil/USD)	66.8	-0.44%	0.6%	2.9%	-10.6%
Altın (Ons/USD)	3,333.9	-0.15%	0.1%	-1.4%	27.1%

Hisse Geri Alımları

01/07/2025	Adet	Tutar (mn TL)
AHGZ	250,589	6.94
AKFYE	40,528	0.65
INVES	270	0.07
LKMNH	58,500	0.89
PCILT	30,000	0.42

Düzenleyici Kurum Bildirimleri

02/07/2025	Bedelli Sermaye Artırımı Oranı (%)	Bedelsiz Sermaye Artırımı Oranı (%)	Rüçhan Hakkı (TL)	Temettü Brüt (TL)	Temettü Net (TL)
EREGL	-	-	-	0.25	0.21
ISDMR	-	-	-	0.25	0.21
KCAER	-	-	-	0.09	0.07
OPT25	-	-	-	0.14	0.14
OPTGY	-	-	-	1.05	1.05

Günlük İşlem Hacimleri

01/07/2025	Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn ABD Doları)	Y/Y Değişim (%)	Aylık Ortalama		YBB Ortalama	
			Günlük İşlem Hacmi (mn ABD Doları)	Y/Y Değişim (%)	Günlük İşlem Hacmi (mn ABD Doları)	Y/Y Değişim (%)
BIST-30	2,488	11.0%	2,488	15.1%	2,176	3.0%
BIST-50	2,896	10.6%	2,896	14.1%	2,455	-0.6%
BIST-100	3,327	9.6%	3,327	10.6%	2,735	-6.3%
BIST Tüm	4,633	13.6%	4,633	12.2%	3,802	-8.1%
BIST Banka	933	87.1%	933	72.8%	681	18.7%
BIST Sınai	1,184	-15.5%	1,184	-25.1%	1,110	-28.1%
Model Portföy	558	-19.4%	558	1.3%	539	-3.5%

Ekonomi Haberleri

İTO İstanbul enflasyonu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu Haziran ayında %1,77 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %45,7 seviyesinden %44,4 seviyesine geriledi. Alt grup detaylarında, gıda grubu enflasyonu %1,9 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, konut ve ev eşyası grubu enflasyonu %0,7'lik artış yaşandı. Harcama grupları arasında tek düşüş artış ise %0,07 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti. TÜİK piyasa beklentisi %1,45 olan TÜFE verisini Perşembe günü açıklayacak.

İmalat sanayi görünümü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İmalat Sanayi PMI verisi Haziran ayında 0,5 puan düşüş ile 46,7 seviyesine geriledi. 4Ç24 dönemindeki sınırlı toparlanma eğiliminin ardından 1Y25 dönemi düşüş eğilimli gerçekleşti. İSO tarafından Haziran'25 tarihinde yayınlanan Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, takip edilen on sektörün tamamında üretim hacmi azaldı. Makine ve metal ürünleri, diğer sektörlerdeki eğilimlerden farklı olarak yeni siparişlerde çok sınırlı bir artış gördü.

Şirket Haberleri

(-) **Doğal gaz tarifeleri Temmuz'25 itibariyle yukarı yönlü revize edildi** Doğal gaz tarifeleri Temmuz'25 itibariyle yukarı yönlü revize edilirken, sanayi tüketimi için %7,86 ve konut tüketimi için %24,6 oranında zam yapıldı, elektrik üretimi için tarifeler değişmedi. Referans olması açısından, Nisan '25 döneminde yapılan bir önceki ayarlamada, otorite tarifeleri sanayi kullanımı için %20,0 ve elektrik üretimi için %24,2 oranında artırmış, konut tüketiminde ise herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Son Temmuz revizyonunun ardından, sanayi kullanımına yönelik doğal gaz tarifeleri kümülatif olarak YBB %31,8 oranında artmıştır. Doğal gaz fiyatları Türk sanayicileri için önemli sonuçları doğurmaktadır; **SİSE**, yurtiçi doğal gaz giderlerinin toplam satışların maliyetinin yaklaşık %10'unu oluşturduğu düşünüldüğünde, bu duruma en çok maruz kalan şirketlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çelik üreticileri (**EREGL** ve **KRDMD**) ve rafineriler (**TUPRS**) de, özellikle Nisan ayından itibaren Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom ve Kurşun üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörleri için spesifik tarife korumalarının kaldırılmasının ardından, tarife değişikliklerinden etkilenmektedir. Temmuz ayı için bir revizyon beklememekle birlikte, tarife ayarlamasının mütevazı ölçeği göz önüne alındığında, piyasa etkisinin muhtemelen nispeten sessiz kalacağını düşünüyoruz. Ayrıca, **AKSEN**, **AKENR**, **ODAS** ve **ZOREN** gibi doğal gaz tarifelerinin revizyonunun ardından sanayi tarifesi ile uyumlu hale gelmesi sonucu Doğal gaz santrallerine elektrik üreticileri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

ÖBASE, yabancı bir firma ile olan satış sözleşmesini 3 yıl uzattı Şirket, iş zekası ve veri yönetimi danışmanlık hizmetlerine ilişkin bir satış sözleşmesinin süresini 3 yıl uzattı. Şirket, bu uzatmanın 1Ç25 döneminden itibaren son 12 aylık cirosu üzerinde %10 artırıcı etki yaratmasını beklemektedir.

BİGCH Haziran'25 döneminde yeni mağaza açılışlarını duyurdu Şirketin toplam mağaza sayısı 1 adet artarak 140'a ulaştı ve bunların 13'ü yabancı ülkelerde yer aldı. Şirket ayrıca Haziran ayında “Kont Moda” isimli yeni bir kahve dükkanı açtı.

DCTTR Haziran'25 gelirlerini paylaştı Şirket Haziran'25 döneminde 280,3 milyon TL ciro üretimi ile 6A25 cirosunu nominal olarak yıllık %118 artışla 2,2 milyar TL'ye yükseltti.

KRONT, Sağlık Bakanlığı ile satış anlaşması yaptı Şirket, Sağlık Bakanlığı ile siber güvenlik hizmetleri konusunda bir satış anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşmanın detayları bazı kısıtlamalar nedeniyle gizli tutulmaktadır.

EBEBK Haziran'25 döneminde yeni mağaza açılışlarını paylaştı Şirketin toplam mağaza sayısı Haziran ayında açılan 3 yeni mağaza ile 280'e ulaştı. Yeni açılışlarla birlikte Şirket'in standart şube sayısı 2, küçük mağaza sayısı ise 1 adet arttı. Halihazırda Şirket'in 277'si Türkiye'de, geri kalanı İngiltere'de olmak üzere 264 standart şubesi ve 16 küçük mağazası bulunuyor.

TABGD 2Ç25'te yeni mağaza açılışlarını açıkladı Şirket 2Ç25'te 58, 1Ç25'te ise 31 yeni mağaza açmıştır. Haziran'25 itibariyle Şirket'in toplam mağaza sayısı 1.906'ya ulaşmıştır.