

02/07/2026

GÜNÜN YORUMU

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerden kalıcı barış yönünde ilerleme çıkmadı. İTO İstanbul enflasyonu Haziran ayında %1,14 oranında artış gösterdi. İSO İmalat PMI Haziran ayında 47,1 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları enflasyonu, bir ay önceki %3,2'den Haziran ayında %2,8'e düştü ve %3,0 olan piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**3 Temmuz**

10:00 TÜFE&ÜFE (Haziran-26)

7 Temmuz

Nato Zirvesi (Ankara)

8 Temmuz

Nato Zirvesi (Ankara)

10 Temmuz

10:00 Sanayi Üretimi (Mayıs-26)

13 Temmuz

10:00 Ödemeler Dengesi (Mayıs-26)

16 Temmuz

11:00 Bütçe Dengesi (Haziran-26)

17 Temmuz

Fitch Not Gözden Geçirmesi

21 Temmuz

TAVHL 1.81TL HBT

23 Temmuz

AMB toplantısı

14:00 PPK Kararı

ŞİRKET HABERLERİ

OTKAR / TABGD

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv Sektörü

MAKRO HABERLER

Euro Bölgesi TÜFE (Haziran-26)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
2 Temmuz 26		Beklenti	Önceki	
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	14,351	%1.6	%1.1	%40.8
BİST-30	16,661	%2.0	%3.3	%46.0
BİST-BANKA	18,210	%1.4	%12.3	%15.4
BİST-SINAI	17,846	%0.8	-%5.8	%40.6
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	4,062	-%1.2	-%0.3	%17.6
NIKKEI 225*	69,519	-%1.4	%4.2	%74.8
Hang Seng*	23,065	%0.8	-%11.4	-%4.8
Dow Jones	52,305	%0.0	%1.9	%17.6
S&P	7,483	-%0.2	-%1.7	%20.2
NASDAQ	26,040	-%0.7	-%3.9	%27.7
Almanya DAX	25,040	%0.2	-%0.3	%5.3
İngiltere FTSE 100	10,478	-%0.2	%1.0	%19.4
Fransa CAC 40	8,337	-%0.8	%1.6	%7.7
Brezilya BOVESPA	171,689	-%0.2	-%1.4	%23.5
Hindistan SENSEX	77,280	%0.5	%3.5	-%7.3
MSCI GOP Endeksi	1,722	-%0.1	-%3.8	%40.0
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	46.6539	%0.0	-%1.6	%17.3
EUR/TL	53.0982	-%0.4	%0.5	%12.8
EUR/USD	1.1384	%0.1	-%2.1	-%3.5
USD/JPY	162.38	%0.1	-%1.5	%13.0
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	4062.6	%0.8	-%9.5	%21.0
Gümüş (\$/ons)	59.7	%0.9	-%20.6	%63.2
Brent (\$/varil)	70.8	-%1.0	-%24.2	%7.9
Buğday (\$/ton)	600.8	%0.1	-%2.5	-%4.5
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.5	0.01 bp	0.05 bp	0.21 bp
VIX	16.59	%0.9	%5.2	-%0.3

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

OTKAR

Otokar tarafından yapılan açıklamada, C.N. Romtehnica S.A.'nın 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki ödeme taleplerine karşı açtığı iptal davalarının birleştirilerek görülmesine ve ayrıca karşı tarafın temyiz hakkı açık olmak üzere, 230.2mn Rumen Leyi tutarındaki ödeme talebinin yürütmesinin dava süreci kesin olarak sonuçlanana kadar durdurulmasına karar verildiği, ödeme talebinin yürütmesinin durdurulması kararına karşı yapılan temyiz reddedildiği belirtildi. Haberi, OTKAR için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

TABGD

TAB Gıda, 2026 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 40, yıl başından itibaren ise 78 yeni restoran açarken, 30 Haziran 2026 itibarıyla kendi işlettiği 1.181 ve franchise'lar tarafından işletilen 919 olmak üzere toplam 2.100 restorana ulaşmıştır. Nötr.

Elq Investors'ın %5.63'lük TABGD pay satışının rakamı da hisse başına 208TL olarak KAP'ta açıklanmıştır. Takas işleminin borsa dışında 3 Temmuz'da gerçekleşmesi beklenmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv Sektörü

2026 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Haziran ayına göre %11,44 oranında daralarak 105.041 adet oldu. 2026 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 daralarak 83.978 adet, hafif ticari araç pazarı %15,53 daralarak 21.063 adet oldu. Hafif olumsuz.

MAKRO HABERLER

Euro Bölgesi TÜFE (Haziran-26)

Yıllık enflasyon %2,8'e geriledi... Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları enflasyonu, bir ay önceki %3,2'den Haziran ayında %2,8'e düştü ve %3,0 olan piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Aylık bazda enflasyon oranı %-0,1 olarak gerçekleşti. Öte yandan, çekirdek enflasyon bir ay önceki %2,6'dan %2,4'e geriledi. Euro bölgesindeki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, Haziran ayında en yüksek yıllık enflasyon oranının enerji sektöründe (Mayıs'taki %10,8'e kıyasla %8,7) olması beklenirken, bunu hizmetler (Mayıs'taki %3,5'e kıyasla %3,2), gıda, alkol ve tütün (Mayıs'taki %1,9'a kıyasla %1,6) ve enerji dışı sanayi ürünleri (Mayıs'taki seviyeye aynı olan %0,9) gelmektedir. Aylık bazda, hizmetler enflasyonu %0,4 olurken, enerji fiyatları Haziran ayında %1,7 düştü. Gıda enflasyonu da %-0,2, işlenmemiş gıda enflasyonu ise %-0,9 olarak gerçekleşti. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da yıllık enflasyon, Mayıs ayındaki %2,7'den Haziran ayında %2,4'e geriledi. Ancak Bulgaristan ve Litvanya'nın yıllık enflasyon oranları geçen ay %5'in üzerinde kaldı. Fransa'da yıllık enflasyon, Mayıs ayındaki %2,8'den Haziran ayında %2,0'a düştü. Verilerin açıklanmasının ardından piyasa, AMB'nin Eylül toplantısında faiz oranlarını artıracığı ihtimalini %88 olarak fiyatlıyor.

Temettü Tablosu

2 Temmuz 26

Hisse	2025 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
DOFER	17	11	61.9%	0.19	02/07/26	31.80	0.6%
BRKSN	20	6	28.1%	0.06	03/07/26	7.80	0.8%
LILAK	1,704	900	52.8%	1.53	06/07/26	37.30	4.1%
OZSUB	294	74	25.2%	0.62	06/07/26	32.26	1.9%
MEYSU	494	44	8.8%	0.05	07/07/26	14.06	0.4%
LIDER	1,820	29	1.6%	0.04	08/07/26	88.20	0.0%
PNLSN	258	52	20.0%	0.69	08/07/26	42.44	1.6%
GIPTA	224	1	0.5%	0.01	14/07/26	69.90	0.0%
GENKM	249	125	50.2%	0.21	14/07/26	13.81	1.5%
EGPRO	1,125	350	31.1%	0.64	16/07/26	38.40	1.7%
GOLTS	370	75	20.3%	4.17	17/07/26	330.00	1.3%
TAVHL	2,816	656	23.3%	1.80	21/07/26	285.75	0.6%
KTLEV	8,620	200	2.3%	0.10	21/07/26	176.00	0.1%
GRTHO	1,796	56	3.1%	0.45	22/07/26	242.50	0.2%
MERCN	142	40	28.2%	0.21	28/07/26	25.80	0.8%
OSMEN	208	20	9.6%	0.05	29/07/26	8.19	0.6%
MEDTR	-9	13	-145.6%	0.11	29/07/26	28.92	0.4%
MOPAS	234	75	32.0%	0.27	31/07/26	32.52	0.8%
BOBET	-1,147	152	-13.2%	0.40	05/08/26	18.97	2.1%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	10/08/26	23.40	1.3%
DOAS	3,141	3,300	105.1%	15.00	13/08/26	184.60	8.1%
AHGAZ	2,889	150	5.2%	0.06	24/08/26	39.54	0.1%
ENERY	4,695	150	3.2%	0.02	25/08/26	11.30	0.1%
TURSG	19,527	3,000	15.4%	0.15	27/08/26	6.05	2.5%
SUWEN	111	100	90.0%	0.18	31/08/26	6.96	2.6%
BRKSN	20	6	28.1%	0.06	04/09/26	7.80	0.8%
LIDER	1,820	29	1.6%	0.04	08/09/26	88.20	0.0%
BULGS	1,635	25	1.5%	0.09	15/09/26	40.70	0.2%
BIMAS	18,632	3,000	16.1%	2.50	16/09/26	364.50	0.7%
BIGCH	11	54	501.4%	0.10	18/09/26	6.67	1.5%
PETUN	188	74	39.6%	0.25	21/09/26	11.89	2.1%
TAVHL	2,816	656	23.3%	1.80	22/09/26	285.75	0.6%
GIPTA	224	1	0.5%	0.01	22/09/26	69.90	0.0%
MACKO	322	180	56.0%	1.80	22/09/26	33.04	5.4%
OFSYM	386	62	15.9%	0.42	23/09/26	56.80	0.7%
MOPAS	234	75	32.0%	0.27	25/09/26	32.52	0.8%
LKMNH	150	50	33.3%	0.23	28/09/26	15.65	1.5%
TUPRS	29,523	13,000	44.0%	6.75	30/09/26	236.30	2.9%
KIMMR	651	50	7.7%	0.21	30/09/26	15.84	1.3%
DESA	581	41	7.1%	0.08	30/09/26	10.93	0.8%
AEFES	8,957	1,005	11.2%	0.17	05/10/26	20.86	0.8%
TRALT	4,104	1,601	39.0%	0.50	06/10/26	47.90	1.0%
EBEBK	55	100	180.2%	0.63	15/10/26	77.85	0.8%
BASCM	392	700	178.6%	1.06	21/10/26	14.00	7.6%
OSMEN	208	20	9.6%	0.05	26/10/26	8.19	0.6%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	26/10/26	2.76	2.8%
MEDTR	-9	13	-145.6%	0.11	27/10/26	28.92	0.4%
DESA	581	47	8.1%	0.10	30/10/26	10.93	0.9%
LIDER	1,820	29	1.6%	0.04	06/11/26	88.20	0.0%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	09/11/26	23.40	1.3%
KBORU	644	12	1.9%	0.02	10/11/26	27.10	0.1%

GIPTA	224	1	0.5%	0.01	17/11/26	69.90	0.0%
DURKN	137	12	9.0%	0.09	18/11/26	21.10	0.4%
ASELS	29,950	1,950	6.5%	0.43	24/11/26	371.25	0.1%
OFSYM	386	62	15.9%	0.42	25/11/26	56.80	0.7%
DESA	581	47	8.1%	0.10	30/11/26	10.93	0.9%
SUMAS	15	13	89.9%	2.17	07/12/26	339.75	0.6%
TCELL	17,604	8,800	50.0%	4.00	09/12/26	108.70	3.7%
EBEBK	55	100	180.2%	0.63	15/12/26	77.85	0.8%
BIMAS	18,632	3,000	16.1%	2.50	16/12/26	364.50	0.7%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	25/12/26	2.76	2.8%
MEDTR	-9	13	-145.6%	0.11	28/12/26	28.92	0.4%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	08/02/27	23.40	1.3%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	25/02/27	2.76	2.8%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	10/05/27	23.40	1.3%
BVSAN	182	27	15.0%	0.73	-	117.60	0.6%
BVSAN	182	27	15.0%	0.73	-	117.60	0.6%
KLSYN	80	65	80.8%	0.15	-	14.20	1.1%
PLTUR	709	149	21.0%	0.61	-	22.92	2.7%
PLTUR	709	149	21.0%	0.61	-	22.92	2.7%
YIGIT	187	58	31.3%	0.19	-	23.86	0.8%
AKFGY	2,612	53	2.0%	0.01	-	2.78	0.5%
SUNTK	693	245	35.4%	0.52	-	27.40	1.9%
ELITE	247	13	5.2%	0.10	-	33.68	0.3%
LOGO	1,501	425	28.3%	4.47	-	137.40	3.3%
GWIND	845	400	47.3%	0.74	-	25.44	2.9%
FLAP	17	10	58.6%	0.11	-	11.00	1.0%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	9.17	0.2%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	9.17	0.2%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	9.17	0.2%
ISBIR	-327	32	-9.9%	1.00	-	70.00	1.4%
SDTTR	30	5	17.5%	0.09	-	273.75	0.0%
SDTTR	30	5	17.5%	0.09	-	273.75	0.0%
OYYAT	2,268	1,132	49.9%	3.77	-	40.56	9.3%
FORTE	2,329	35	1.5%	0.52	-	93.30	0.6%
GLYHO	5,089	200	3.9%	0.10	-	18.09	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET	02 Temmuz 26
IZFAS	İZMİR FIRÇA SANAYİ	03 Temmuz 26
KTSKR	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI	03 Temmuz 26
DENGE	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06 Temmuz 26
HUBVC	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06 Temmuz 26
LYDYE	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.	06 Temmuz 26
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	07 Temmuz 26
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08 Temmuz 26
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08 Temmuz 26
DERİM	DERİMOD KONFEKSİYON	08 Temmuz 26
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08 Temmuz 26
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08 Temmuz 26
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG	09 Temmuz 26
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	10 Temmuz 26
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	10 Temmuz 26
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	10 Temmuz 26
ANGEN	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	13 Temmuz 26
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ A.Ş.	13 Temmuz 26
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14 Temmuz 26
BOBET	BOĞAZIÇI BETON	14 Temmuz 26
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14 Temmuz 26
SEKUR	SEKURO PLASTİK AMBALAJ	14 Temmuz 26
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	14 Temmuz 26
MEPET	MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17 Temmuz 26
GOKNR	GÖKNUR GIDA	17 Temmuz 26
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	17 Temmuz 26
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17 Temmuz 26
GEREL	GERSAN ELEKTRİK	21 Temmuz 26
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23 Temmuz 26
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	23 Temmuz 26
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	23 Temmuz 26
MARGYO	MARTI GYO	24 Temmuz 26
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMECİLİK	24 Temmuz 26
PLTUR	PLATFORM TURİZM	24 Temmuz 26
SANKO	SANKO PAZARLAMA	24 Temmuz 26
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA	27 Temmuz 26
KUVVA	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.	27 Temmuz 26
RTALB	RTA LABORATUVAR BİYOLOJİK	27 Temmuz 26
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28 Temmuz 26
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29 Temmuz 26
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK	30 Temmuz 26
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31 Temmuz 26

Kaynak: BİST

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.