

Günlük Bülten: Endekste Yön Arayışı Sürüyor

Borsa İstanbul'da volatilité yüksek seyrini koruyor. Hisse bazlı hareketlerin daha belirgin bir şekilde öne çıktığı bu süreçte, dün zayıf açılış sonrasında 14.610 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkili olan satışlarla kazançlarının önemli bölümünü geri verdi ve günü %0,50 oranında değer kazanımıyla 14.497 seviyesinden tamamladı.

Sektörel performansa baktığımızda, bankacılık endeksi %0,36 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi de %0,76 oranındaki yükselişle pozitif seyre destek verdi. Ancak gün içinde artan oynaklık, kısa vadeli görünüm açısından temkinli duruşun korunması gerektiğine işaret ediyor.

Yurt içinde bugün Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi takip edilecek. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin ittifak içindeki rolü öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor..

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yeniden piyasa gündemine girdi. Dün ticari gemilere yönelik saldırı haberlerinin ardından ABD'nin İran'a yönelik misilleme adımları ve bugün bölgeden gelen yeni karşılıklı saldırı haberleri, enerji arz güvenliğine yönelik risk algısını artırdı. Bu gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki oynaklığı artırması nedeniyle, Brent petrol tarafındaki fiyatlamalar yakından izlenmeye devam edecek.

Bugünün veri takvimine baktığımızda, yurt içinde NATO Zirvesi günün ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Yurt dışında ise saat 17.30'da ABD Enerji Bilgi İdaresi haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Önceki hafta stoklarda 3,775 milyon varillik düşüş yaşanmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde ise saat 21.00'de açıklanacak FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Tutanaklarda Fed üyelerinin faiz patikasına ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri, küresel risk iştahı açısından belirleyici olabilir.

Küresel piyasalara baktığımızda, ABD vadeli endekslerinde bu sabah yataya yakın karışık bir görünüm öne çıkıyor. Asya borsalarında ise ayrışan bir seyir izleniyor. Hong Kong Hang Seng endeksi %2,39, Şanghay endeksi %0,53 oranında değer kazanırken, Japonya Nikkei endeksi %0,87, Güney Kore Kospi endeksi %4,89 ve Hindistan Sensex endeksi %0,57 oranında geriliyor.

Emtia tarafında Brent petrol, jeopolitik risklerin etkisiyle bu sabah %3,61 oranında yükselişle 76,60 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında ise sınırlı geri çekilme öne çıkarken, fiyatlar %0,50 oranında düşüşle 4.124 dolar seviyesinde bulunuyor.

Endeksin teknik görünümüne göz attığımızda ise yön konusunda kararsızlığın sürdüğünü görüyoruz. Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste, 14.300 ile 14.621 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip etmeye devam ediyoruz. 14.300 desteğinin üzerinde mevcut pozisyonların sürdürülmesini uygun buluyoruz.

Yükseliş ataklarının ivme kazanabilmesi ve yeni pozisyonlar açılabilmesi için ise 14.621 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Global Piyasalar

Varlık	Kapanış	Günlük	Varlık	Kapanış	Günlük
BIST-100	14,497	0.50%	\$/TL	46.838	-0.04%
BIST-30	16,886	0.73%	€/TL	53.4715	-0.12%
Dow Jones Ind.	52,925	-0.25%	€/€	1.1412	0.09%
S&P 500	7,504	-0.45%	Türkiye 2 Yıllık	40.11	
DAX	25,465	-1.37%	Türkiye 10 Yıllık	33.33	
NIKKEI 225	68,257	-1.32%	ABD 10 Yıllık	4.60	
BOVESPA	172,021	-0.25%	Brent Petrol	74	3.22%
SENSEX	78,181	-0.48%	Altın (\$/ons)	4106	0.54%

Makro ve Şirket Haberler

- **FROTO Yatırımcı ilişkileri internet sitesine göre, şirketin toplam ihracat hacmi Haziran 2026'da yıllık bazda %1.9 oranında artış gösterdi.**
- **TOASO Yatırımcı ilişkileri internet sitesine göre, şirketin ihracat adetleri Haziran 2025'teki 3.7bin adetten Haziran 2026'da 7.3bin adede yükseldi. (hafif olumlu)**
- **Bim <BIMAS TI> 220.0 bin adet payı 373.3 TL fiyattan geri aldı.**
- **Jantsa <JANTS TI> 93.0 bin adet payı 16.1 TL fiyattan geri aldı.**
- **Logo Yazılım <LOGO TI> 139.0 bin adet payı 138.8 TL fiyattan geri aldı.**
- **Ahlatıcı Doğal Gaz <AHGAZ TI> 105.0 bin adet payı 34.2 TL fiyattan geri aldı.**
- **Türk Altın <TRALT TI> 1,875.0 bin adet payı 52.4 TL fiyattan geri aldı.**
- **Ldr Turizm <LIDER TI> bugün %0.03 temettü verimine işaret eden hisse başına 0.04TL temettü dağıtacaktır.**
- **Panelsan <PNLSN TI> bugün %1.65 temettü verimine işaret eden hisse başına 0.69TL temettü dağıtacaktır.**

Ekonomik Takvim**8 Temmuz 2026**

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti	ATA Tahmini
07.07-08.07	♦	NATO Ankara Liderler Zirvesi			
08.07	♦ 17:00	ABD Mayıs Toptancılar Stok Büyümesi			
09.07	♦ 14:30	Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi			
	♦ 14:30	Haftalık Para ve Banka İstatistikleri			
	♦ 14:30	Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri			
	♦ 14:30	Haziran Aylık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi			
	♦ 15:30	ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları			
	♦ 17:00	ABD Haziran Mevcut Ev Satışları	4.17mn		
10.07	♦ 10:00	Mayıs Sanayi Üretim Endeksi			
13.07	♦ 14:30	Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri	-5.7mlyr ABD\$		
14.07	♦ 15:30	ABD Haziran TÜFE	%0,50		
15.07	♦ 15:30	ABD Temmuz Empire Üretim	%5,70		
	♦ 15:30	ABD Haziran ÜFE Son Talep	%1,10		
16.07	♦ 14:30	Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi			
	♦ 15:30	ABD Haziran Perakende Satışları	%0,90		
	♦ 15:30	ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları			
17.07	♦ 14:30	Haftalık Para ve Banka İstatistikleri			
	♦ 14:30	Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri			
	♦ 15:30	ABD Mayıs Yeni Ev Başlangıçları	1.3mn		
	♦ 16:15	ABD Haziran Sanayi Kapasite Kullanım Oranı	%76,20		
	♦	Fitch Kredi Notu Kararı			
20.07	♦ 14:30	Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi			
	♦ 17:00	ABD Haziran Öncü Endeks	%0,10		

Makro ve Şirket Haberleri

8 Temmuz 2026

TOASO Yatırımcı ilişkileri internet sitesine göre, şirketin ihracat adetleri Haziran 2025'teki 3.7bin adetten Haziran 2026'da 7.3bin adede yükseldi. (hafif olumlu)

2Ç26'da TOASO'nun 2Ç26'daki ihracat hacmi yıllık bazda %110 artarak 22.9bin olarak gerçekleşti. 1Y26'da şirketin toplam ihracat hacmi, 1Y25'teki 17.4 bin adetten 39.4 bin adete yükseldi. 2015-2025 yılları arasında, Tofaş'ın ihracat adetleri yılın ilk yarısında toplam ihracat adetlerinin 51.7'sini oluşturdu. 1Y26'daki ihracatın 2026T'deki toplam ihracatın %51.7'ini oluşturduğu varsayımına dayalı bir tahmin yaparsak, Tofaş için 76.2 bin ihracat satış adedi hesaplıyoruz. Şirket 1Ç26 sonuçlarının ardından ihracat öngörülerini %48-69 artışa işaret eden 65-75bin adet seviyesinden 70-80bin adede revize etti (ATA Yat: 85bin). K0 üretiminin artması sayesinde şirketin ihracat adetlerinin 2026'da hız kazanacağına inanıyoruz.

	Haz'26	Haz'25	y/y	Ma226	m/m	2Ç26	2Ç25	y/y	1Y26	1Y25	y/y	2025	2024	y/y
İhracat	7.3	3.7	100.3%	5.8	26.8%	22.912	10.9	110.1%	39.378	17.4	126.8%	47.4	33.6	41.2%

Kaynak: Şirket Verileri

Makro ve Şirket Haberleri

FROTO Yatırımcı ilişkileri internet sitesine göre, şirketin toplam ihracat hacmi Haziran 2026'da yıllık bazda %1.9 oranında artış gösterdi.

Haziran 2026'da, Türkiye'den ihracat yıllık bazda %13.5 artarak 40.0bin adede yükselirken, Romanya'dan ihracat aynı dönemde AB'deki düşük talep ve yüksek rekabet nedeni ile yıllık bazda %16.6 azalarak 18.5 adede geriledi. Böylece 2Ç26'da, Türkiye'den ihracat yıllık bazda %0.8 azalırken, Romanya'dan ihracat aynı dönemde yıllık bazda %20.0 azaldı ve toplam ihracat yıllık bazda %7.8 azaldı. 1Y26'da, şirketin toplam ihracat adetleri yıllık bazda %4.1 azalarak 294.1bin adet olarak gerçekleşti. 2015-2025 yılları arasında, Ford Otosanın Türkiye'den ihracat adetleri yılın ilk yarısında ayında toplam ihracat adetlerinin %48.1'ini oluşturdu. 1Y26'daki ihracatın 2026T'deki toplam ihracatın %48.1'ini oluşturduğu varsayımına dayalı bir tahmin yaparsak, 402 bin ihracat satış adedi hesaplıyoruz. FROTO'nun 2026 öngörülleri Türkiye ihracat satışları için 390-420 bin adetlik öngörüsü alt bantta %3'lük bir düşüş ve üst bantta %5'lik bir artış anlamına gelmektedir (ATA Tahmini: 392 bin). Şirket, Romanya'da 190-210 bin adetlik ihracat öngörmektedir (ATA Tahmini: 215 bin).

(bin adet)	Haz'26	Haz'25	y/y	May'26	m/m	2Ç26	2Ç25	y/y	1Y26	1Y25	y/y	2025	2024	y/y
Türkiye'den ihracat	40.0	35.3	13.5%	28.1	42.6%	105.3	106.2	-0.8%	193.3	201.1	-3.9%	399.7	330.2	21.0%
Romanya'dan ihracat	18.5	22.2	-16.6%	19.2	-3.5%	48.3	60.4	-20.0%	100.8	105.5	-4.5%	202.5	220.3	-8.1%
Toplam ihracat	58.6	57.5	1.9%	47.3	23.9%	153.7	166.6	-7.8%	294.1	306.6	-4.1%	602.2	550.6	9.4%

Kaynak Şirket Verileri

Makro ve Şirket Haberleri

8 Temmuz 2026

Ldr Turizm <LIDER TI> bugün %0.03 temettü verimine işaret eden hisse başına 0.04TL temettü dağıtacaktır.

Pannelsan <PNLSN TI> bugün %1.65 temettü verimine işaret eden hisse başına 0.69TL temettü dağıtacaktır.

Makro ve Şirket Haberleri

8 Temmuz 2026

7 Temmuz 2026 tarihinde borsada geri alım yapan şirketler:

Bim <BIMAS TI> 220.0 bin adet payı 373.3 TL fiyattan geri aldı.

Jantsa <JANTS TI> 93.0 bin adet payı 16.1 TL fiyattan geri aldı.

Logo Yazılım <LOGO TI> 139.0 bin adet payı 138.8 TL fiyattan geri aldı.

Ahlatıcı Doğal Gaz <AHGAZ TI> 105.0 bin adet payı 34.2 TL fiyattan geri aldı.

Türk Altın <TRALT TI> 1,875.0 bin adet payı 52.4 TL fiyattan geri aldı.

Hisse Kodu	Alınan Lot (bin)	Ağırlıklı Fiyat (TL)	İşlem Tutarı (mn TL)	Tamamlanma Oranı
BIMAS	220.0	373.3	82.1	14%
JANTS	93.0	16.1	1.5	3%
LOGO	139.0	138.8	19.3	18%
AHGAZ	105.0	34.2	3.6	42%
TRALT	1,875.0	52.4	98.3	7%

Kaynak: KAP

*Tamamlanma oranı şirketin verdiği ödenecek azami tutara göre hesaplanmıştır.

Dün Yapılan Net Alım Satımlar

8 Temmuz 2026

07/07/2026 Tarihinde Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar

Aracı Kurum	Alım (TL mn)	Satım (TL mn)	Net (TL mn)
TERA YATIRIM MENKUL	24.068	18.911	5.157
YATIRIM-FINANSMAN MENKUL	6.372	4.873	1.499
QNB YATIRIM MENKUL	10.185	8.937	1.248
DESTEK YATIRIM MENKUL	1.641	680	960
YAPI KREDİ YAT.	38.921	38.363	559
HALK YATIRIM	5.068	4.625	443
INFO YATIRIM MENKUL	8.635	8.227	408
COLENDİ MENKUL	5.677	5.276	401
DENİZ YATIRIM	7.623	7.363	260
MEKSA YATIRIM	2.016	1.760	256

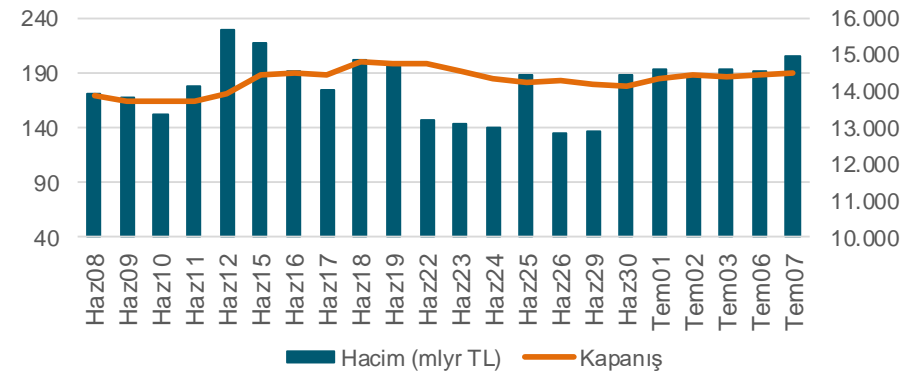
07/07/2026 Tarihinde Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar

Aracı Kurum	Alım (TL mn)	Satım (TL mn)	Net (TL mn)
BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK	32.033	34.227	-2.194
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER	5.892	9.782	-3.890
PUSULA YATIRIM	1.387	2.659	-1.272
GARANTI BBVA	8.534	9.701	-1.167
IS YATIRIM	25.652	26.681	-1.029
TRIVE	783	1.571	-788
TACIRLER YAT.	10.639	11.278	-639
VAKIF YAT.	7.203	7.713	-510
ALNUS YATIRIM MENKUL	1.104	1.533	-429
UNLU MENKUL DEGERLER	1.786	2.091	-305

Yabancı Takas Oranı (%)



BIST 100 Kapanış & Hacim



Kaynak: Yabancı takas oranı 6 Temmuz itibarıyla %33.06 seviyesindedir.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /İstanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr

“Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığını hatırlatır, kullanmadan önce virüs kontrol programlarınız ile tarama yapmanızı tavsiye ederiz.”