

AJANDA

06 Pazartesi

- Euro Bölgesi, ÜFE (Aylık) (TSl:12:00)
- Euro Bölgesi, ÜFE (Yıllık) (TSl:12:00)
- ABD, Hizmet PMI (TSl:16:45)
- ABD, ISM Hizmet PMI (TSl:17:00)

07 Salı

- NATO Zirvesi (Türkiye)
- Almanya, Sanayi Üretimi - Aylık % (mevs. düzelt.) (TSl:09:00)
- Almanya, Sanayi Üretimi (Yıllık Takvim etkisi arındırılmış) (TSl:09:00)
- Türkiye, Hazine Nakit Dengesi (TSl:17:30)

08 Çarşamba

- NATO Zirvesi (Türkiye)
- ABD, FOMC Toplantı Tutanaqları (TSl:21:00)

09 Perşembe

- Çin, ÜFE (Yıllık) (TSl:04:30)
- Çin, TÜFE (Yıllık) (TSl:04:30)
- ABD, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (TSl:15:30)
- ABD, Devam Eden İşsizlik Başvuruları (TSl:15:30)
- Türkiye, ÜFE (Aylık) (TSl:09:00)
- Türkiye, ÜFE (Yıllık) (TSl:09:00)

10 Cuma

- Türkiye, Mayıs ayı sanayi üretimi verileri (Saat:10:00)
- Japonya, ÜFE (Aylık) (TSl:02:50)
- Japonya, ÜFE (Yıllık) (TSl:02:50)
- Almanya, ÜFE (Aylık) (TSl:09:00)
- Almanya, ÜFE (Yıllık) (TSl:09:00)

BİST:

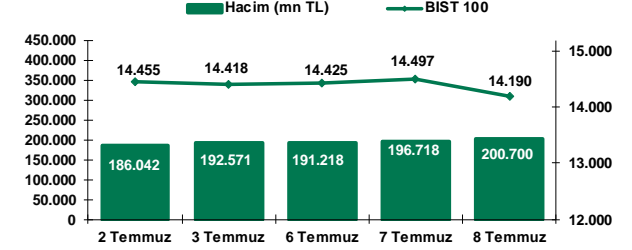
Dün güne sınırlı negatif bir açılışla 14.456,75 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, günün devamında satıcılı bir seyir izledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile tirmanan gerilim üzerine taraflar arasındaki geçici mutabakatın sona erdiğine yönelik açıklaması, pay piyasasında yoğun satış baskısına sebep oldu. Endekste günlük değer kaybı %2,12 olurken, gün sonu kapanışı 14.189,96 puan seviyesinden gerçekleşti. Sektörel görünümde, Bankacılık Endeksi %3,25, Sınai Endeksi %2,26 düşüş kaydetti. Günün en zayıf performans gösteren endeksi %4,38 değer kaybıyla Ulaştırma Endeksi olurken, Aracı Kurumlar Endeksi %2,28 değer kazanarak günün en güçlü performans sergileyen endeksi oldu. VİOP Ağustos vadeli yakın vade endeks kontratında akşam seansında %0,33'lük tepki yükselişi yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini ilan etmesi ve akşam saatlerinde İran'ı tekrar vuracaklarının sinyalini vermesi, dün yurt içinin yanı sıra küresel hisse senedi piyasalarında da güçlü bir satış dalgasına yol açtı. Avrupa borsalarında Alman DAX Endeksi %2,23, Euro Stoxx 50 Endeksi %1,79 düşüş kaydetti. ABD piyasalarında Dow Jones Endeksi %1,09, S&P 500 Endeksi %0,28 değer kaybederken, Nasdaq Endeksi %0,20 değer kazancıyla pozitif ayrıştı. Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu gece saatlerinde başlayan yeni dalga saldırılarında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef aldı. İran basını, ABD'nin ülkenin güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 askerinin yaşamını yitirdiğini bildirirken; İran ordusu, saldırılara ilişkin olarak "Son nefesimize kadar direneceğiz" mesajı verdi. ABD Başkanı Trump ise İran tarafının teması geçerek anlaşma yapmak istediğini söyledi. Yeni güne başlarken, Trump'ın açıklamalarının etkisi ile petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yerini geri çekilmeye bıraktığı görülüyor. Dün akşam 80 doların üzerini test eden Brent petrol, bu sabah %2'ye yaklaşan değer kaybıyla 77,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarının genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, vadeli piyasalarda da ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları pozitif bölgede fiyatlanıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde TCMB döviz rezervleri, haftalık para ve banka istatistikleri ve haftalık menkul kıymet istatistikleri, küresel tarafta ise ABD'de haftalık işsizlik sigortası başvuruları ve ikinci el konut satışları verileri öne çıkıyor. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne pozitif bir seyrile başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 14.090 – 13.990

DİRENÇLER: 14.380 – 14.560

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 14 Temmuz ABD TÜFE
- * 17 Temmuz Fitch Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi
- * 23 Temmuz TCMB ve ECB Faiz Kararı
- * 24 Temmuz Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi
- * 29 Temmuz Fed Faiz Kararı
- * 31 Temmuz Euro Bölgesi TÜFE



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	14.497	14.190	-2,12%	26,00%
BIST 30	16.886	16.488	-2,36%	34,89%
Banka	17.453	16.886	-3,25%	3,25%
Sınai	18.358	17.944	-2,26%	28,05%

Yükselen	Hisse (%)	Düşen	Hisse (%)	Hacim (TL)	
ANELE	10,00	GEREL	-10,00	THYAO	30.685.448.793
JANTS	10,00	KGYO	-10,00	ASELS	17.789.653.135
SEYKM	10,00	BALSU	-9,99	ASTOR	11.602.764.352
HEDEF	9,99	SOHOE	-9,97	AKBNK	10.464.700.934
KORDS	9,95	MIATK	-9,97	TUPRS	10.307.881.514

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	40,00	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	40,22	40,92	0,02	11,47%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	46,7362	46,7525	0,03%	9,08%
Euro	53,3716	53,4346	0,12%	5,91%
Euro/Dolar	1,1420	1,1429	0,08%	-2,90%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	79,0	78,6	-0,48%	29,44%
Altın (Ons, \$)	4.077,5	4.057,5	-0,49%	-6,33%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10,79527	10,80622	0,10%	21,42%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,765525	1,767418	0,11%	21,25%
Fiba Port. Şekerbank	0,111607	0,111725	0,11%	19,54%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,940326	1,942247	0,10%	21,31%

* 09.07.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	52.925	52.348	-1,09%	8,92%
Nasdaq (ABD)	25.819	25.871	0,20%	11,31%
Dax (Almanya)	25.465	24.897	-2,23%	1,66%
Nikkei (Japonya)	68.257	66.819	-2,11%	32,74%
FTSE 100 (UK)	10.666	10.489	-1,66%	5,62%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 26)	17.500,00	17.153,00	-1,98%	34,28%
DOLAR (Temmuz 26)	47,6430	47,6590	0,03%	8,33%
EURO (Temmuz 26)	54,4360	54,3510	-0,16%	5,17%
ALTIN (Ağustos 26)	6.561,30	6.389,60	-2,62%	0,54%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	639,50	78,4%	0,4%
Aselsan	06.01.25	75,50	377,00	399,3%	254,9%
Çimsa	06.01.25	45,44	46,58	2,5%	-27,1%
Tüpraş	02.03.26	215,94	256,50	18,8%	11,7%
Turkcell	11.01.23	30,39	105,40	246,9%	15,6%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	130,40	-5,8%	-4,8%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	90,00	167,0%	-11,0%
Yapi Kredi Bankası	09.01.26	37,62	36,22	-3,7%	-17,2%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	332,00	1,1%	2,2%
Akbank	20.01.22	6,26	70,65	1029,4%	60,3%

Portföyün Getirisi (yıllık) 27,2% -10,4%

Portföyün Getirisi (aylık) -2,0% -3,7%

ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Para Piyasaları:

USD/TRY kuru dün 46,8048-46,8763 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,02 oranında değer kazancıyla 46,8450 seviyesinden tamamladı. %50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında Türk Lirası ise %0,04 oranında değer kaybetti. Dün borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvili %33,41 seviyelerinde yatay hareket ederek günü, günü önceki kapanışı olan %33,41 seviyesinden tamamladı.

Şirket Haberleri:

Astor (ASTOR), Amerika'da yerleşik bir firma ile büyüklükleri 100 MVA ile 350 MVA arasında değişen güç transformatörlerinin tedarikine yönelik olarak 42.5mn dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2027 yılının Mart, Ağustos ve Ekim aylarında gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.

Bim (BIMAS), pay geri alım programı kapsamında 8 Temmuz 2026 tarihinde 80.000 adet pay geri alındığını ve Şirket'in sahip olduğu BIMAS paylarının 14.679.124 adete ulaştığını duyurmuştur (Şirket sermayesine oranı %1,2233).

Türk Hava Yolları (THYAO), Haziran 2026 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket, Haziran 2026'ya kıyasla Haziran 2025'te **toplam yolcu sayısında yıllık %1,6'lık düşüş** kaydetmiştir. THY'nin Haziran 2026'daki toplam yolcu sayısı 8.1mn olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, Haziran 2026'da **dış hat yolcu sayısının toplam yolcu sayısı** içerisindeki oranı ise **%64,2'ye** ulaşmıştır. THY, Haziran 2026'da yıllık bazda **%1,5 artışla 5.2mn dış hat yolcusu** taşımıştır. **İç hat yolcu sayısı** ise Haziran ayında **yıllık bazda %6,9** oranında düşüş göstererek **2.9mn** olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in **yolcu doluluk oranı** Haziran 2026'da yıllık bazda **2.3 yp artış** göstererek **%84,5** olarak gerçekleşmiştir. THY'nin **kargo iş hacmi** ise Haziran 2026'da yıllık bazda **%11,6 artış** göstermiştir. Şirket'in açıklanan Haziran 2026 trafik verileri, bu ay içerisinde **yurt içi yolcu sayısındaki daralmanın yanı sıra yurt dışı yolcu sayısındaki yatay seyrin** etkisiyle toplam yolcu sayısında hafif gerilemeye işaret ediyor. Diğer taraftan; kargo hacminin Haziran ayında da katkı sağlayarak operasyonel desteğinin devamlılığını olumlu buluyoruz. Açıklanan trafik verilerinin Şirket payları açısından kısa vadede etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz (**Nötr**).

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

08.07.2026 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Pay Kodu	Tarih	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı
BIMAS	08.07.2026	80.000	368,38	14.679.124	1,22%
TRALT	08.07.2026	1.950.000	50,94	84.245.000	2,63%
ENERY	08.07.2026	400.000	9,215	362.041.418	4,02%
MAGEN	08.07.2026	488.000	33,193	12.270.463	0,42%

Planlanan Temettü Ödemeleri

Pay Kodu	Teklif Edilen Ödeme Tarihi	Son Kapanış Fiyatı (TL)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Temettü Verimi (Brüt - %)
ISBIR	13.07.26	65,10	1,00	0,85	1,54%
GIPTA	14.07.26	63,80	1,55	1,32	2,43%
EGPRO	16.07.26	36,06	1,28	1,09	3,56%
GOLTS	17.07.26	320,00	4,17	3,54	1,30%
TAVHL	21.07.26	263,75	3,61	3,07	1,37%
GRTRK	22.07.26	235,30	0,90	0,76	0,38%
MERCN	28.07.26	23,74	0,21	0,18	0,89%
MEDTR	29.07.26	28,56	0,34	0,29	1,19%
OSMEN	29.07.26	9,16	0,17	0,15	1,90%
MOPAS	31.07.26	31,30	0,55	0,47	1,76%
BOBET	05.08.26	18,84	0,40	0,34	2,12%
DOAS	13.08.26	182,10	30,00	25,50	16,47%
BEGYO	20.08.26	3,98	0,12	0,12	3,08%
AHGAZ	24.08.26	34,70	0,06	0,05	0,17%
ENERY	25.08.26	9,25	0,02	0,01	0,18%
TGSAS	25.08.26	175,10	0,30	0,26	0,17%
SUWEN	31.08.26	6,37	0,18	0,15	2,80%
BRKSN	04.09.26	7,97	0,12	0,10	1,48%
LIDER	08.09.26	93,25	0,14	0,12	0,15%
BULGS	15.09.26	37,48	0,19	0,19	0,50%
BIMAS	16.09.26	375,75	7,00	5,95	1,86%
BIGCH	18.09.26	6,49	0,10	0,09	1,54%
PETUN	21.09.26	11,35	1,07	0,96	9,39%
MACKO	22.09.26	32,62	4,50	3,83	13,80%
OFSYM	23.09.26	56,00	0,11	0,10	0,20%
LKMNH	28.09.26	14,39	0,46	0,39	3,22%
DESA	30.09.26	10,50	0,28	0,23	2,63%

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.