

6.07.2026

Cuma günü ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu düşük hacimli işlemlerde, önceki gün açıklanan zayıf ABD istihdam verisinin ardından Fed'in yakın vadede faiz artıracığına yönelik beklentilerin azalması risk iştahını desteklemeye devam etti. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin hızlanması ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin iyimserlik enerji arzına yönelik endişeleri sınırlarken, petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere yakın seyrini korudu. **Brent petrol** fiyatı haftayı 72 dolar civarında tamamladı. **Altın ve gümüş** fiyatları, zayıf ABD istihdam verisinin Fed faiz artırım beklentilerini azaltması ve doların değer kaybetmesinden destek bularak haftalık bazda toparlandı. **DXY** zayıf istihdam verisi sonrası baskı altında kalırken, EUR/USD paritesi 1,14 seviyesinin üzerinde tutundu; ancak Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklentilerin altında kalması ve ECB Başkanı Lagarde'ın risklerin azaldığına yönelik mesajları paritedeki yükselişi sınırlamaya devam etti. Yeni haftada küresel piyasalarda Fed'in haziran toplantısına ilişkin tutanakları, ABD ISM hizmet PMI, dış ticaret ve konut verileri ile ECB toplantı tutanakları takip edilecek.

Yurt içinde Cuma günü beklentilere paralel gelen enflasyon verileri ardından **2 yıl vadeli gösterge tahvil** faizi %40,21 seviyesine yükselirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de %33,23 seviyesine çıktı.

**Bugün yurt içinde** TCMB'nin enflasyonun temel eğilimine ilişkin değerlendirmeleri ve "ana eğilim göstergelerinde" gözlenen gelişmeleri takip ediyoruz. **Yurt dışında** ise Euro Bölgesinde ÜFE, ABD'de ISM hizmet PMI takip edilecek.

**Hazine bu hafta iki tahvil ihracı gerçekleştirecek.** Hazine Salı günü 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Temmuz ayında toplam 638,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 606,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

**Haziran ayı reel kur endeksi bugün açıklanıyor.** Türk Lirası haziran ayında kur sepetine karşı ortalama olarak %1,1 nominal değer kaybederken, aylık enflasyon %0,99 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda TÜFE bazlı reel kur endeksinin sınırlı bir gerileme ile 105,5 seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

**Haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verileri ve TCMB haziran ayı enflasyon değerlendirmesi bugün açıklanıyor.** Mevsimsellikten arındırılmış verilerin haziran ayında manşet TÜFE ve tüm alt gruplarda düşüşe işaret etmesi bekleniyor.

| Endeks             | Kapanış | Gün. Değ.% |
|--------------------|---------|------------|
| BIST 100           | 14.418  | -0,26      |
| BIST Banka         | 17.380  | -4,72      |
| BIST Sınai         | 18.286  | 1,53       |
| VIOP               | Kapanış | Gün. Değ.% |
| XU030 Ağustos      | 17.461  | -0,42      |
| XU030 Eylül        | 18.310  | -0,35      |
| Dolar/TL Temmuz    | 47,71   | 0,05       |
| Para Piyasaları    | Son     | Gün. Değ.% |
| Dolar/TL           | 46,70   | 0,28       |
| Euro/TL            | 53,36   | 0,24       |
| TLREF              | 39,99%  | 0,00       |
| 2 Yıllık Tahvil    | 40,21%  | 0,85       |
| 10 Yıllık Tahvil   | 33,23%  | 0,45       |
| Yurt Dışı Borsalar | Kapanış | Gün. Değ.% |
| DOW JONES          | 52.900  | 1,14       |
| S&P 500            | 7.483   | 0,00       |
| NASDAQ 100         | 29.329  | -1,61      |
| DAX                | 25.779  | 0,78       |
| Pariteler          | Son     | Gün. Değ.% |
| EUR/USD            | 1,1436  | 0,04       |
| USD/JPY            | 161,38  | 0,16       |
| GBP/USD            | 1,3350  | 0,03       |
| DXY                | 100,88  | -0,11      |
| Emtia Piyasaları   | Son     | Gün. Değ.% |
| Altın (Ons)        | 4.175   | 1,24       |
| Gümüş (Ons)        | 62,29   | 2,32       |
| Brent              | 72,00   | 0,47       |

## Makroekonomik Veriler

| 3-Temmuz-2026                    | Dönem | Gerç.  | Bek.     | Önc.   |
|----------------------------------|-------|--------|----------|--------|
| TR TÜFE, aylık                   | Haz   | 0,99%  | 0,98%    | 1,71%  |
| TR TÜFE, yıllık                  | Haz   | 32,11% | 32,10%   | 32,61% |
| TR ÜFE, yıllık                   | Haz   | 28,09% | -        | 28,93% |
| ALM Hizmet PMI                   | Haz   | 48,6   | 46,8     | 48,1   |
| AB Hizmet PMI                    | Haz   | 49,4   | 48,9     | 47,7   |
| 6-Temmuz-2026                    | Dönem | Saat   | Beklenti | Önceki |
| AB ÜFE, aylık                    | May.  | 12:00  | 0,2%     | 0,6%   |
| AB Perakende Satışlar, yıllık    | May.  | 12:00  | 1,5%     | 1,0    |
| TR Reel Efektif Döviz Kuru       | Haz.  | 14:30  | -        | 105,6  |
| TR Mevsim. Arınd. TÜFE           | Haz.  | 16:00  | -        | 1,9%   |
| ABD ISM Hizmet PMI               | Haz.  | 17:00  | 54,2     | 54,5   |
| AB ECB Başkanı Lagarde Konuşması |       | 19:00  |          |        |

**Vergi teşvikleri ve torba teklif düzenlemeleri gündemde.** Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, üretim, tarım, ihracat bağlantılı faaliyetler ve nitelikli hizmet alanlarında vergi teşvikleri genişletilirken, bazı muafiyetlerin kapsamı daraltıldı. Vakıf üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyetinin 2027 itibarıyla sona ermesi öngörülürken; serbest bölgelerde üretim yapan firmalar, transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetleri için vergi avantajları artırıldı. Ayrıca üretici ve tarımsal faaliyette bulunan kurumların ilgili kazançlarında kurumlar vergisi oranının 2027’den itibaren 12,5 puan indirimli uygulanması düzenlendi. Ek olarak, TBMM’ye sunulan torba teklifte en düşük emekli aylığının Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 TL’ye çıkarılması, turizm sektörüne prim desteği sağlanması ve imalatta istihdamı korumaya yönelik desteklerin süresinin uzatılması öngörüldü. Teklif, ekonomik düzenlemelerin ötesinde kamu yönetimi, personel rejimi, dijital ekonomi, siber güvenlik ve yerel yönetimlerin mali yükümlülüklerini de kapsayan geniş bir düzenleme paketi niteliği taşıyor.

**Haziran ayında yıllık enflasyon %32,1’e geriledi.** TÜFE haziranda aylık %0,99 artarken, yıllık enflasyon mayıstaki %32,6 seviyesinden %32,1’e geriledi; ilk altı ayda kümülatif artış %17,8 oldu. Aylık enflasyon için medyan beklenti %0,98 iken, haziran enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşmiş oldu. Geçen yıl haziran ayında aylık artış %1,37 olarak gerçekleşmiş ve son beş yılda haziran ortalamaları %2,76 olarak gerçekleşmişti.

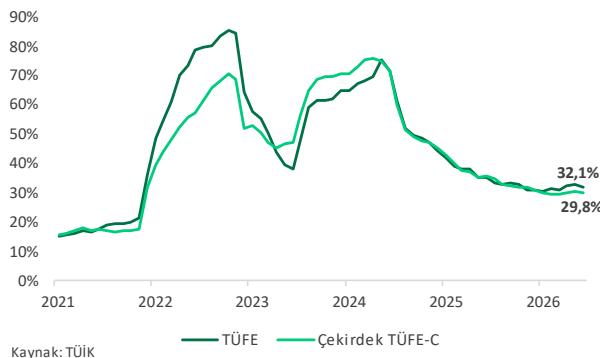
Haziran ayında gıda fiyatları aylık %0,2 ile sınırlı yükselirken, yıllık gıda enflasyonu %34,9’dan %35,4’e yükseldi. Gıda enflasyonundaki yıllık artışın yükselmesinde işlenmiş gıda alt grubu etkide bulundu. Meyve-sebze grubunda değişim aylık bazda %10,2 düşüş ile geçen yılın %1,94 fiyat düşüşünün üzerinde oldu. Haziran ayında içki-tütün, giyim-ayakkabı ve sağlık fiyat artışları geçen yılın üzerinde gerçekleşirken; mobilya-mefruşat, bilgi-iletişim ile lokanta ve konaklama grupları geçen yıla paralel seyretti. Konut, ulaştırma, eğlence-kültür, eğitim, sigorta-finansal hizmetler ve kişisel bakım gruplarında ise geçen yılın altında artışlar kaydedildi. Kira enflasyonu %2,65 ile aylık bazda yükselse de geçen yılın aynı ayının altında kaldı. Enerji grubunda akaryakıt fiyat indirimlerinin etkisiyle kaydedilen %0,91’lik düşüş, geçen yılki %2,3’lük artışın aksine yıllık enflasyonu sınırlayıcı yönde etkilerken; giyim fiyatlarındaki mevsimsel düşüşün geçen yıla göre daha sınırlı kalması yıllık enflasyona yukarı yönlü katkı yaptı.

Haziran ayında, çekirdek enflasyon göstergesi B endeksinde yıllık artış %31,2’ye, C endeksinde ise %29,8’e geriledi. Haziran ayında, dayanıklı mal fiyatları %1,4 arttı; döviz kurlarında ılımlı artışa paralel olarak temel mal enflasyonu yıllık bazda %17,4 seviyesinde gerçekleşti. Ulaştırma ve haberleşme hizmet fiyatlarındaki artışın yavaşlamasının etkisi ile, yıllık hizmet enflasyonu %39,6’ya geriledi.

Aylık üretici fiyatları %1,80 arttı; yıllık üretici enflasyonu %28,09’a düşüş kaydetti. Ancak küresel enerji fiyatlarına ek olarak, diğer emtia fiyatları, küresel ulaştırma fiyatlarında artışın yavaşlamaya başlaması ve Orta Doğu’daki barış ihtimaline bağlı olarak arz tedarik zincirindeki iyileşmeler maliyet baskılarının enflasyonist etkisinin bir miktar azaldığına işaret ediyor. Mevcut durumda yılsonu enflasyon tahminimizi %29 olarak koruyoruz.

İç talepteki yavaşlama, kredi büyüme sınırlarının aşağı çekilmesi ve sıkı finansal koşulların korunmasına karşın, küresel belirsizliklerin azalması ve yerleşik döviz talebinin sınırlı kalmasıyla TCMB’nin ilk aşamada faiz değişikliğinden ziyade fonlama kompozisyonunda gecelik borç verme kanalı yerine yeniden haftalık repo ihalelerine dönerek normalleşmeye gitmesini bekliyoruz; bu nedenle 23 Temmuz’da gerçekleşecek PPK toplantısında politika faizi ve koridor genişliklerinin sabit bırakılacağını düşünüyoruz.

Tüketici Enflasyonu, yıllık



**Haziran ayında ihracat %21,8 ve ithalat %23,1 yükseldi.** Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre, haziran ayında toplam ihracat yıllık %21,8 artışla 24,9 milyar dolara ve ithalat yıllık %23,1 artışla 35,3 milyar dolara yükseldi. Böylece, dış ticaret açığı %26,3 yükselerek 10,4 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl haziran ayında dış ticaret açığı 8,2 milyar dolar seviyesindeydi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan azalarak %70,6 ve enerji-altın hariç karşılama oranı 0,7 puan azalarak %83,2 seviyesinde gerçekleşti. Enerji ithalatı 5,9 milyar dolar ile önceki yılın aynı ayının 1,3 milyar dolar üzerinde gerçekleşti. Kıymetli taş ve metaller (altın dahil) ithalatı 1,6 milyar dolar ile geçen yılın yaklaşık 0,2 milyar dolar altında gerçekleşti. Enerji ve altın dışı ithalat geçen yılın aynı ayına göre %24,4 yükseldi.

**Eşel mobil sistemi üç ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak.** Böylece yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde, bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Yurt içi rafineri fiyatlarında indirim olması halinde ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış olacak şekilde yeniden belirlenecek. Ayrıca bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak.

## Yatırım Stratejimiz



[Podcast için tıklayın.](#)

Küresel piyasalar geçen haftayı, ABD'de istihdam artışının belirgin biçimde yavaşlamasının Fed'in yakın vadede faiz artıracığı endişesini azaltması, buna karşılık yapay zekâ ve yarı iletken hisselerinde yoğunlaşan kâr realizasyonunun teknoloji endekslerini baskılamasıyla tamamladı. ABD piyasalarının 3 Temmuz Cuma günü Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olduğu haftanın son işlem gününde Dow Jones 594,83 puan ve %1,14 yükselerek 52.900,07 ile rekor kapanış gerçekleştirirken, S&P 500 7.483,24 seviyesinde yatay kaldı; Nasdaq Composite 207,36 puan ve %0,80 düşüşle 25.832,67'ye, Russell 2000 ise %0,5 kayıpla 2.996,11'e geriledi. Haftalık bazda Dow Jones yaklaşık %2,0, S&P 500 %1,8 ve Nasdaq %2,1 yükselirken, küçük ölçekli şirketler ile yarı iletken hisselerinin geride kalması piyasa içindeki belirgin rotasyona işaret etti. Haziran ayında tarım dışı istihdamın 110 bin kişilik beklentiye karşı yalnızca 57 bin artması ve önceki iki aya ilişkin verilerin aşağı revize edilmesi, iş gücü piyasasının momentum kaybettiğini gösterdi; işsizlik oranının %4,2'ye gerilemesi ise iş gücüne katılım oranındaki düşüş nedeniyle tek başına güçlü bir sinyal oluşturmadı. Veri sonrasında ABD tahvil faizleri ve dolar gerilerken altın %2'nin üzerinde değer kazandı; petrol fiyatlarının jeopolitik risklere rağmen savaş öncesi seviyelere yaklaşması ise enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini destekledi. Gelecek haftanın en önemli gündem maddesi, çarşamba günü açıklanacak haziran FOMC toplantı tutanakları olacak. Piyasalar, Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantıda üyelerin enflasyon, enerji fiyatları, zayıflayan istihdam ve olası faiz artırımının zamanlaması konusunda ne ölçüde ayrıştığını izleyecek. Bugün ABD ISM hizmet endeksinde özellikle fiyatlar ve istihdam alt kalemleri, perşembe günkü haftalık işsizlik başvuruları ve ECB toplantı tutanakları yakından takip edilecek. Çin'in TÜFE ve ÜFE verileri deflasyon riskleri açısından önem taşıırken, Delta Air Lines ve PepsiCo bilançoları tüketici harcamaları, seyahat talebi ve şirketlerin fiyatlama gücüne ilişkin ilk sinyalleri verecek. İleriye dönük görünümde zayıflayan istihdam ile gerileyen petrol fiyatlarının Fed üzerindeki sıkılaştırma baskısını azaltması risk iştahını destekleyebilir; ancak tutanakların enflasyon konusunda şahin bir yaklaşım ortaya koyması uzun vadeli tahvil faizlerini yeniden yükselterek yüksek değerlemeli büyüme hisselerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle yeni haftada endekslerin yönünden çok para akımlarının yarı iletkenlerden finansal, sağlık, sanayi ve ulaştırma hisselerine yayılıp yayılmadığı belirleyici olacak.

Borsa İstanbul, yeni haftaya Haziran enflasyonunun ardından para politikasında normalleşme beklentileri ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gündemiyle başlayacak. BIST 100 geçen haftayı %1,01 yükselişle 14.417 puandan tamamlarken, sınıai hisselerdeki güçlü seyre karşı bankacılık endeksinin %3,69 gerilemesi, faiz beklentilerinin henüz bankalar lehine kalıcı bir fiyatlamaya dönüşmediğini gösterdi. Bugünün ana gündemi; TCMB'nin yayımlayacağı Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu oluşturacak. Haziran ayında tüketici enflasyonu aylık %0,99, yıllık %32,11 gerçekleşirken çekirdek C göstergesindeki aylık artışın %1,46 ile beklentilerin altında kalması, enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin yaklaşık %2 civarında seyretmesi, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak henüz istenen hızda olmadığını gösteriyor. TCMB bugünkü raporunda hizmet enflasyonu, kira, işlenmiş gıda ve fiyat artışlarının genele yayılımına ilişkin değerlendirmeler yakından takip edilecek. Özellikle aylık ana eğilimdeki düşüşün kalıcı olduğuna yönelik güçlü ifadeler kullanılması, 23 Temmuz PPK toplantısı beklenmeden para politikasında operasyonel bir normalleşme adımı atılabileceği beklentisini artırabilir. TCMB, jeopolitik risklerin yükseldiği dönemde bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vererek piyasa fonlamasını gecelik borç verme kanalına yöneltmiş ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini politika faizinin üzerine taşımıştı. Bu nedenle piyasanın öncelikli sorusu, politika faizinde doğrudan bir indirimden önce bir hafta vadeli repo ihale penceresinin yeniden açılıp açılmayacağı olacak. Enflasyon raporunun tonu, rezervlerdeki görünüm ve TL'ye yönelik talebin istikrarlı seyretmesi durumunda TCMB'nin 23 Temmuz'dan önce haftalık repo fonlamasına sınırlı ölçüde dönmesi mümkün görünüyor. Böyle bir adım politika faizinde resmi bir değişiklik anlamına gelmese de efektif fonlama maliyetini düşürerek örtülü bir parasal gevşeme sağlayacaktır. Bu senaryo özellikle AKBNK, YKBNK, GARAN ve ISCTR öncülüğünde bankacılık hisselerinde geçen haftaki kayıpların telafi edilmesini destekleyebilir. Buna karşılık TCMB'nin enflasyon ana eğilimindeki katılığa vurgu yapması ve haftalık fonlamayı kapalı tutması, faiz indirimi beklentilerinin 23 Temmuz sonrasına ötelenmesine neden olabilir. Teknik olarak BIST 100'de 14.350 ilk destek, 14.550 ve 14.650 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz. Bankacılık hisselerinin yeniden yükselişe katılması halinde 14.650 üzerinde 15.000-15.200 bölgesine yönelim güç kazanabilir. TCMB'nin enflasyon ile ilgili temkinli tonu korunursa endekste 14.000-14.300 bandına doğru dalgalanma görülebilir.

| Günlük Hisse Önerileri |        |              |               |           |
|------------------------|--------|--------------|---------------|-----------|
| Hisse                  | Son    | Alım Aralık  | Satım Aralık  | Stop-loss |
| AKBNK                  | 73,75  | 71,9 -75,3   | 80,55 -82,4   | 69,50     |
| TAVHL                  | 276,50 | 274 -279     | 286,25 -288,5 | 262,50    |
| TUPRS                  | 248,20 | 241,7 -245,7 | 256 -262,5    | 236,70    |
| YKBNK                  | 38,02  | 37,02 -39    | 41,98 -42,98  | 35,70     |

BIST100 ve VIOP Teknik Analiz Bültenimiz için [tıklayınız](#).

TCMB'nin ay içerisinde haftalık fonlamayı açabilme ihtimali ile **AKBNK ve YKBNK**'yi; jeopolitik risklerin açılması ve hava uçuşlarının normale dönüyor olması ile birlikte **TAVHL**'i; Haziran ayında güçlü rafineri marjı açıklayan ve savaşın ardından satış baskısı altında kalan **TUPRS**'i günlük öneriler listemizde yer veriyoruz.

## Şirket Haberleri

**FRIGO:** 2023 hesap dönemine ilişkin vergi incelemesi sonucunda sat-kirala-geri al işlemine yönelik düzenlenen 43.211.595,06 TL vergi aslı ve 43.513.498,26 TL vergi ziyai cezası içeren ihbarnamelere karşı, vergi aslının iptali istemiyle İstanbul 15. Vergi Mahkemesi'nde dava açıldığını, cezalar için uzlaşma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

**EBEBK:** Haziran 2026'da mağaza ziyaretçi sayısı 4.762.968 (Haziran 2025: 4.409.418), 6 aylık dönemde 29.169.781; ebebek.com ziyaret sayısı ise Haziran'da 10.633.631, 6 aylık dönemde 74.133.825 olarak gerçekleşti.

**KAYSE:** Şirket aktifindeki gayrimenkullerin TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından 30.04.2026 itibariyle yapılan değerlemesinde toplam değer 31.752.055.466 TL (yatırım amaçlı 16.170.586.056 TL, kullanım amaçlı 15.581.469.410 TL) olarak belirlendi.

**BESLR:** Afyonkarahisar Emirdağ fabrikasındaki 3.354,39 kWp kurulu güce sahip GES yatırımı devreye alındı; santralin fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %16'sını karşılaması bekleniyor.

**FROTO:** Yıllık izin ve periyodik bakım nedeniyle Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında 25 Temmuz-10 Ağustos 2026, Craiova fabrikasında 1-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretime ara verilecek; 2026 yılı toplam üretim ve satış adedi tahminlerinde değişiklik beklenmiyor.

**HLGYO:** Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında Vega Group Taahhüt Yapı'dan teminat mahiyetinde, İstanbul Arnavutköy Yassıören'deki 29.739,30 m<sup>2</sup> arsanın tapu devri gerçekleşti (tapu devir değeri 204.349.000 TL, değerlendirme sonucu 900.000.000 TL+KDV).

**TCKRC:** Bulgaristan Karayolları Altyapı Ajansı'nın bariyer sistemleri ihalesini yeniden yapılandırarak güncellenen şartlarla kısa sürede yeni ihale süreci başlatacağını, kararın şirkete özgü olumsuz bir tespit içermediğini ve 8 milyar TL'lik 2026 ciro hedefinde ihalenin yer almadığını açıkladı.

**ENSRI:** Bağlı ortaklık Ensari Yenilenebilir Enerji'nin satın almak üzere görüşmelere başladığı enerji üretim şirketine ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve alımdan vazgeçildiğini açıkladı.

**BLUME:** Gebze TEM cephesinde 21.100 m<sup>2</sup> satılabilir alanlı Lojistik Depo/Antrepo ve İş Merkezi Projesi geliştirilmesine karar verildi; %60 şirket payı öngören modelde şirket payına düşen satış geliri potansiyeli 32.916.000 USD, brüt proje kârı potansiyeli 22.366.000 USD olarak hesaplandı.

**GOLTS:** Klinker üretim kapasitesinin %60'ını temsil eden 2. döner fırın, planlı bakım kapsamındaki revizyonun süresinden önce tamamlanmasıyla 14.06.2026 itibariyle yeniden faaliyete geçti.

**EKGYO:** Aselsan ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamındaki Ankara Yenimahalle Macunköy arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin 2. oturumunda en yüksek teklif; toplam satış geliri 20.520.000.000 TL, şirket payı gelir oranı %36 ve şirket payı toplam geliri 7.387.200.000 TL oldu.

### **Yasal Uyarı**

Bu içerikte yer alan bilgiler genel nitelikte olup, herhangi bir getiri garantisi veya doğrudan yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları kişisel risk ve tercihlere göre verilmelidir. Yatırımcıların, burada yer alan bilgilere dayanarak işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmaları ve ilgili verileri doğrulamaları önemle tavsiye edilir. Burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bağlı kuruluşları, çalışanları ve danışmanları sorumlu tutulamaz.

Sunulan veriler güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilmiş olmakla birlikte, bilgilerdeki doğruluk, eksiksizlik ve değişmezlik garanti edilmemektedir. Destek Yatırım adına sizinle iletişime geçen kişi veya kurumların kaynağını mutlaka doğrulayınız. Kurumumuz Telegram vb. uygulamalar veya sahte internet siteleri üzerinden hiçbir şekilde bilgi talep etmez, nakit yatırma veya çekme işlemlerine yönlendirmez. Tüm resmi bilgilere yalnızca kurumumuzun web sitesi üzerinden ulaşabilir ve doğruluğunu teyit edebilirsiniz.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu içerikte yer alan bilgi ve verilerden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir.

**Gökhan Uskuay**

**Araştırma Direktörü**

arastirma@destekyatirim.com