

Yurt İçi Piyasalar

08/07/2026

Dün küresel piyasalarda negatif seyir izlenirken, Borsa İstanbul tarafında ise pozitif kapanış yapıldı. BIST100 endeksi 14.407 puandan açılış yaparak günü % 0,50 primle 14.497 puanda tamamladı. 14.397 seviyesini test eden endeks, gün içi en yüksek 14.611 seviyesini gördü. BIST100 işlem hacmi ise 30 günlük ortalama hacim olan 177.3 milyar TL' nin üzerinde 204.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda sınai endeks ağırlıklı TUPRS etkisiyle % 0,76 oranında pozitif, teknoloji endeksi ise %2,61 oranında negatif ayrıştı. Endekse DSTKF, TUPRS ve ODINE payları pozitif yönde etki ederken, ASELS, KTLEV ve PASEU payları negatif yönde etki etti. 10 yıllık TL tahvil getirisi günü 11 bp artışla 33,41 seviyesinde, Türkiye 5 yıllık CDS ise 222 bps seviyesinde tamamladı.

Hazine ihalelerinde TLREF'e endeksli tahvil tarafında, net satış tutarının yaklaşık iki katı seviyesinde teklif geldi. 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde 146,2 milyar TL teklif alınırken, net satış 74,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz %20,45 oldu. 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise 14,8 milyar TL teklif alınırken, net satış tutarı 10,0 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz %34,93, bileşik faiz ise %37,97 seviyesinde oluştu. Böylece Hazine, iki ihale kapsamında toplam 84,6 milyar TL net borçlanma gerçekleştirdi. Toplam teklif tutarı 161,0 milyar TL seviyesinde oluşurken, borçlanmanın ağırlıklı kısmı TLREF'e endeksli tahvil ihracı üzerinden gerçekleşti.

Beklentilerimiz: NATO gündeminin endeks üzerindeki pozitif etkisinin sürdüğünü görüyor, bu gelişmelerin risk iştahını desteklemeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Zirve sonrasında beklentinin bir kısmının fiyatlanmasıyla kısa vadede kâr satışları görülmesini olağan karşılamakla birlikte, normalleşme süreciyle oluşan genel görünümün endeks açısından destekleyici kalmasını bekliyoruz. Haber akışında belirgin bir bozulma olmadığı sürece, olası geri çekilmelerin ana eğilimi bozmak yerine sağlıklı düzeltme niteliğinde kalabileceği görüşündeyiz. Bu süreçte jet yakıt maliyetlerindeki gerilemenin havacılık sektörünü, normalleşmenin faiz indirim beklentilerini güçlendirmesi ve bunun net faiz marjı üzerindeki olumlu etkisiyle bankacılık sektörünü, faizlerin gerileyeceği beklentisinin ise iştirak değerlemeleri üzerinden holdingleri destekleyebileceğini düşünüyoruz. Özellikle holdinglerde, halka açık iştirak değerlemelerinde görülebilecek artışın net aktif değer iskontolarında kapanma eğilimi yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, bu temaların daha çok orta-uzun vadeli perspektifle ele alınması gerektiği görüşündeyiz. Kısa vadede ise enflasyon görünümünde özellikle hizmet tarafında süregelen katılık, faiz indirim sürecinin hızlı ve kesintisiz ilerlemeyeceğine işaret ediyor. Bu nedenle gıda perakende, iletişim ve sağlık gibi talep esnekliği düşük, nakit akışı güçlü ve defansif özellikleri öne çıkan temalara yönelik olumlu görüşümüzü koruyoruz. Bu çerçevede endekste yukarı yönlü beklentimizi sürdürürken, olası geri çekilmelerin seçici olmak kaydıyla alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

Endeksler	Son	Günlük Fark(%)	30 Günlük Fark (%)	Bu yıl Fark(%)	Günlük Hacim
BIST100	14.497	↑ 0,50	↑ 5,87	↑ 28,73	204.517.363.105
BIST30	16.886	↑ 0,73	↑ 8,84	↑ 38,14	164.646.862.704
BISTTÜM	18.477	↑ 0,45	↑ 5,15	↑ 30,22	274.371.910.292
VIOP 30	17.507	↓ -0,06	↑ 7,04	↑ 37,17	51.895.186.750

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	17.453	↑ 0,36	↑ 11,21	↑ 5,52	29.515.294.013
BIST SINAİ	18.358	↑ 0,76	↑ 1,04	↑ 31,01	95.295.590.466
BIST METAL	26.931	↓ -1,07	↑ 0,90	↑ 51,51	14.707.966.003
BIST ULAŞTIRMA	39.899	↓ -0,33	↑ 9,42	↑ 15,65	27.379.344.429
BIST HOLDİNG	13.768	↑ 0,29	↑ 4,02	↑ 6,22	20.867.650.637
BIST TEKNOLOJİ	49.230	↓ -2,61	↑ 6,06	↑ 71,47	36.227.629.408
BIST MADEN	15.045	↑ 1,04	↑ 7,98	↑ 22,77	7.954.822.751
BIST GIDA	17.015	↑ 1,51	↑ 5,72	↑ 36,58	12.285.876.515
BIST İLETİŞİM	2.787	↓ -0,69	↑ 1,26	↑ 13,27	4.527.226.273

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
DSTKF	3920,00	↑ 9,34	BALSU	15,62	↓ -9,97	ASELS	383,00	↓ -4,67	26.146.358.769,00
AKSEN	89,85	↑ 5,64	PASEU	92,00	↓ -8,09	THYAO	348,25	↑ 0,36	21.275.522.197,00
TUPRS	258,00	↑ 4,28	IZENR	9,66	↓ -8,00	DSTKF	3920,00	↑ 9,34	14.643.382.288,00
ODINE	1874,00	↑ 4,11	ALTNY	17,03	↓ -5,76	ASTOR	325,25	↑ 2,44	14.211.823.667,00
CCOLA	85,35	↑ 3,58	QUAGR	3,59	↓ -5,28	AKBNK	73,60	↑ 0,14	7.550.286.187,00
GESAN	80,45	↑ 2,88	ASELS	383,00	↓ -4,67	YKBNK	37,60	↑ 0,37	7.042.110.567,00
REEDR	6,66	↑ 2,62	ENERY	9,19	↓ -4,67	TUPRS	258,00	↑ 4,28	6.955.010.283,00
ASTOR	325,25	↑ 2,44	EFOR	14,68	↓ -4,36	EREGL	41,26	↓ -0,63	6.867.406.529,00
CWENE	40,90	↑ 2,25	OBAMS	5,59	↓ -4,12	SASA	2,31	↓ -1,28	6.458.886.276,00
EKGYO	20,94	↑ 2,15	KRDMD	37,54	↓ -4,09	TRALT	52,20	↑ 1,95	6.089.359.626,00

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
LIDER	103,60	8.07.2026	0,035	0,030	0,03%
PNLSN	42,30	8.07.2026	0,687	0,584	1,62%

Şirket Haberleri

RAYSG: Ocak-Haziran dönemine ait denetlenmemiş brüt prim tutarı 21.025.675.178 TL'dir. Prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,6 oranında azalış gösterdi.

ODINE: Orta Doğu pazarına yönelik bulut tabanlı telekomünikasyon, dijital dönüşüm ve sistem entegrasyonu çözümlerinin pazarlanması ve sunulması amacıyla Huawei Cloud ile bir iş ortaklığı sözleşmesi imzalandı.

ORZAX: Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında Yunus Emre Alimoğlu tarafından satılan paylar karşılığında elde edilen 1,41 milyar TL'lik fonun tamamı, şirketin %48,21 oranında pay sahibi olan Alyors Sağlık ve Gıda Teknolojileri'nden olan diğer alacak bakiyesinin azaltılması kapsamında şirket hesaplarına aktarıldı.

OZYSR: Ürün geliştirme çalışmaları kapsamında tasarlanan alüminyum kaynak telinin, ilk müşteri siparişlerinin alınmasının ardından üretimine geçildi.Yüksek katma değerli bu ürün için aylık üretim kapasitesi 60 ton olarak belirlendi.

ANSGR: 1 Ocak-30 Haziran dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 54.189.705.323 TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 oranında artış gösterdi.

EBEBK: Haziran ayında Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 10.706.591 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Haziran 2025'te 9.147.735'tir.

QNBFK: Societe Generale'nin tek global koordinatörlüğünde uluslararası finansal kurumlardan 117 milyon dolar ve 53 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalandı.

ZOREN: Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün kararına konu idari işlemin iptali istemiyle, bağlı ortaklık Zorlu Doğal Elektrik Üretimi tarafından Ankara 18. İdare Mahkemesi'ne başvuruldu.

AKGRT: Haziran ayında prim üretimi 3.701.294.000 TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre %70 arttı.

ASTOR: Şirket 15 Ekim'de hisse başına net 1,8624750 TL temettü ödeme kararı aldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 34,06-34,46 fiyat aralığından toplam 105.000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

BOSSA (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 6,21-6,37 fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal değerli BOSSA payları geri alınmıştır.

TRALT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 51,95-52,80 fiyat aralığından toplam 1.875.000 TL nominal değerli TRALT payları geri alınmıştır.

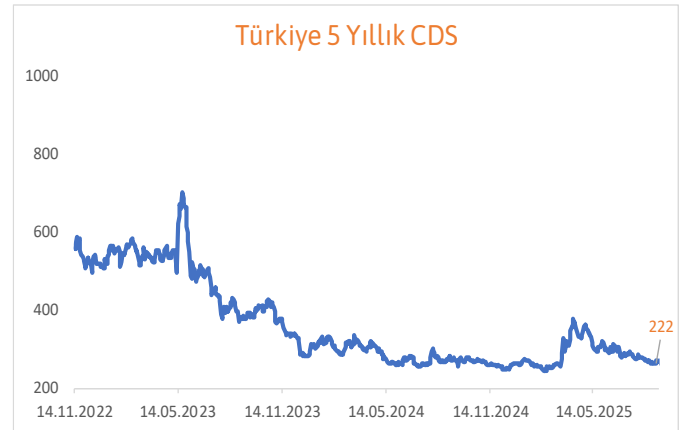
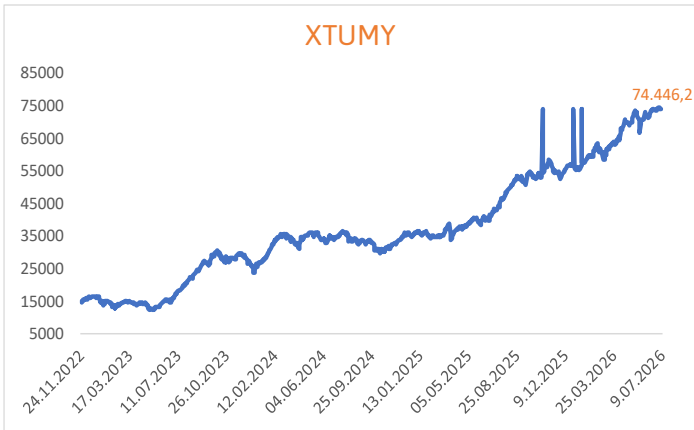
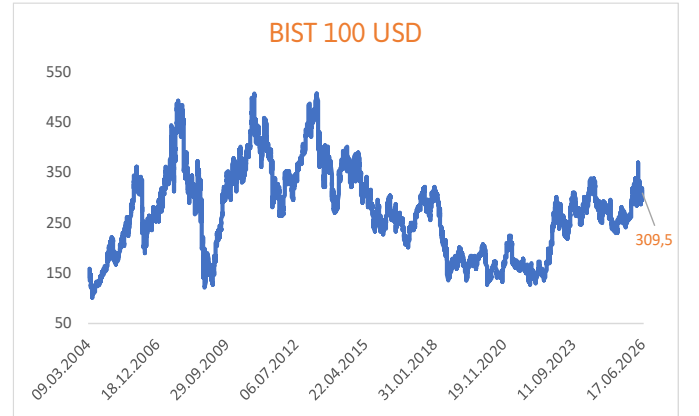
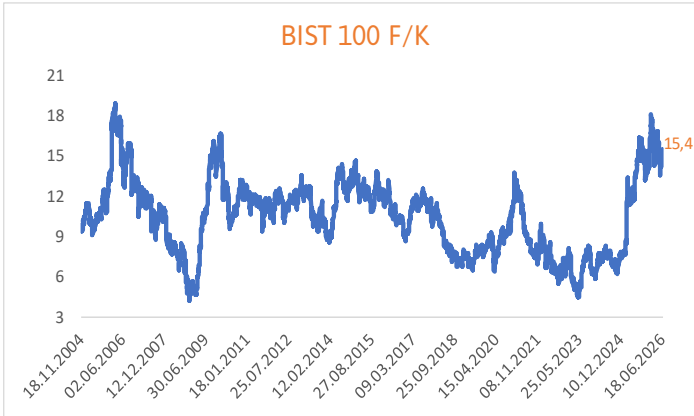
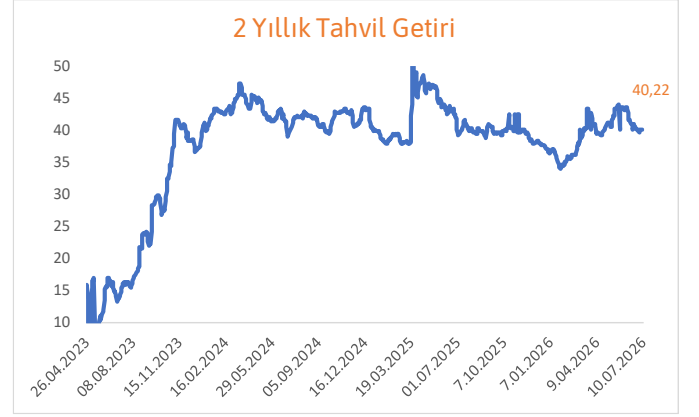
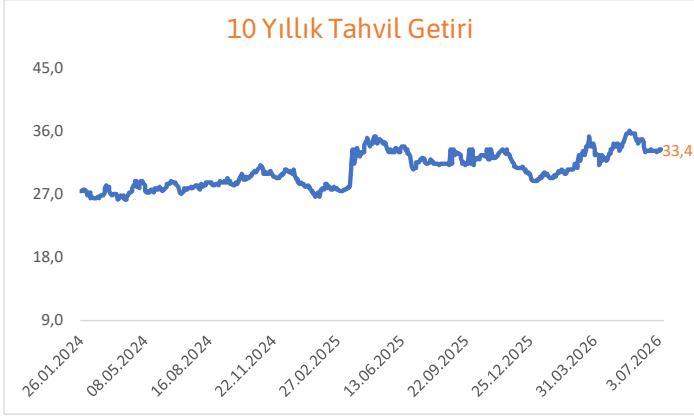
JANTS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,05-16,09 fiyat aralığından toplam 93.310 TL nominal değerli TRALT payları geri alınmıştır.

LOGO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 137,10-142,50 fiyat aralığından toplam 139.000 TL nominal değerli LOGO payları geri alınmıştır.

BIMAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 373,30 fiyattan toplam 220.058 TL nominal değerli BIMAS payları geri alınmıştır.

7 Temmuz Açığa Satış Verileri

Sembol	Açığa Satış İşlem Hacmi	İşlem Hacmi	Açığa Satış H./T.Hacim	Günlük Değişim (%)
ASELS	6.861.231.698	26.146.358.769,000	26,24%	-4,67
THYAO	3.435.217.939	21.275.522.197,000	16,15%	0,36
ASTOR	2.939.341.559	14.211.823.667,000	20,68%	2,44
AKBNK	2.404.905.968	7.550.286.187,000	31,85%	0,14
YKBNK	1.932.130.876	7.042.110.567,000	27,44%	0,37
EREGL	1.903.405.055	6.867.406.529,000	27,72%	-0,63
TUPRS	1.814.721.064	6.955.010.283,000	26,09%	4,28
ISCTR	1.334.486.230	5.896.252.570,000	22,63%	0,77
BIMAS	1.246.702.072	4.715.230.425,000	26,44%	0,88
KCHOL	1.222.245.281	4.402.279.193,000	27,76%	0,64
GARAN	1.018.751.163	3.625.178.222,000	28,10%	0,52
SISE	952.497.819	2.546.685.965,000	37,40%	-0,74
TCELL	797.028.570	2.228.545.363,000	35,76%	-0,37
TTKOM	778.290.905	2.298.680.911,000	33,86%	-1,90
HALKB	768.174.826	2.828.621.664,000	27,16%	-0,82
SAHOL	740.771.744	3.218.783.974,000	23,01%	-0,85
TRALT	662.693.709	6.089.359.626,000	10,88%	1,95
KRDMD	647.962.378	2.498.231.970,000	25,94%	-4,09
EKGYO	570.882.937	2.289.123.653,000	24,94%	2,15
PGSUS	570.369.051	2.849.750.665,000	20,01%	-0,40
VAKBN	560.122.254	1.654.532.984,000	33,85%	1,57
DSTKF	434.929.330	14.643.382.288,000	2,97%	9,34
MGROS	407.422.261	1.459.671.174,000	27,91%	1,49
FROTO	364.509.145	1.739.529.336,000	20,95%	1,22
TOASO	363.985.265	955.062.277,000	38,11%	-0,83
PETKM	348.836.811	1.341.913.070,000	26,00%	1,70
TAVHL	338.180.225	1.023.724.259,000	33,03%	-0,09
ENKAI	318.964.730	944.100.885,000	33,79%	0,00
GUBRF	296.390.673	999.704.364,000	29,65%	-0,54
HEKTS	243.579.152	1.039.761.803,000	23,43%	-1,58
CIMSA	166.403.360	422.735.420,000	39,36%	0,62
PASEU	165.746.321	1.984.158.861,000	8,35%	-8,09
KTLEV	164.608.715	3.592.965.140,000	4,58%	-2,44
AKSEN	152.277.679	1.278.615.528,000	11,91%	5,64
AEFES	149.232.483	719.735.055,000	20,73%	1,48
BRSAN	136.528.500	770.260.861,000	17,72%	-1,25
MIATK	130.656.589	607.470.528,000	21,51%	-2,04
ALARK	129.473.922	407.127.619,000	31,80%	-1,54
ULKER	128.474.929	466.788.786,000	27,52%	0,30
TRMET	124.345.256	676.314.652,000	18,39%	0,50
BTCIM	120.058.477	518.999.596,000	23,13%	-3,40
OYAKC	101.629.792	288.381.221,000	35,24%	0,78
CCOLA	97.071.039	524.980.201,000	18,49%	3,58
GLRMK	80.015.907	440.645.310,000	18,16%	0,12
ECILC	61.991.629	304.523.002,000	20,36%	2,08
KUYAS	58.614.813	477.534.059,000	12,27%	-2,32
EFOR	49.342.436	1.741.741.088,000	2,83%	-4,36
TURSG	31.613.663	377.501.093,000	8,37%	0,33
CANTE	28.758.191	297.697.268,000	9,66%	-1,53
Toplam	38.355.574.391	177.234.800.128	21,6%	



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, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.