

Ekonomi ve Siyaset Haberleri

Haziran’25 TÜFE görünümü

Yabancı yatırımcıların haftalık portföy hareketleri

Şirket Haberleri

BDDK, 27/06 tarihinde sona eren haftaya ilişkin haftalık bankacılık verilerini yayımladı

EUREN, CWENE'ye güneş paneli camı sattığını duyurdu

EBEBK Haziran’25 ziyaretçi sayılarını açıkladı

PATEK, TCDD ile demiryolu araçları izleme sistemi konusunda anlaşma imzaladı

SMRTG'nin silisyum dilimleme tesisi üretime başladı

Piyasa Verileri

03/07/2025	Son Fiyat	Günlük	Haftalık	Aylık	YBB
XU100	10,228.4	0.39%	8.8%	8.0%	4.0%
XU030	11,423.9	0.10%	9.0%	8.5%	6.2%
XBANK	15,664.3	-0.70%	11.8%	19.7%	7.6%
XUSIN	12,815.9	0.95%	7.1%	4.7%	-1.8%
XUTUM	12,353.9	0.47%	7.4%	7.8%	7.9%
USDTRY	39.84	0.28%	-0.2%	1.7%	12.9%
EURTRY	46.99	0.49%	0.5%	5.1%	27.9%
EURUSD	1.18	0.22%	0.5%	3.2%	13.7%
Brent (Varil/USD)	68.1	-0.69%	2.7%	5.3%	-8.8%
Altın (Ons/USD)	3,344.0	0.54%	2.1%	-0.8%	27.5%

Hisse Geri Alımları

03/07/2025	Adet	Tutar (mn TL)
AHGAZ	225,000	6.31
AKFGY	200,000	0.54
AKFIS	50,000	1.13
AKFYE	90,000	1.51
INVES	1,000	0.26
LKMNH	102,000	1.55
PCILT	20,000	0.28

Düzenleyici Kurum Bildirimleri

04/07/2025	Bedelli Sermaye Artırımı Oranı (%)	Bedelsiz Sermaye Artırımı Oranı (%)	Rüçhan Hakkı (TL)	Temettü Brüt (TL)	Temettü Net (TL)
-	-	-	-	-	-

Günlük İşlem Hacimleri

03/07/2025	Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn ABD Doları)	Y/Y Değişim (%)	Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn ABD Doları)	Y/Y Değişim (%)	YBB Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn ABD Doları)	Y/Y Değişim (%)
BIST-30	2,190	-5.3%	2,504	15.9%	2,181	3.2%
BIST-50	2,555	-2.5%	2,879	13.4%	2,462	-0.3%
BIST-100	3,033	2.9%	3,351	11.4%	2,745	-5.9%
BIST Tüm	4,236	8.6%	4,608	11.6%	3,814	-7.8%
BIST Banka	902	41.3%	914	69.4%	685	19.3%
BIST Sınai	1,059	-27.1%	1,224	-22.6%	1,113	-27.9%
Model Portföy	484	-12.4%	566	2.7%	539	-3.4%

Haziran’25 TÜFE görünümü

Haziran ayında aylık tüketici enflasyonu %1,5 olan piyasa beklentisinin altında %1,4 seviyesinde gerçekleşti, bunun sonucunda da yıllık enflasyon %35,4 seviyesinden %35,0 seviyesine geriledi. ÜFE tarafında ise aylık %2,5'lik artış ile yıllık üretici enflasyonu %23,1 seviyesinden %24,5 seviyesine yükseliş gösterdi. Alt kalemlere bakıldığında gıda enflasyonu aylık %0,3 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %32,9'dan %30,2 seviyesine geriledi. Diğer bir taraftan enerji fiyatlarında petrol fiyatlarında yaşanan hareketler sonucunda aylık %2,3'lük bir artış görülürken fiyat artışı yıllık bazda %44,2 seviyesinden %45,4 seviyesine yükselmiştir. Çekirdek enflasyona baktığımızda aylık %1,9'luk bir artış ile yıllık %35,6 seviyesine çıktığını görüyoruz.

Yabancı yatırımcıların haftalık portföy hareketleri

27 Haziran 2025 haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü 0,2 milyar ABD Doları yükseliş gösterirken, devlet tahvili portföyü de 0,3 milyar ABD Doları yükseliş gösterdi. Devlet Eurobond portföyü 0,1 milyar ABD Doları azalırken, şirket ve banka Eurobond portföyü de kayda aynı şekilde 0,1 milyar ABD Doları düşüş gösterdi. Ek olarak ilgili hafta içerisinde 0,6 milyar ABD Doları swap (carry trade) çıkışı görüldü. Sonuç olarak ilgili hafta içerisinde yabancı yatırımcıların toplam portföylerinde 0,2 milyar ABD Doları para çıkışı gözlemlendi.

BDDK, 27/06 tarihinde sona eren haftaya ilişkin haftalık bankacılık verilerini yayımladı.

- Toplam TL krediler haftalık bazda %1,6 gibi yüksek bir oranda büyürken, 13 haftalık kümülatif yıllıklandırılmış büyüme 256 baz puan artarak %37'ye yükseldi.
- TL kredilerin alt segmentlerine daha yakından bakıldığında; TL kurumsal krediler haftalık bazda %1 büyürken, 13 haftalık kümülatif yıllıklandırılmış ortalama büyüme %30'a yükseldi.
- YP krediler ABD Doları bazında haftalık %0,84 artarak 191,1 milyar ABD Dolarına ulaşırken, 13 haftalık kümülatif yıllıklandırılmış ortalama büyüme 482 baz puan artarak %27,3'e yükseldi.
- Kredi kartları hariç tüketici kredileri haftalık bazda %1,4 ile güçlü bir büyüme kaydederken, tüketici kredilerindeki 13 haftalık kümülatif yıllıklandırılmış ortalama büyüme %36,4'e ulaştı.
- BDDK tarafından yayımlanan tüketici kredi kartları bakiyesi bir haftalık daralmanın ardından haftalık bazda %2,9 ile keskin bir büyüme göstermiş, ancak 13 haftalık kümülatif yıllıklandırılmış ortalama büyüme 306 baz puan gerileyerek %53 olmuştur.
- Aktif kalitesi açısından, takipteki krediler oranı %2,18 ile yatay seyretmeye devam etti.
- Mevduat tarafında ise; TL mevduatlar şirketler ve resmî kurumlar öncülüğünde bir önceki yıla göre %2,5 oranında büyümüş ve 13 yıllık ortalama TL mevduat büyümesi 6 puanlık artışla %35'e yükselmiştir.
- Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi %2,77 (466 milyon ABD Doları) azaldı ve toplam bakiye 13,7 milyar ABD Doları seviyesine geriledi. Son verilerle birlikte KKM toplam mevduatın %2,4'ünü oluşturmaktadır.
- Yurtiçi yerleşiklerin ons ve parite etkisinden arındırılmış YP mevduatı haftalık 677 milyon ABD Doları arttı. Artış büyük ölçüde şirketlerin 728 milyon ABD Doları YP mevduat artışından kaynaklandı. Son açıklanan verilerle birlikte yurtiçi yerleşikler 6,4 milyar ABD Doları, 5,27 milyar ABD Doları karşılığı Avro ve 3,35 milyar ABD Doları karşılığı kıymetli maden olmak üzere YBB toplam 14,7 milyar ABD Doları tutarında YP alımı gerçekleştirmiştir.
- Yabancı fon akımlarına bakıldığında; yabancı yatırımcılar geçen hafta 247,7 milyon ABD Doları tutarında Türk hisse senedi ve 305,1 milyon ABD Doları tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Bu verilerle hisse senetlerine net yabancı girişi 834,1 milyon ABD Doları olurken, DİBS'lerden 3,2 milyar ABD Doları çıkışı gerçekleşti.

EUREN, CWENE'ye güneş paneli camı sattığını duyurdu Şirket, Mayıs'25 sonunda güneş paneli camı üretimine başlamış ve CWENE ile satış anlaşması yapmıştır. Teslimatların Eylül'25 sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmektedir. Güneş camı satışının toplam değeri 3,7 milyon ABD Doları olup, Şirket'in 2024 yılı toplam cirosunun %2,3'üne denk gelmektedir.

EBEBK Haziran'25 ziyaretçi sayılarını açıkladı Şirketin ziyaretçi sayısı %0,8 artışla 4,4 milyona ulaşırken, 6A25'teki toplam ziyaretçi sayısı da %4,6 artışla 26,2 milyona ulaştı. Online mağazalardaki ziyaretçi sayısı ise Haziran ayında yıllık bazda %1,3 oranında artarak 6A25 rakamlarını %8,9 oranında yükseltti.

PATEK, TCDD ile demiryolu araçları izleme sistemi konusunda anlaşma imzaladı Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile bir satış anlaşması yaptı. Anlaşmanın toplam değeri 85,9 milyon TL olup, Şirket'in 2024 yılı toplam cirosunun %0,8'ine denk gelmektedir.

SMRTG'nin silisyum dilimleme tesisi üretime başladı Şirket, silisyum dilimleme tesisinin tamamlandığını duyurdu. Tesis toplam 1.5GW kapasite ile üretime başladı.