

Yurt İçi Piyasalar

07/07/2026

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda pozitif seyir izlenirken, Borsa İstanbul tarafında ise yatay kapanış yapıldı. BIST100 endeksi 14.491 puandan açılış yaparak günü % 0,05 primle 14.425 puanda tamamladı. 14.417 seviyesini test eden endeks, gün içi en yüksek 14.629 seviyesini gördü. BIST100 işlem hacmi ise 30 günlük ortalama hacim olan 176.6 milyar TL' nin üzerinde 191.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda ulaştırma endeksi ağırlıklı THYAO etkisiyle % 3,14 oranında pozitif, holding ve yatırım endeksi ise %1,46 oranında negatif ayrıştı. Endekse BİMAS, THYAO ve EREGL payları pozitif yönde etki ederken, DSTKF, CCOLA ve ENKAI payları negatif yönde etki etti. 10 yıllık TL tahvil getirisi günü 7 bp artışla 33,30 seviyesinde, Türkiye 5 yıllık CDS ise 220 bps seviyesinde tamamladı.

TÜİK'in mevsim etkisinden arındırılmış verilerine göre Haziran ayında enflasyon göstergelerinde aylık bazda sınırlı yavaşlama görüldü. Mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE aylık bazda %1,75 artarak önceki ayki %1,88 seviyesinin altında gerçekleşti. Çekirdek göstergeler tarafında da benzer şekilde ivme kaybı izlendi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE B endeksi aylık %2,09 artarken, önceki ay bu oran %2,27 seviyesindeydi. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C endeksi ise aylık %1,98 artarak önceki ayki %2,19 seviyesinden geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış göstergelerde aylık enflasyon eğiliminin sınırlı da olsa yavaşlamasını olumlu değerlendiriyoruz. Ancak çekirdek göstergelerin hâlen %2 seviyesine yakın seyretmesi, fiyatlamada davranışlarındaki katılığın tam olarak kırılmadığına işaret ediyor. Bu nedenle hizmet ve temel mal gruplarındaki eğilimin dezenflasyon sürecinin kalıcılığı açısından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Beklentilerimiz: Yatay kapanışa rağmen baskılı geçen haftanın ardından, yeni haftada NATO gündemi ve normalleşme beklentilerinin endeks üzerinde destekleyici olabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede zaman zaman kâr satışları kaynaklı geri çekilmeler görülebilecek olsa da, haber akışında belirgin bir bozulma olmadığı sürece yükseliş eğiliminin korunarak devam etmesini bekliyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte savaş döneminde geride kalan havacılık ve bankacılık gibi sektörlerde görülen toparlanma eğiliminin devam ederek endeksi destekleyebileceğini değerlendiriyoruz. Geline seviyeleri, faiz indirim beklentilerinin masada kalmaya devam etmesi nedeniyle orta-uzun vadeli perspektifte cazip buluyor, olası geri çekilmeleri seçici olmak kaydıyla alım fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte, faiz indirimi beklentilerinin daha güçlü şekilde fiyatlanabilmesi ve kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girilebilmesi için hizmet ve çekirdek enflasyondaki katılığın belirgin şekilde gevşemesi gerekiyor. Bu nedenle bankacılık, GYO ve holdingler gibi faiz seviyesine duyarlı sektörlerdeki olumlu beklentimizin daha çok orta-uzun vadeli perspektifle değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Kısa vadede ise veri ve haber akışına bağlı olarak volatil fiyat hareketleri görülebilecek olsa da, genel görünümün bozulmadığını düşünüyor, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği ve endekste yukarı yönlü beklentinin korunduğu görüşümüzü sürdürüyoruz.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	14.425	↑ 0,05	↑ 5,33	↑ 28,09	191.275.503.629
BIST30	16.764	↑ 0,14	↑ 8,05	↑ 37,15	145.905.480.787
BISTTÜM	18.394	↓ -0,19	↑ 4,68	↑ 29,63	253.213.154.862
VIOP 30	17.510	↑ 0,42	↑ 7,06	↑ 37,19	51.074.901.450

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	17.392	↑ 0,07	↑ 10,82	↑ 5,15	26.837.039.685
BIST SİNAİ	18.220	↓ -0,36	↑ 0,28	↑ 30,02	79.735.058.738
BIST METAL	27.222	↑ 1,49	↑ 1,99	↑ 53,15	14.767.984.601
BIST ULAŞTIRMA	40.032	↑ 3,14	↑ 9,79	↑ 16,04	35.710.798.897
BIST HOLDİNG	13.727	↓ -1,46	↑ 3,72	↑ 5,91	22.720.150.631
BIST TEKNOLOJİ	50.550	↑ 0,14	↑ 8,90	↑ 76,06	31.944.969.125
BIST MADEN	14.890	↑ 0,93	↑ 6,87	↑ 21,51	8.920.526.627
BIST GIDA	16.763	↓ -1,40	↑ 4,15	↑ 34,55	11.075.990.073
BIST İLETİŞİM	2.806	↑ 0,77	↑ 1,96	↑ 14,06	3.779.434.182

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	19,08	↑ 7,80	BALSU	17,35	↓ -4,67	THYAO	347,00	↑ 3,89	30.330.186.724,00
PASEU	100,10	↑ 6,21	DSTKF	3585,00	↓ -4,40	ASELS	401,75	↑ 0,56	21.747.284.607,00
FENER	3,11	↑ 5,78	TKFEN	134,50	↓ -4,27	ASTOR	317,50	↓ -0,47	9.545.916.119,00
AKSEN	85,05	↑ 5,13	BERA	15,41	↓ -3,99	AKBNK	73,50	↓ -0,34	7.718.727.958,00
PSGYO	3,55	↑ 4,41	CCOLA	82,40	↓ -3,96	YKBNK	37,46	↓ -1,47	7.162.312.698,00
BIMAS	371,00	↑ 3,92	OTKAR	374,00	↓ -3,67	EREGL	41,52	↑ 3,54	7.055.517.018,00
THYAO	347,00	↑ 3,89	HEKTS	3,17	↓ -3,65	TRALT	51,20	↑ 1,19	6.610.791.174,00
MAGEN	34,20	↑ 3,76	BTCIM	5,88	↓ -3,29	TUPRS	247,40	↓ -0,32	5.228.554.231,00
TRENJ	95,35	↑ 3,70	ECILC	74,65	↓ -2,99	KCHOL	188,00	↓ -0,84	5.060.336.604,00
EREGL	41,52	↑ 3,54	PATEK	24,12	↓ -2,98	BIMAS	371,00	↑ 3,92	4.851.220.900,00

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
MEYSU	13,26	7.07.2026	0,050	0,042	0,38%
LIDER	101,40	8.07.2026	0,035	0,030	0,03%
PNLSN	42,16	8.07.2026	0,687	0,584	1,63%

Şirket Haberleri

TCKRC: Bulgaristan'da mukim bir şirket ile ülkedeki hasarlı otokorkuluklarının bakım, onarım ve acil müdahale çalışmalarının yürütülmesine yönelik olarak iş birliği sözleşmesi imzalandı. Toplam iş hacminin yaklaşık 10.000.000 Euro seviyesine ulaşması bekleniyor.

ARDYZ: Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirketten; NVIDIA grafik çözümleri temelli, yapay zeka destekli bilişim ürünlerinin tedarikine yönelik olarak KDV dahil 554.400 dolar tutarında sipariş alındı.

YEOTK: Şirket, Kosova'da 130 MWp kapasiteli GES projesinin yüksek gerilim trafo merkezi, iletim hatları ve şebeke bağlantı altyapısını kapsayan anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat işleri için Lindja Solar LLC ile sözleşme imzaladı. İnşaatına hemen başlanacak projenin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

DCTTR: Yunanistan'da kurulu bağlı ortaklık YAKA'nın, ticari faaliyet alanının genişletilmesine yönelik çalışmalar sonucunda ilk kez buğday ticareti gerçekleştirildi. İlk işlem 1.000 ton yeni sezon buğday satışı ile başladı.

AHGAZ: %70 bağlı ortaklık AHL Ahlatıcı Finansal Yönetim'in %99,94 oranında pay sahibi olduğu Dünya Katılım Bankası'nın paylarının halka arz edilmesine karar verildi.

CIMSA: Eskişehir fabrikasında 5.500 kWp DC kurulu güce sahip Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi yatırımı tamamlanarak devreye alındı. Elde edilecek elektriğin, fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %25'ini karşılaması öngörüldü.

TRILC: Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi, TURKFLEKS markası ile 236.514.709 TL+KDV tutarla grup şirketi uhdesinde kaldı.

AGESA: 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 15.448.697.576 TL, hayat dışı 252.655.184 TL olmak üzere toplam 15.701.352.760 TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %48 oranında artış gösterdi.

YUNSA: Şirket, iplik hazırlama hattı, dokuma tezgâhları, Ramöz ve Ring/Lycra/Gezer Temizleyici Grubu yatırımlarına karar verdi. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 6,5 milyon Euro olması planlanıyor.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 34,40-35,06 fiyat aralığından toplam 171.399 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

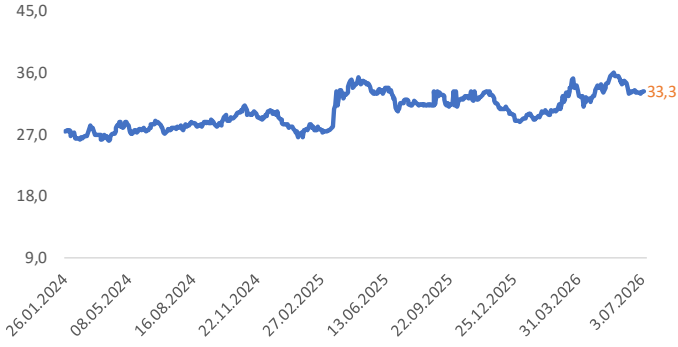
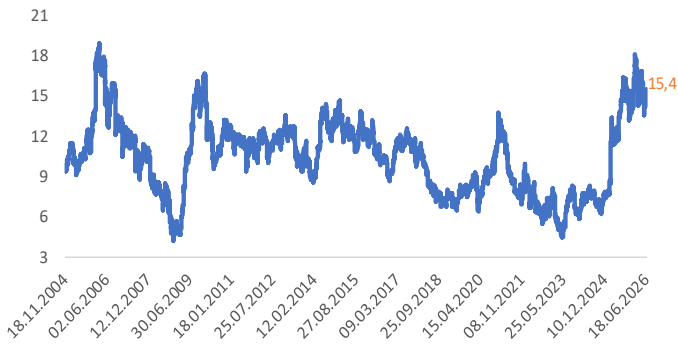
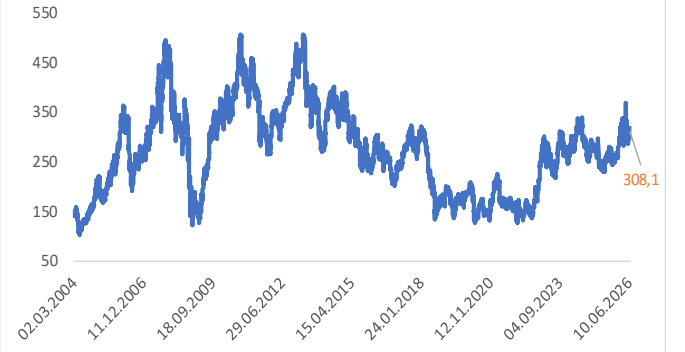
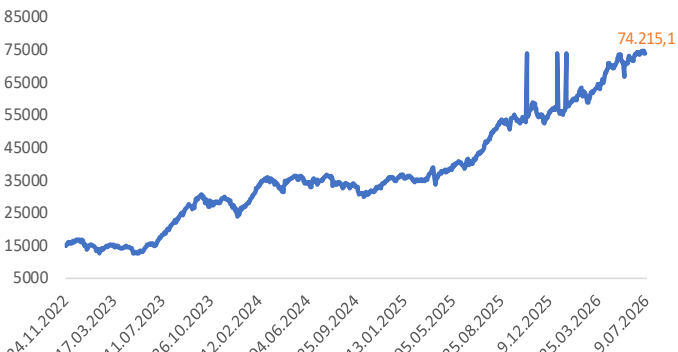
NTHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 45,68-45,76 fiyat aralığından toplam 100.045 TL nominal değerli NTHOL payları geri alınmıştır.

TRALT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 50,70-51,10 fiyat aralığından toplam 1.300.000 TL nominal değerli TRALT payları geri alınmıştır.

BIMAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 367,48 fiyattan toplam 159.066 TL nominal değerli BIMAS payları geri alınmıştır.

6 Temmuz Açığa Satış Verileri

Sembol	Açığa Satış İşlem Hacmi	İşlem Hacmi	Açığa Satış H./T.Hacim	Günlük Değişim (%)
THYAO	5.377.262.594	30.330.186.724,000	17,73%	3,89
ASELS	5.306.707.388	21.747.284.607,000	24,40%	0,56
AKBNK	2.584.892.935	7.718.727.958,000	33,49%	-0,34
YKBNK	2.421.473.508	7.162.312.698,000	33,81%	-1,47
ASTOR	2.261.649.696	9.545.916.119,000	23,69%	-0,47
KCHOL	1.628.159.930	5.060.336.604,000	32,17%	-0,84
ISCTR	1.524.414.263	4.843.885.621,000	31,47%	0,91
TUPRS	1.411.572.907	5.228.554.231,000	27,00%	-0,32
EREGL	1.295.552.797	7.055.517.018,000	18,36%	3,54
BIMAS	1.222.730.297	4.851.220.900,000	25,20%	3,92
SASA	941.147.963	4.274.889.305,000	22,02%	-2,50
GARAN	877.435.748	2.674.908.118,000	32,80%	0,15
TRALT	838.348.396	6.610.791.174,000	12,68%	1,19
EKGYO	824.104.523	2.292.271.226,000	35,95%	-1,44
SAHOL	770.797.279	3.358.741.344,000	22,95%	-0,95
SISE	748.748.233	2.670.598.032,000	28,04%	-1,94
TCELL	722.640.933	2.317.929.135,000	31,18%	1,31
FROTO	557.317.274	1.969.752.034,000	28,29%	-2,09
PGSUS	557.123.344	2.658.449.547,000	20,96%	0,40
HALKB	541.722.092	2.206.354.131,000	24,55%	0,09
TTKOM	442.069.392	1.461.505.047,000	30,25%	-1,23
TAVHL	412.058.788	1.125.889.920,000	36,60%	-1,45
TOASO	356.486.000	851.775.345,000	41,85%	-0,17
MGROS	345.262.101	1.136.992.520,000	30,37%	1,03
KRDMD	336.865.889	2.351.565.966,000	14,33%	1,03
HEKTS	323.127.361	1.294.842.991,000	24,95%	-3,65
ENKAI	314.205.793	1.055.447.479,000	29,77%	-2,83
VAKBN	297.968.358	916.645.546,000	32,51%	0,19
DSTKF	272.152.870	2.234.235.295,000	12,18%	-4,40
GUBRF	270.209.392	1.027.001.995,000	26,31%	0,93
PETKM	222.036.783	851.529.683,000	26,08%	-0,48
ULKER	179.612.487	525.980.764,000	34,15%	-0,80
MIATK	158.177.819	715.639.092,000	22,10%	-0,49
TRMET	156.255.245	652.383.083,000	23,95%	2,47
KTLEV	152.072.606	2.678.135.309,000	5,68%	0,44
AEFES	148.452.163	520.619.601,000	28,51%	-1,37
PASEU	140.911.938	1.840.128.729,000	7,66%	6,21
CIMSA	127.833.087	385.955.266,000	33,12%	-0,78
AKSEN	120.391.213	818.737.109,000	14,70%	5,13
BRSAN	112.057.142	585.706.605,000	19,13%	-1,50
CCOLA	96.032.413	788.225.185,000	12,18%	-3,96
GLRMK	94.767.795	409.134.326,000	23,16%	-1,25
ALARK	91.450.626	288.162.712,000	31,74%	-1,14
ECILC	90.597.596	364.736.387,000	24,84%	-2,99
OYAKC	88.453.172	267.637.240,000	33,05%	-1,91
EFOR	84.335.517	1.050.137.080,000	8,03%	-0,97
TURSG	82.735.905	435.087.655,000	19,02%	-0,66
KUYAS	81.363.362	598.402.868,000	13,60%	0,13
CANTE	66.524.700	334.872.636,000	19,87%	-0,76
BTCIM	43.186.360	336.807.917,000	12,82%	-3,29
Toplam	38.121.455.973,00	162.482.547.877	23,46%	

10 Yıllık Tahvil Getiri**2 Yıllık Tahvil Getiri****BIST 100 F/K****BIST 100 USD****XTUMY****Türkiye 5 Yıllık CDS**

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
6.07.2026	09:00:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	1,20%	-3,80%
6.07.2026	10:30:00	Almanya	S&P Global İnşaat PMI (Aylık)	*	42,4
6.07.2026	11:00:00	İngiltere	Otomobil Ruhsatları (Yıllık)	*	7,10%
6.07.2026	11:30:00	Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni (Aylık)	-9	-13,4
6.07.2026	11:30:00	İngiltere	İnşaat PMI (Aylık)	40	38,2
6.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Aylık)	0,20%	0,60%
6.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Yıllık)	5,80%	4,90%
6.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Aylık)	0,30%	-0,40%
6.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Yıllık)	1,50%	1,00%
6.07.2026	16:45:00	ABD	Hizmet PMI (Aylık)	51,3	51,3
6.07.2026	16:45:00	ABD	Bileşik PMI (Aylık)	*	52,2
6.07.2026	17:00:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI (Aylık)	54,1	54,5
7.07.2026	09:00:00	Almanya	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,20%	0,40%
7.07.2026	09:00:00	Almanya	Sanayi Üretimi (Yıllık)	-0,50%	-0,50%
7.07.2026	15:15:00	ABD	Haftalık ADP İstihdam Değişimi	*	30.750k
7.07.2026	15:30:00	ABD	İthalat (Aylık)	*	2,00%
7.07.2026	15:30:00	ABD	İhracat (Aylık)	*	2,60%
7.07.2026	18:00:00	ABD	Enflasyon Beklentileri	*	3,46%
8.07.2026	14:00:00	ABD	MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)	*	0,00%
8.07.2026	17:00:00	ABD	Toptan Satış Envanterleri (Aylık)	0,30%	0,30%
9.07.2026	02:01:00	İngiltere	RICS Konut Fiyat Dengesi (Aylık)	-32,00%	-35,00%
9.07.2026	09:00:00	Almanya	İhracat (Aylık)	-0,50%	0,90%
9.07.2026	09:00:00	Almanya	İthalat (Aylık)	-1,00%	1,20%
9.07.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	218k	215k
9.07.2026	15:30:00	ABD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1815k	1814k
9.07.2026	17:00:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	4.20m	4.17m
9.07.2026	17:00:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	0,90%	3,20%
10.07.2026	09:00:00	Almanya	TÜFE (Aylık)	-0,30%	-0,30%
10.07.2026	09:00:00	Almanya	TÜFE (Yıllık)	2,30%	2,30%
10.07.2026	10:00:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık)	*	3,70%
10.07.2026	10:00:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Yıllık)	*	6,00%

Can Fırat Bulut

Yönetici

Araştırma

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 olduğuna inanılan 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, yayımlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.