

Yurt İçi Piyasalar

02/07/2026

Dün küresel piyasalarda negatif seyir izlenirken, Borsa İstanbul tarafında ise pozitif kapanış yapıldı. BIST100 endeksi 14.110 puandan açılış yaparak günü % 1,62 primle 14.351 puanda tamamladı. 14.031 seviyesini test eden endeks, gün içi en yüksek 14.395 seviyesini gördü. BIST100 işlem hacmi ise 30 günlük ortalama hacim olan 178.2 milyar TL' nin üzerinde 193.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda teknoloji endeksi ağırlıklı ASELS etkisiyle % 5,41 oranında pozitif, sigortacılık endeksi ise %1,38 oranında negatif ayrıştı. Endekse ASELS, DSTKF ve TUPRS payları pozitif yönde etki ederken, PASEU, MGROS ve CCOLA payları negatif yönde etki etti. 10 yıllık TL tahvil getirisi günü yatay 33,17 seviyesinde, Türkiye 5 yıllık CDS ise 223 bps seviyesinde tamamladı.

İSO Türkiye İmalat PMI, Haziran ayında 49,8 seviyesinden 47,1'e gerileyerek imalat sanayi faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Böylece sektör performansındaki zayıflama eğilimi üst üste 27. aya taşındı. Mayıs ayında sınırlı artış gösteren üretim, Haziran ayında yeniden daralırken, yeni siparişlerdeki zayıflama ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik belirsizlik öne çıkan baskı unsurları oldu. Yeni ihracat siparişlerinin de yeniden düşüşe geçmesi, dış talep koşullarındaki temkinli görünümün sürdüğünü gösterdi. Sektörel PMI tarafında ise takip edilen 10 sektörün yalnızca ikisinde üretim artışı görülürken, yeni siparişlerde artış kaydeden tek sektör kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler oldu. Buna karşılık girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonunda ivme kaybı görülmesini olumlu değerlendiriyoruz. Verileri, imalat sanayinde talep koşullarının zayıf seyrini sürdürdüğü, jeopolitik gelişmelerin üretim ve siparişler üzerinde baskı yarattığı, ancak enflasyonist baskılardaki sınırlı hafiflemenin görece olumlu ayrıştığı şeklinde değerlendiriyoruz.

Beklentilerimiz: Haftanın ortasında geri çekilme sonrası toparlanma çabasının öne çıktığı endekste, dengelenme sürecinin ardından yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde takip edilen İTO enflasyon verisinin aylık bazda %1,14 seviyesinde gerçekleşmesi, piyasa konsensüsü olan %1'in hafif üzerinde kalsa da piyasa katılımcıları anketindeki %1,36 seviyesinin altında gelerek dezenflasyon beklentilerini destekledi. Bu görünümün faiz indirimi temasını canlı tutarak endeks üzerinde risk iştahını destekleyen unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Normalleşme sürecinin makro verilerle kademeli olarak teyit edilmesi halinde yukarı yönlü hareket eğiliminin güçlenmesini, veri gündeminin yoğun olduğu Temmuz ayında ise bu eğilimin daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, endeks üzerindeki ana belirleyicilerden birinin ABD-İran görüşmelerine ilişkin haber akışı olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Görüşmelerin kırılğan yapısını koruması nedeniyle orta-uzun vadeli pozitif beklentimizi sürdürmekle birlikte, kısa vadede volatil fiyat hareketlerinin devam edebileceğini de not etmek isteriz. Bu çerçevede, olası geri çekilmelerin seçici olmak kaydıyla alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşündeyiz. Makro tarafta dezenflasyon beklentilerinin güçlenmesi ve normalleşme sürecine ilişkin olumlu haber akışının devam etmesi halinde, endekste toparlanma eğiliminin korunabileceğini düşünüyoruz. Ancak haber akışına duyarlılığın yüksek kalması nedeniyle, sektör ve hisse seçiminin bu süreçte önemini koruduğu görüşümüzü sürdürüyoruz.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	14.351	↑ 1,62	↑ 4,72	↑ 27,43	193.528.243.273
BIST30	16.661	↑ 1,97	↑ 7,40	↑ 36,30	143.351.089.838
BISTTÜM	18.365	↑ 1,23	↑ 4,59	↑ 29,43	262.236.657.174
VIOP 30	17.480	↑ 1,69	↑ 4,75	↑ 36,96	59.599.818.450

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	18.210	↑ 1,35	↑ 17,37	↑ 10,10	36.682.122.531
BIST SINAİ	17.846	↑ 0,79	↓ -3,02	↑ 27,35	84.750.852.641
BIST METAL	27.034	↓ -0,05	↑ 0,22	↑ 52,09	18.932.055.839
BIST ULAŞTIRMA	38.500	↓ -0,02	↑ 7,17	↑ 11,59	23.222.143.806
BIST HOLDİNG	14.195	↑ 0,57	↑ 8,30	↑ 9,51	26.267.450.826
BIST TEKNOLOJİ	48.562	↑ 5,41	↑ 1,00	↑ 69,14	29.721.192.156
BIST MADEN	14.148	↑ 2,13	↑ 2,51	↑ 15,46	7.987.800.806
BIST GIDA	16.619	↓ -0,05	↑ 2,85	↑ 33,40	11.248.999.084
BIST İLETİŞİM	2.810	↑ 0,70	↑ 4,52	↑ 14,22	4.952.508.442

BIST 100 Endeksi En Çok Yükselen/Düşen Hisseler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hacim
SKBNK	16,87	↑ 8,49	PASEU	94,20	↓ -8,90	THYAO	328,50	↑ 0,77	19.674.886.110,00
ASELS	371,25	↑ 7,61	OTKAR	363,00	↓ -3,39	ASELS	371,25	↑ 7,61	18.555.446.305,00
RALYH	203,40	↑ 6,16	GRTHO	242,50	↓ -3,00	AKBNK	77,85	↑ 1,10	10.707.398.664,00
TKFEN	141,90	↑ 5,27	OBAMS	5,84	↓ -2,99	YKBNK	40,60	↑ 1,15	7.995.367.493,00
ENERY	11,30	↑ 5,12	CANTE	1,33	↓ -2,92	ISCTR	14,93	↑ 0,81	7.744.037.882,00
SARKY	27,80	↑ 4,67	ALARK	105,30	↓ -2,23	ASTOR	277,00	↑ 0,18	7.696.832.837,00
TUPRS	236,30	↑ 3,87	IEYHO	149,00	↓ -1,97	TUPRS	236,30	↑ 3,87	7.268.576.316,00
DSTKF	3750,00	↑ 3,52	TURSG	6,05	↓ -1,94	SASA	2,43	↓ -0,82	5.242.634.662,00
ALTNY	17,27	↑ 3,41	HEKTS	3,24	↓ -1,82	TRALT	47,90	↑ 2,75	5.120.756.719,00
ENKAI	93,55	↑ 3,37	GLRMK	168,70	↓ -1,69	EREGL	40,44	↓ -0,10	5.061.123.823,00

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
DOFER	31,80	2.07.2026	0,189	0,161	0,59%
BRKSN	7,80	3.07.2026	0,058	0,050	0,74%

Bu Hafta Yapılacak Sermaye Artırımları

Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
GOODY	2.07.2026	Bedelsiz	462,96%	270.000.000	1.520.000.000
ISGSY	3.07.2026	Bedelsiz	487,90%	85.048.841	500.000.000

Şirket Haberleri

FROTO: Koç Finansman'ın sermayesini temsil eden payların tamamı toplam 130.553.557 dolar karşılığında Ford Otomotiv'e devredilmiş olup, şirketin sattığı paylar için devir bedeli 65.276.778 dolar olarak gerçekleşti.

DCTTR: Bangladeş'deki bir yeni alıcıya 331.000 dolar tutarında Türk pamuk satışı konusunda sözleşme imzalandı.

ALTNY: %100 bağlı ortaklık Dasal Havacılık Teknolojileri, sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 580.000 dolar tutarında sözleşme imzaladı.

RYSAS: Trabzon'da bulunan mevcutta 6,2 MW kurulu güce sahip Çağlayan HES Enerji Üretim'in %100 hissesi 6.925.450 dolar bedel ile tamamı şirket özkaynaklarından karşılanmak suretiyle peşin olarak satın alındı.

TABGD: 2. çeyrekte sistem genelinde 40, yıl başından itibaren ise 78 yeni restoran açılırken, 30 Haziran itibarıyla şirket kendi işlettiği 1.181 ve franchise'lar tarafından işletilen 919 olmak üzere toplam 2.100 restorana ulaştı.

EGGUB: 2025 yılında sipariş edilen 6.100.000 Euro tutarındaki LHM-550 model liman vincinin kurulum ve test işlemleri tamamlandı.

SASA: Haziranda satış miktarı 148 kiloton, satış tutarı ise 200 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında 2025 yılının aynı dönemine göre toplam ciroda %52 artış, ihracat tutarında ise %58 artış kaydedildi.

OTKAR: Mahkeme tarafından şirket lehine karar verilerek C.N. Romtehnica S.A.'nın temyiz talebi reddedildi.

KRDMD: Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşteri ile 2.933.845 dolar tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzalandı.

KTLEV: Haziran ayında toplam 39.646.200.399 TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirildi.

Pay Alım Satım Bildirimleri

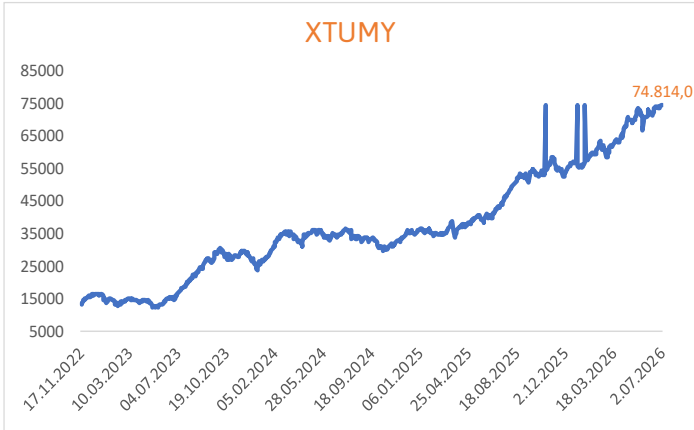
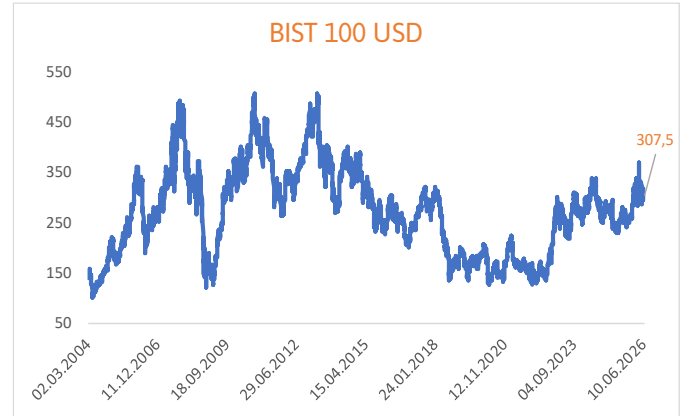
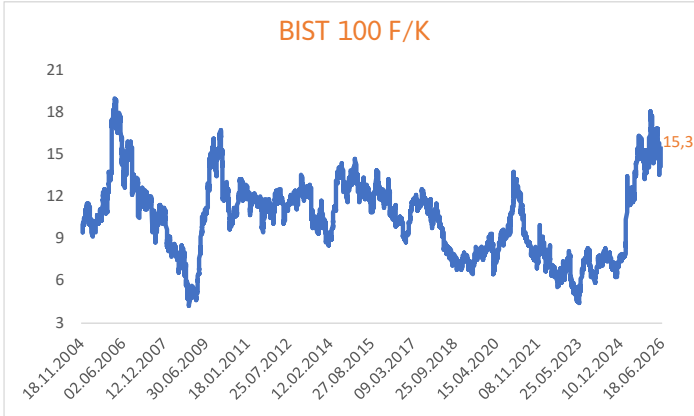
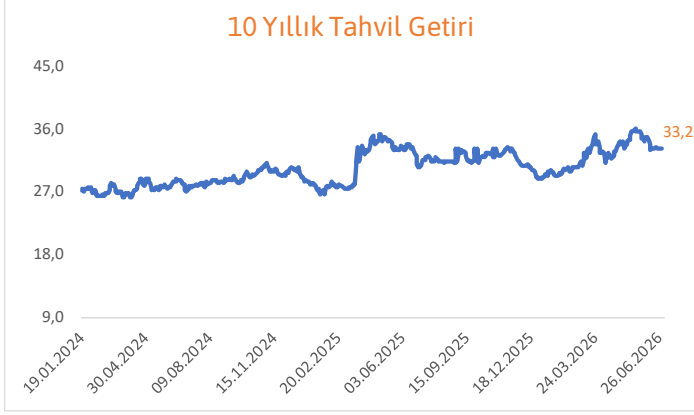
MAGEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 01.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 30,84-31,46 fiyat aralığından toplam 198.110 TL nominal değerli MAGEN payları geri alınmıştır.

GEREL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 01.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 37,04-38,68 fiyat aralığından toplam 797.010 TL nominal değerli GEREL payları geri alınmıştır.

BOSSA (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 01.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 6,45-6,65 fiyat aralığından toplam 700.000 TL nominal değerli BOSSA payları geri alınmıştır.

1 Temmuz Açığa Satış Verileri

Sembol	Açığa Satış İşlem Hacmi	İşlem Hacmi	Açığa Satış H./T.Hacim	Günlük Değişim (%)
ASELS	4.778.714.434	18.555.446.305,000	25,75%	7,61
THYAO	4.280.125.382	19.674.886.110,000	21,75%	0,77
AKBNK	3.587.283.937	10.707.398.664,000	33,50%	1,10
ISCTR	2.826.447.309	7.744.037.882,000	36,50%	0,81
KCHOL	2.014.473.097	4.955.688.209,000	40,65%	0,78
YKBNK	1.961.086.760	7.995.367.493,000	24,53%	1,15
ASTOR	1.840.147.660	7.696.832.837,000	23,91%	0,18
TUPRS	1.478.419.606	7.268.576.316,000	20,34%	3,87
SAHOL	1.416.391.952	3.785.239.098,000	37,42%	0,62
GARAN	1.397.033.880	4.836.192.633,000	28,89%	0,36
KRDMD	1.244.262.989	5.028.817.815,000	24,74%	-0,55
EREGL	1.170.373.481	5.061.123.823,000	23,12%	-0,10
TTKOM	1.145.769.152	2.639.252.112,000	43,41%	-1,22
BIMAS	1.093.214.481	4.184.005.451,000	26,13%	-0,21
TRALT	911.369.058	5.120.756.719,000	17,80%	2,75
TCELL	894.314.248	2.313.256.330,000	38,66%	1,21
EKGYO	746.142.351	2.247.725.636,000	33,20%	3,09
SISE	676.163.712	2.079.529.797,000	32,52%	1,26
HALKB	604.447.666	2.619.838.999,000	23,07%	2,93
PGSUS	518.831.472	1.961.963.979,000	26,44%	0,86
VAKBN	492.747.712	1.507.061.547,000	32,70%	1,71
TAVHL	469.065.766	962.709.672,000	48,72%	1,24
TOASO	457.525.441	1.406.216.721,000	32,54%	-0,97
MGROS	442.913.262	1.368.306.047,000	32,37%	-1,57
GUBRF	438.373.777	1.411.248.191,000	31,06%	0,90
ENKAI	401.420.061	1.717.123.528,000	23,38%	3,37
FROTO	389.687.460	1.917.253.443,000	20,33%	0,77
MIATK	370.030.963	1.906.534.726,000	19,41%	0,76
PETKM	347.766.803	1.369.364.040,000	25,40%	-0,58
DSTKF	214.839.630	1.972.087.435,000	10,89%	3,52
ULKER	214.291.969	853.155.850,000	25,12%	0,20
AEFES	203.767.359	620.987.344,000	32,81%	-0,86
HEKTS	195.140.698	991.347.713,000	19,68%	-1,82
TRMET	184.751.980	783.800.930,000	23,57%	2,52
ALARK	170.371.509	554.315.659,000	30,74%	-2,23
KUYAS	151.746.331	1.353.890.679,000	11,21%	0,55
KTLEV	145.930.247	3.733.972.698,000	3,91%	0,86
EFOR	143.263.839	1.494.900.885,000	9,58%	0,34
BRSAN	130.820.350	919.966.377,000	14,22%	-0,80
CCOLA	114.311.996	690.298.882,000	16,56%	-1,32
CIMSA	109.935.037	346.040.389,000	31,77%	1,27
PASEU	99.757.557	922.434.075,000	10,81%	-8,90
CANTE	96.833.563	683.651.535,000	14,16%	-2,92
TURSG	94.074.446	548.239.827,000	17,16%	-1,94
OYAKC	86.092.129	322.760.135,000	26,67%	1,66
GLRMK	79.794.501	621.964.092,000	12,83%	-1,69
ECILC	46.682.092	367.200.427,000	12,71%	0,00
AKSEN	31.570.761	172.397.008,000	18,31%	0,31
BTCIM	13.276.749	269.240.377,000	4,93%	1,00
Toplam	40.921.796.615	158.264.406.440	25,9%	



Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
29.06.2026	10:00:00	Türkiye	Ekonomik Güven	*	97,2
29.06.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	M3 Para Arzu (Yıllık)	2,70%	2,70%
29.06.2026	11:30:00	İngiltere	Tüketici Kredileri (Yıllık)	*	8,80%
29.06.2026	11:30:00	İngiltere	Mortgage Onayları (Aylık)	63,0k	65,9k
29.06.2026	11:30:00	İngiltere	Money Supply M4 MoM	*	0,20%
29.06.2026	11:30:00	İngiltere	M4 Para Arzu (Yıllık)	*	4,50%
29.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni	*	-17,7
29.06.2026	17:30:00	ABD	Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Aylık)	*	0,4
30.06.2026	02:01:00	İngiltere	BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Aylık)	*	1,20%
30.06.2026	09:00:00	İngiltere	Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Çeyreklik)	0,60%	0,60%
30.06.2026	09:00:00	İngiltere	Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Yıllık)	1,10%	1,10%
30.06.2026	09:00:00	İngiltere	İşletme Yatırımları (Çeyreklik)	0,70%	0,70%
30.06.2026	09:00:00	Almanya	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)	0,40%	1,20%
30.06.2026	09:00:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık)	-0,20%	-0,30%
30.06.2026	10:00:00	Türkiye	İşsizlik Oranı (Aylık)	*	8,20%
30.06.2026	10:55:00	Almanya	İşsizlik Oranı Değişimi (Aylık)	10,0k	-12,0k
30.06.2026	10:55:00	Almanya	İşsizlik Oranı (Aylık)	6,30%	6,30%
30.06.2026	15:00:00	Almanya	TÜFE (Aylık)	0,00%	-0,20%
30.06.2026	15:00:00	Almanya	TÜFE (Yıllık)	2,60%	2,60%
30.06.2026	16:00:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	*	0,10%
30.06.2026	16:45:00	ABD	Chicago PMI (Aylık)	*	62,7
30.06.2026	17:00:00	ABD	Tüketici Güveni (Aylık)	94,3	93,1
1.07.2026	09:00:00	İngiltere	Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	2,50%	1,70%
1.07.2026	10:00:00	Türkiye	İmalat PMI (Aylık)	*	49,8
1.07.2026	10:55:00	Almanya	İmalat PMI (Aylık)	50	50
1.07.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Aylık)	51,3	51,3
1.07.2026	11:30:00	İngiltere	İmalat PMI (Aylık)	53,1	53,1
1.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	CPI Estimate YoY	3,00%	3,20%
1.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık)	3,00%	3,20%
1.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık)	0,10%	0,10%
1.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,50%	2,60%
1.07.2026	14:00:00	ABD	MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)	*	1,00%
1.07.2026	15:15:00	ABD	ADP Tarım Dışı İstihdam (Aylık)	118k	122k
1.07.2026	16:45:00	ABD	Üretim PMI (Aylık)	*	55,7
1.07.2026	17:00:00	ABD	İmalat PMI (Aylık)	53,8	54
1.07.2026	17:00:00	ABD	İnşaat Harcamaları (Aylık)	*	0,40%
2.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı (Aylık)	6,30%	6,30%
2.07.2026	15:30:00	ABD	Tarım Dışı İstihdam (Aylık)	115k	172k
2.07.2026	15:30:00	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	0,30%	0,30%
2.07.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Oranı (Aylık)	4,30%	4,30%
2.07.2026	15:30:00	ABD	Katılım Oranı (Aylık)	61,80%	61,80%
2.07.2026	15:30:00	ABD	U6 İşsizlik Oranı (Aylık)	*	8,10%
2.07.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	220k	215k
2.07.2026	15:30:00	ABD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	*	1821k
2.07.2026	17:00:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	*	4,80%
2.07.2026	17:00:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	*	-4,50%
3.07.2026	10:00:00	Türkiye	TÜFE (Yıllık)	32,10%	32,61%
3.07.2026	10:00:00	Türkiye	TÜFE (Aylık)	0,99%	1,71%
3.07.2026	10:00:00	Türkiye	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	30,10%	30,44%
3.07.2026	10:00:00	Türkiye	ÜFE (Aylık)	*	2,75%
3.07.2026	10:00:00	Türkiye	ÜFE (Yıllık)	*	28,93%
3.07.2026	10:55:00	Almanya	Hizmet PMI (Aylık)	46,8	46,8
3.07.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Aylık)	48,9	48,9
3.07.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Bileşik PMI (Aylık)	49,5	49,5
3.07.2026	11:30:00	İngiltere	Hizmet PMI (Aylık)	48,8	48,7

Can Fırat Bulut

Yönetici

Araştırmacı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:8

34485 Sarıyer/İstanbul, Türkiye

can.bulut@burganyatirim.com.tr

www.burganyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğu inanan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.