

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)

10 Cuma

- Türkiye, ÜFE (Aylık) (Saat:10:00)
- Japonya, ÜFE (Aylık) (TSl:02:50)
- Japonya, ÜFE (Yıllık) (TSl:02:50)
- Almanya, TÜFE (Aylık) (TSl:09:00)
- Almanya, TÜFE (Yıllık) (TSl:09:00)

BİST:

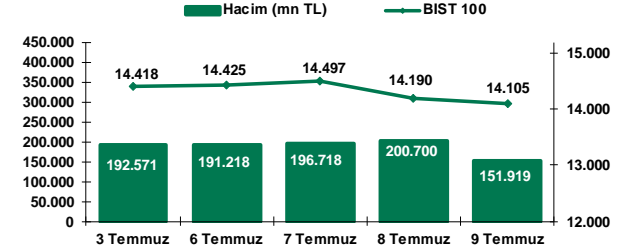
Dün güne sınırlı pozitif bir açılışla 14.253,05 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, günün devamında satıcı bir seyr izledi. Endekste günlük değer kaybı %0,60 olurken, gün sonu kapanışı 14.105,44 puan seviyesinden gerçekleşti. Sektörel görünümde, Bankacılık Endeksi %1,17 düşüş kaydederken, Sınai Endeksi %0,08'lik sınırlı yükselişle pozitif ayrıştı. Aselsan'ın %66 endeks ağırlığına sahip olduğu Teknoloji Endeksi, dün hissedeki sert geri çekilmenin etkisi ile %3,55 değer kaybederek günün en zayıf performans gösteren endeksi olurken; Madencilik Endeksi %3,53 değer kazanarak günün en güçlü performans sergileyen endeksi oldu. VİOP Ağustos vadeli yakın vade endeks kontratında akşam seansında %0,12 yükseliş kaydetti. Dün TCMB tarafından yayımlanan verilere göre 3 Temmuz ile biten haftada yurt dışı yerleşikler (yabancılar) hisse senedinde haftalık 11,5 milyon dolar, DİBS tarafında Tahvil'de 572 milyon dolar net alış gerçekleşti. Aynı haftada brüt rezervler 10,5 milyar dolar artışla 159,7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler de 12 milyar dolar artışla 40 milyar dolara yükseldi. Küresel tarafta dün yurt içinin aksine hisse senedi piyasalarında risk iştahı yüksek bir seyr izlendi. ABD-İran hattında hafta içerisinde tırmanan gerilime rağmen diplomatik çözümden tamamen uzaklaşılması ve ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirtmesi küresel risk iştahını destekleyen ana unsur oldu. Avrupa borsalarında Alman DAX Endeksi %0,89, Euro Stoxx 50 Endeksi %1,25 yükseliş düşüş kaydetti. ABD piyasalarında Dow Jones Endeksi %0,27, S&P 500 Endeksi %0,81, Nasdaq Endeksi %1,30 değer kazandı. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ABD üsleri çevresinde tırmanan askeri gerilime rağmen, Washington yönetiminin diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğü açıklandı. Üst düzey bir ABD'li yetkili, son günlerde sahada yeniden tırmanan gerilime ve karşılıklı misillemelere rağmen iki ülke arasındaki teknik görüşmelerin devam ettiğini doğrulayarak, krizin çözümü için perde arkasındaki diplomatik kanalların açık tutulacağını belirtti. Jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen, hızlanan enflasyonun petrol talebini zayıflatabileceği endişesi petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırladı. Hafta içerisinde 80 doların üzerini test eden Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76-77 dolar aralığında sakin bir seyr izliyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarının genelinde pozitif bir seyr izlenirken, Güney Kore KOSPI Endeksi %4'ü aşan değer kazancıyla dikkat çekiyor. Vadeli piyasalarda ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları dün yükselişlerin ardından bu sabah sınırlı negatif fiyatlanıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisi, küresel tarafta ise Almanya TÜFE verisi öne çıkıyor. Sanayi üretiminde nisandaki toparlanma sonrası sınırlı bir geri çekilme ve yıllık üretimde pozitif havanın devamını bekliyoruz. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin haftanın son işlem gününe sınırlı pozitif bir seyrle başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyr izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 13.920 – 13.840

DİRENÇLER: 14.235 – 14.365

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	14.190	14.105	-0,60%	25,25%
BIST 30	16.488	16.357	-0,80%	33,81%
Banka	16.886	16.689	-1,17%	2,04%
Sınai	17.944	17.959	0,08%	28,16%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
SANEL	10,00	SVGYO	-10,00	THYAO	17.911.757.635
UFUK	9,99	QNBFBK	-10,00	ASELS	14.217.451.165
GOLDA	9,98	EMPAAE	-9,98	SASA	10.852.307.764
IHAAS	9,97	GSDDE	-9,94	ASTOR	8.536.052.993
PNLSN	9,97	INFO	-9,91	BETAE	7.205.714.837

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	40,00	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	40,92	40,97	0,00	11,60%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	46,7525	46,7694	0,04%	9,12%
Euro	53,4346	53,3720	-0,12%	5,79%
Euro/Dolar	1,1429	1,1412	-0,15%	-3,05%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	76,0	76,2	0,28%	25,42%
Altın (Ons, \$)	4.124,0	4.116,9	-0,17%	-4,96%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10,80622	10,81807	0,11%	21,55%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,767418	1,769187	0,10%	21,37%
Fiba Port. Şekerbank	0,111725	0,111801	0,07%	19,62%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,942247	1,944221	0,10%	21,43%

* 10.07.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	52.348	52.487	0,27%	9,20%
Nasdaq (ABD)	25.871	26.207	1,30%	12,76%
Dax (Almanya)	24.897	25.118	0,89%	2,56%
Nikkei (Japonya)	66.819	67.744	1,38%	34,57%
FTSE 100 (UK)	10.489	10.472	-0,16%	5,45%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 26)	17.153,00	17.008,00	-0,85%	33,15%
DOLAR (Temmuz 26)	47.6590	47.6680	0,02%	8,35%
EURO (Temmuz 26)	54.3510	54.4940	0,26%	5,45%
ALTIN (Ağustos 26)	6.389,60	6.525,60	2,13%	2,68%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	626,00	74,7%	-1,1%
Aselsan	06.01.25	75,50	358,75	375,2%	239,7%
Çimsa	06.01.25	45,44	45,80	0,8%	-27,9%
Tüpraş	02.03.26	215,94	264,25	22,4%	15,8%
Türkcell	11.01.23	30,39	104,90	245,2%	15,7%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	130,10	-6,1%	-4,4%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	89,15	164,5%	-11,3%
Yapı Kredi Bankası	09.01.26	37,62	35,86	-4,7%	-17,5%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	338,25	3,0%	4,8%
Akbank	20.01.22	6,26	70,20	1022,2%	60,3%

Portföyün Getirisi (yıllık) 24,6% -10,2%

Portföyün Getirisi (aylık) -6,1% -3,8%

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 46,7993-46,9250 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,17 oranında değer kazancıyla 46,9223 seviyesinden tamamladı. %50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında Türk Lirası ise %0,23 oranında değer kaybetti. Dün borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvili %33,58-33,80 seviyelerinde hareket ederek günü, 17 baz puan artışla %33,58 seviyesinden tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

Makroekonomik veri gündeminde bugün mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisi açıklanacak. Sanayi üretiminde nisandaki toparlanma sonrası sınırlı bir geri çekilme ve yıllık üretimde pozitif havanın devamını bekliyoruz. Veri sonrası detaylı analizlerimiz gün içinde yayımlanacaktır.

TCMB verilerine göre 29 Haziran – 3 Temmuz 2026 haftasında yurtdışı yerleşikler (yabancılar) fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 11,5 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Son 6 haftada ise toplam 385 milyon dolarlık satış gerçekleşti. BIST'te 2026 yılının başından bu yana ise yabancılar 1.479 milyon dolarlık net alış yaptı.

DİBS tarafında haftalık kesin alım-satım işlemlerine göre (repo hariç) yabancılar Tahvil'de haftalık 572 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. DİBS tarafında son 6 haftada yabancılar 1.377 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. DİBS yabancı payı ise hesaplamalarımıza göre (kesin alım/satım ve repo hariç) %6,80 seviyesinde gerçekleşti. DİBS'te yabancılar 2026 yılında 202 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yabancılar 2025 yılında Hisse ve DİBS'e toplam 5,2 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. **2026 yılı başından bu yana ise toplam 1.278 milyon dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti.** Yabancıların toplam Hisse senedi stoku piyasa değeri 3 Temmuz 2026 itibarıyla 41,7 milyar dolar olurken, DİBS (repo hariç tahvil) stoku 16,3 milyar dolar oldu.

Şirket Haberleri:

S&P Global Ratings (S&P), **Türk Telekom'un (TTKOM)** uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "BB/B", not görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etti. S&P ayrıca Şirketin bağımsız kredi profili değerlendirmesini de "bbb-" olarak teyit etti.

Petkim (PETKM), Master Plan kapsamında Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı (Pre-FEED) aşamasını 2025 yılı sonunda tamamladığını ve Ön Uç Mühendislik Tasarımı (FEED) sürecine geçiş hazırlıklarına başladığını açıkladı. Şirket, bu kapsamda nihai hakim ortağı SOCAR ile Technip Energies arasında iyi niyet anlaşması imzalandığını belirtti. Petkim, söz konusu anlaşmayı takiben FEED sürecine ilişkin anlaşmaların 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının ve ardından FEED çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Vestel Elektronik (VESTL), XS2817919587 ve US92548MAA53 ISIN kodlu yurt dışı tahvillerine (Eurobonds) ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bilanço yapısı oluşturulması amacıyla Houlihan Lokey şirketinin finansal danışman olarak atanmış olduğunu açıkladı.

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.

09.07.2026 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	09.07.2026	300.000	367,25	14.979.124	1,25%
TRALT	09.07.2026	400.000	53,02	84.645.000	2,64%

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	66,50	1,00	0,85	1,50%
GIPTA	14.07.26	65,40	1,55	1,32	2,37%
EGPRO	16.07.26	35,92	1,28	1,09	3,58%
GOLTS	17.07.26	316,25	4,17	3,54	1,32%
TAVHL	21.07.26	263,25	3,61	3,07	1,37%
GRTRK	22.07.26	239,00	0,90	0,76	0,38%
MERCN	28.07.26	23,52	0,21	0,18	0,89%
MEDTR	29.07.26	28,02	0,34	0,29	1,21%
OSMEN	29.07.26	8,69	0,17	0,15	2,01%
MOPAS	31.07.26	31,12	0,55	0,47	1,77%
BOBET	05.08.26	18,83	0,40	0,34	2,12%
DOAS	13.08.26	182,00	30,00	25,50	16,48%
BEGYO	20.08.26	3,92	0,12	0,12	3,13%
AHGAZ	24.08.26	37,08	0,06	0,05	0,16%
ENERY	25.08.26	9,50	0,02	0,01	0,18%
TGSAS	25.08.26	175,10	0,30	0,26	0,17%
SUWEN	31.08.26	6,08	0,18	0,15	2,94%
BRKSN	04.09.26	7,96	0,12	0,10	1,48%
LIDER	08.09.26	94,05	0,14	0,12	0,15%
BULGS	15.09.26	37,82	0,19	0,19	0,49%
BIMAS	16.09.26	365,00	7,00	5,95	1,92%
BIGCH	18.09.26	6,53	0,10	0,09	1,53%
PETUN	21.09.26	11,26	1,07	0,96	9,46%
MACKO	22.09.26	32,64	4,50	3,83	13,79%
OFSYM	23.09.26	54,95	0,11	0,10	0,20%
LKMNH	28.09.26	14,42	0,46	0,39	3,21%
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.