

Günlük Yorum

Yapay zeka satışı sertleşiyor...

Yapay zeka hisselerinde sert satış ve ayırışma ile güne başlıyoruz. Muhteşem yedi hisseleri Amazon, Google, Meta, Microsoft öncülüğünde satış dalgasında başı çekiyor. Yarı iletkenler yazılım hisselerini yenmeye devam ediyor. AMD, İntel, Micron güçlü pozitif ayırışan çip üreticileri. Teknoloji ağırlıklı Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan satış dalgasından etkilenen Asya borsaları. SK Hynix sert düşüş sonrası Kore'nin en değerli şirketi unvanını yeniden Samsung'a devretti.

Borsa İstanbul az sayıda hissede devam eden alış ile küresel satış dalgasına dayanmaya çalışıyor. Sabah işlemlerine güçlü başlayan endeks gün içi gördüğü düşük seviyelere yakın yerden kapandı. Banka sahibi holdingler, Astor, Ereğli, Tofaş Fabrika endeksin tutunmasında etkili isimler. Enflasyon verisi öncesi gıda perakendelerinde devam eden satış, Aselsan ve Tüpraş'daki sert kayıplar dikkat çekiyor. Kardemir, Şok Marketler, Tofaş Fabrika, Türk Telekom sektörlerini yenen isimler.

ABD-Avrupa vadeli ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Bankalar ve banka sahibi holdinglerde alışların devam edip etmeyeceği piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. Hürmüz'ün açılması beklentisi Petkim, Sasa, Tüpraş gibi isimleri baskılamaya devam edebilir. Gübre fiyatlarında gerileme ve yüksek değerlendirme nedeniyle Tekfen baskı altında kalabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 14.650 ve 14.900.

Bugün hareketli olabilecek isimler Mogan Enerji, Koç Holding.

Endeksler	Kapanış	Gün %	Ay %
BIST 100	14,730	-0.03	6.67
BIST 30	17,019	0.00	7.78
XBANK	19,066	0.38	24.03
XUSIN	18,291	0.55	0.71
XTUMY	74,497	0.45	7.04
XU100-30	22,786	-0.13	3.56
XUTUM Hacim	223,715	-18.87	-35.26

En İyi 5	Gün %	En Kötü 5	Gün %
BALSU	9.97	KONTR	-9.93
EUPWR	9.96	RALYH	-8.08
GESAN	7.63	IZENR	-5.84
EFOR	5.84	KLRHO	-4.93
ASTOR	5.68	HEKTS	-4.33

En Hacimli 5	Kapanış TL	Gün %	Hacim mn TL
ASTOR	311.50	5.68	10,376
THYAO	324.75	-0.61	9,984
SASA	2.74	0.37	6,543
ASELS	394.75	-1.93	6,174
PSGYO	4.02	0.50	6,158

Tahvil	Kapanış	Gün	Ay
2 Yıllık	41.13	1 bps	-347 bps
10 Yıllık	33.29	0 bps	-285 bps

Döviz Kuru	Kapanış	Gün %	Ay %
USD/TRY	46.4593	0.22	1.81
EURTRY	53.2110	0.20	0.48

Vadeli Piyasa	Uzlaşma	Açık Poz.	Açık Poz.Değ.
F_USDTRY0626	46.72	3,035,917	-13,353
F_XU0300626	17,095	416,717	-4,891

Diğer	Kapanış	Gün %	Ay %
MSCI EM	1,803	0.93	6.92
MSCI Türkiye	355	-0.67	3.56
5 Yıl Turk CDS	219	-1 bps	-34 bps
Ons Altın	4,190	0.83	-7.08
Brent Petrol	78	-3.31	-24.76

Makro Tahminler	2026	2027	2028
USDTRY	51.30	59.90	71.50
EURTRY	60.02	69.48	82.23
Enflasyon (%)	29.00	21.50	22.50
Para Piyasası Faizi (%)	34.00	24.00	26.00
10Y faiz (%)	30.00	26.00	26.00
Büyüme (%)	2.70	4.20	4.00

Şirket Haber

KRGYO Korfez GYO

Fiyat TL 2.70

Maddi Duran Varlık Alımı

Şirket, İstanbul Tuzla Aydınli Mahallesi 265 Ada 1 Parsel'de toplam 10.587 m² büyüklüğündeki arsanın Gesa Gemi ve Makina San. Tic. A.Ş. mülkiyetindeki 1.159,92 m²'lik kısmını satın aldığını, böylece daha önce 9.427,08 m²'si kendisine ait olan arsanın tamamının şirket mülkiyetine geçtiğini bildirdi.

Piyasa Değeri (mn TL)	2,673	
Net Nakit (mn TL)	1,201	
Hacim Ort 3A mn\$	0.98	
Yabancı Oranı %	5	
TL Perf Gün/Ay %	0.4	1.1
Görece Perf Gün/Ay %	0.4	-5.2
Rasyo TL	Cari	
FK	25.63	
PD/DD	1.03	
FD/FAVÖK	a.d	

KBORU Kuzey Boru

Fiyat TL 25.42

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirket, stratejik planı kapsamındaki yatırım projeksiyonları doğrultusunda Gaziantep'te termoplastik boru üretim fabrikası kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Şirket, bu kapsamda Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde 8.400 m² kapalı alana ve toplam 30.000 m² alana sahip tesis ve arsayı 10 yıl süreyle kiralamak üzere aylık 1.500.000 TL + KDV bedelle sözleşme imzaladı.

Piyasa Değeri (mn TL)	15,252	
Net Nakit (mn TL)	-3,382	
Hacim Ort 3A mn\$	6.18	
Yabancı Oranı %	9	
TL Perf Gün/Ay %	-0.6	1.7
Görece Perf Gün/Ay %	-0.5	-4.7
Rasyo TL	Cari	
FK	22.79	
PD/DD	2.97	
FD/FAVÖK	22.72	

TCKRC	Kıraç Galvaniz
Fiyat TL	145.60

İhale Süreci / Sonucu

Şirket, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 2026/621251 ihale kayıt numaralı, 197.332.775,00 TL bedelli "Devlet ve İl Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Çelik Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi" ihalesinin sözleşmesini 22.06.2026'da imzaladığını bildirdi.

Piyasa Değeri (mn TL)	24,752	
Net Nakit (mn TL)	-671	
Hacim Ort 3A mn\$	12.28	
Yabancı Oranı %	8	
TL Perf Gün/Ay %	3.6	3.0
Görece Perf Gün/Ay %	3.7	-3.4
Rasyo TL	Cari	
FK	16.55	
PD/DD	4.06	
FD/FAVÖK	16.67	

MEGMT	Mega Metal
Fiyat TL	87.35

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirket, Tunceli GES projesini yılın üçüncü çeyreğinde devreye almayı planladığını, daha önce üretime başlayan Kütahya ve Bilecik GES tesisleriyle birlikte üç tesisteki üretimin mahsuplaşması sayesinde yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %85'ini karşılamayı hedeflediğini açıkladı.

Piyasa Değeri (mn TL)	23,148	
Net Nakit (mn TL)	-6,341	
Hacim Ort 3A mn\$	16.56	
Yabancı Oranı %	17	
TL Perf Gün/Ay %	6.1	16.2
Görece Perf Gün/Ay %	6.1	9.0
Rasyo TL	Cari	
FK	11.98	
PD/DD	5.03	
FD/FAVÖK	20.09	

SDTTR	SDT Uzay
Fiyat TL	250.50

Yeni İş İlişkisi

Şirket, 22.06.2026'da yurt içi bir müşteriden savunma sistemleri alanında toplam 1.065.866 ABD doları tutarında sipariş aldığını, teslimatları 2026-2029 yılları içinde yapmayı planladığını açıkladı.

Piyasa Değeri (mn TL)	14,529	
Net Nakit (mn TL)	-424	
Hacim Ort 3A mn\$	9.39	
Yabancı Oranı %	10	
TL Perf Gün/Ay %	1.2	-1.4
Görece Perf Gün/Ay %	1.2	-7.6
Rasyo TL	Cari	
FK	a.d	
PD/DD	5.40	
FD/FAVÖK	34.89	



Faydalı Bağlantılar

[Model Portföy](#)

[Takip Listesi](#)

[Araştırma Raporları](#)

[Teknik Bülten](#)

[Yabancı Oranları](#)

[Pay Geri Alımları](#)

[Gelişmiş Hisse Arama](#)

[Şirket Raporları](#)

[İş Yatırım Youtube](#)

Uyarı Bilgilendirmesi

İşbu rapor içerisinde yer alan bilgiler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım" veya "Şirket") tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi özel yatırım hedeflerine ve mali durumlarına göre ve gerekli gördüklerinde bağımsız danışmanların yardımıyla vermelidir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım tarafından Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi kamu kurumları, çeşitli medya kuruluşları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu rapor ve içindeki bilgiler bazı geleceğe dönük varsayımlar içermekle birlikte, bu varsayımlar kesin veya mutlak sonuçları garanti etmemektedir. Rapordaki bilgiler doğrulama, tamamlama veya değişiklik gerektirebilir. Bu doğrultuda, Şirket herhangi bir tarafa bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın dilediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatirim.com.tr)

Bu rapor, herhangi bir menkul kıymetinin satışı veya devralınmasına ilişkin bir teklif, davet veya yatırım yapma yönünde bir teşvik teşkil etmemektedir ve hiçbir hukuki anlaşma veya sözleşmeye dayanak oluşturmaz. Yatırımcıların, burada yer alan tüm konularla ilgili kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını bu araştırmalar doğrultusunda almaları gerekmektedir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri veya çalışanları sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım" veya "Şirket"), Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BIST") bünyesinde yer alan halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler.

İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25: AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25: TUT

Artış Potansiyeli < %10: SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.