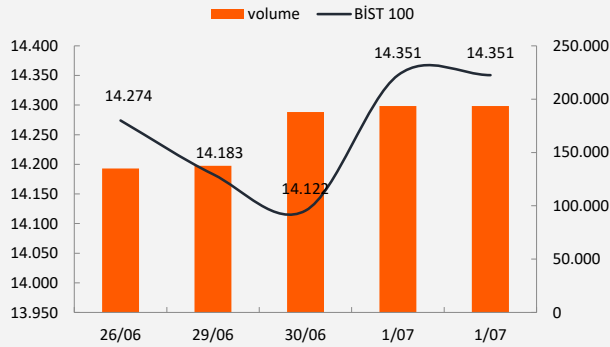


02 Temmuz 2026 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 14.351	1,62%	27,4%
BIST 30	▲ 16.661	1,97%	36,3%
VIOP 30 Endeks	▲ 17.459	1,57%	43,0%
BIST Bankacılık	▲ 18.210	1,35%	10,1%
BIST Sınai	▲ 17.846	0,79%	27,4%
İngiltere (FTSE)	▼ 10.478	-0,18%	5,5%
Almanya (DAX)	▲ 25.040	0,18%	2,3%
Fransa (CAC 40)	▼ 8.337	-0,79%	2,3%
ABD (Dow Jones)	▼ 52.305	-0,03%	8,8%
ABD (Nasdaq)	▼ 29.809	-1,54%	18,1%
ABD (S&P)	▼ 7.483	-0,22%	9,3%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 46,66	0,01%	8,6%
EUR/TRY	▼ 53,13	-0,32%	5,1%
EUR/USD	▼ 1,1374	-0,42%	-3,2%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 71,27	-2,88%	17,1%
Altın (\$/ons)	▲ 4.034	0,65%	-6,5%
Gümüş (\$/ons)	▲ 59,10	0,69%	-16,9%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	22,7%	-7,0%
MGROS	13,0%	26,0%	-4,5%
THYAO	12,4%	20,0%	-9,1%
AKSEN	11,8%	58,9%	20,4%
TCELL	11,4%	15,6%	-12,4%
FROTO	11,2%	-10,2%	-32,0%
EKGYO	10,2%	5,5%	-20,0%
KCHOL	9,0%	15,9%	-12,2%
ASELS	7,8%	105,9%	56,0%
M.Portföy		26,7%	-4,0%

Piyasalara Bakış

Güne 14.110 seviyesinden yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün genelinde pozitif seyir sürdürerek kapanışını %1,62 değer artışıyla 14.351 puan seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 193,5 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla katkıyı ASELS, DSTKF ve TUPRS hisseleri sağladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,23 ile finansal kiralama faktoring ve en çok kaybettiren ise %1,38 ile sigorta oldu. Küresel piyasalarda, ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşa sağlanamaması risk iştahını baskılamaya devam etti. ABD borsaları teknoloji hisselerinde derinleşen satışların etkisiyle günü negatif bölgede tamamladı. Avrupa borsalarında da Almanya hariç negatif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içinde mayıs ayında 49,8 seviyesinde olan manşet PMI'nın, haziran ayında 47,1 seviyesine gerilediği açıklandı. Ayrıca, İTO verilerine göre, 2026 Haziran'da İstanbul'da aylık bazda perakende fiyatlar %1,14 (önceki: %1,53) yükseldi. Yurt dışında Avro Bölgesi'nde ise imalat PMI beklentilere paralel şekilde 51,4'e gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini kaydetti. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde haziran ayı öncü TÜFE aylık bazda %0,1 düşüş gösterirken, yıllık enflasyon %2,8'e gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, faiz politikasına ilişkin herhangi bir sözlü yönlendirmede bulunmayacağını yineleyerek, Fed'in uygun para politikasını belirleme sürecindeki bağımsızlığının altını çizdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise enflasyon ve büyümeye yönelik risklerin artık büyük ölçüde dengelendiğini ifade etti. ABD'de özel sektör istihdamı haziran ayında 98 bin kişi artarak piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı. Aynı dönemde ISM imalat PMI da 53,3 ile beklentilerin altında açıklandı. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise odak noktası ABD'de açıklanacak haziran ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. Günün devamında ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri de takip edilecek.

Bist 100 endeksinin yeni güne yatay bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde 14.500-14.600 bölgesi ve 14.800 seviyesi endeksin hedef seviyeleri olarak izlenmelidir. Gerilemelerde ise 14.200 ve 14.000 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak takip edilebilir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- İmalat PMI endeksi 2026 Haziran 47,1 seviyesinde gerçekleşti
- İstanbul'da perakende fiyatlar haziran ayında %1,14 arttı

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Halka Arz Onayı**
- **Kısa Kısa Haberler:** Otomotiv Sektörü, ALTNY, ARMGD, AVPGY, EGGUB, EKGYO, KRDM, KCHOL, OTKAR, SASA, TARKM, VESTL
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Sermaye Hareketleri**
- **Açıklanan Temettü Tablosu**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

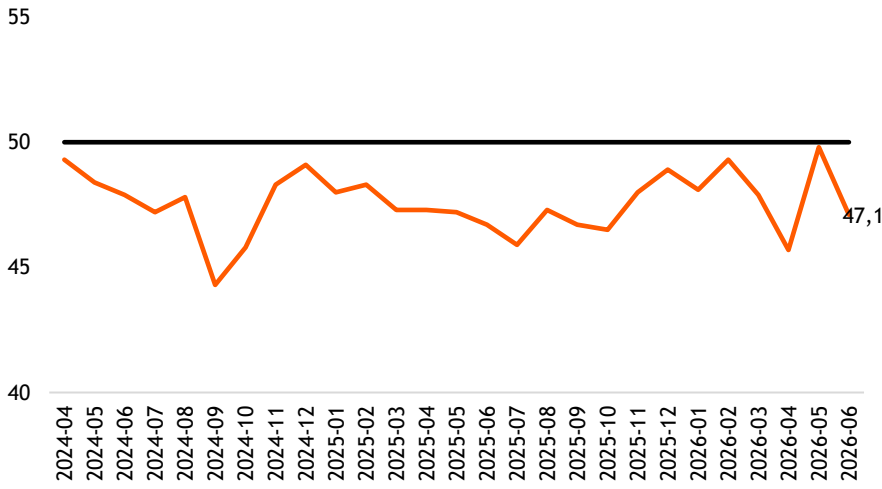
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Avro Bölgesi	12:00	May.	İşsizlik Oranı	6,3%	6,3%
ABD	15:30	Haz.	Tarım Dışı İstihdam	115 bin	172 bin
ABD	15:30	Haz.	İşsizlik Oranı	4,3%	4,3%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	220 bin	215 bin
ABD	17:00	May.	Fabrika Siparişleri		4,8%
ABD	17:00	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri		-4,5%

02 Temmuz 2026 Perşembe

İmalat PMI endeksi 2026 Haziran 47,1 seviyesinde gerçekleşti

- İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre, mayıs ayında 49,8 seviyesinde olan manşet PMI, haziran ayında 47,1 seviyesine gerilediği ve faaliyet koşullarında belirgin yavaşlamaya işaret ettiği açıklandı.
- Raporda, mayıs ayında hafif artış gösteren üretimin haziranda yeniden yavaşladığı ve üretimdeki yavaşlamanın kaynağında Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı piyasa belirsizliği, yeni siparişlerde devam eden düşüş ve fiyat artışları gibi faktörlerin bulunduğu ifade edildi. Haziranda toplam yeni siparişlerdeki gerilemenin belirgin seviyede olduğu ve bu durumda mayısta artış gösteren yeni ihracat siparişlerinin tekrar düşüşe geçmesinin etkili olduğu belirtildi. Girdi maliyetleri enflasyonunun nisan ulaştığı yakın dönem zirvesinden sonra gerilemeye devam ettiği ve kasımdan bu yana en düşük seviyeye indiği ifade edildi. Ayrıca, Orta Doğu'daki savaşın petrol ve diğer hammadde maliyetlerini artırması nedeniyle girdi fiyatlarında belirgin artışın sürdüğü aktarıldı.

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) – 2026 Haziran

Kaynak: ISO, S&P Global, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

İstanbul'da perakende fiyatlar haziran ayında %1,14 arttı

- İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Haziran'da İstanbul'da aylık bazda perakende fiyatlar %1,14 (önceki: %1,53) yükselirken, yıllık bazda değişim oranı %35,94 (önceki: %36,77) olarak gerçekleşti.
- Perakende fiyatlarda alt gruplar incelendiğinde; aylık bazda en çok artış %4,28 ile haberleşme grubunda olurken, alkollü içecekler ve tütün grubu %4,20 ile onu takip etti.
- Toptan eşya fiyat endeksi ise aylık bazda %3,0 (önceki: %1,58), yıllık ise %24,95 (önceki: 23,35) artış gösterdi.

02 Temmuz 2026 Perşembe

Halka Arz Onayı: SPK Haftalık Bülteni'nde, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin toplam 89,0 mn TL (44,5 mn TL sermaye artışı+ 44,5 mn TL ortak satışı) nominal değerli paylarının hisse başına 70,0 TL fiyatla; Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin toplam 80,3 mn TL (40,2 mn TL sermaye artışı + 26,8 mn TL ortak satışı + 13,4 mn TL ek pay satışı) nominal değerli paylarının hisse başına 56,0 TL fiyatla halka arzlarına onay verildiği açıklandı.

Kısa Kısa Haberler

- **(-) Otomotiv Sektörü:** 2026 yılı Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıl aynı döneme göre %11,4 azalışla 105.041 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları yıllık %10,4 azalışla 83.978 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %15,5 azalışla 21.063 adet oldu.
- **Altınay Savunma (ALTNY):** Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş.nin, sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 580.000 USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
- **Armada Gıda (ARMGD):** SPK bülteninde, şirketin üç ortağının toplam 26,4 mn TL nominal değerli B grubu paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve/veya borsada satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formlarının onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verildiği duyuruldu.
- **Avrupakent GYO (AVPGY):** Şirket, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yer alan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul'un satış işlemlerinin başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kapsamda turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak işletmeciliğini yapan Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş ile işletme ve kira sözleşmesinin 30 Haziran itibarıyla feshedildiği ve tahliye işlemlerinin tamamlanması için 31 Ağustos tarihine kadar süre verildiği duyuruldu.
- **Ege Gübre Sanayi (EGGUB):** Şirket, konteyner ve dökme yük elleçlemelerinde kullanılmak üzere Liebherr firmasından 2025 yılında sipariş edilen €6,1 mn tutarındaki LHM-550 model liman vincinin ithalatının 25 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandığını ve vincin kurulum ve test işlemlerinin de, üretici firmanın teknik personeli tarafından 1 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlanarak teslim edildiğini açıkladı.
- **(=) Emlak Konut GYO (EKGYO):** Şirketin İstanbul Eyüpsultan bölgesi arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi ihalesinin 2. oturumunun gerçekleştirildiği ve gelen en yüksek teklifin şu yönde olduğu belirtildi; arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 36.661.000.000 TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı %42 ve arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 15.397.620.000 TL. Tekliflerin değerlendirme süreci devam etmekle birlikte ihalenin sonuçlanması ayrıca bildirileceği belirtildi.
- **(+) Kardemir (KRDMD):** Şirket ile Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında 2.933.845 \$ tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.
- **Koç Holding (KCHOL):** Holding, daha önce açıklamış olduğu sermayesinde %50, Arçelik A.Ş.'nin %47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam %3 paya sahip olduğu Koç Finansman A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ye satışına yönelik imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi'ndeki kapanış koşullarının tamamlanmasını takiben pay devrine ilişkin işlemlerin tamamlandığını ve Koç Finansman A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının kapanış uyarlamalarını takiben hesaplanan toplam ~130,6 mn \$ karşılığında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ye devredildiğini açıkladı. Holding'in sattığı paylar için devir bedelinin ~65,3 mn \$ olarak gerçekleştiği açıklamada belirtildi.
- **(+)Otokar(OTKAR):** Şirket daha önceki açıklamasında, Romanya mahkemelerince Otokar'ın C.N. Romtehnica S.A.'nin 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki ödeme taleplerine

02 Temmuz 2026 Perşembe

karşı açtığı iptal davalarının birleştirilerek görülmesine ve ayrıca karşı tarafın temyiz hakkı açık olmak üzere, 230.217.479 Rumen Leyi tutarındaki ödeme talebinin yürütmesinin dava süreci kesin olarak sonuçlanana kadar durdurulmasına karar verildiği, 5 Mayıs tarihinde kamuya açıklanan finansal tablo dipnotlarında ise karşı tarafın temyiz hakkını kullandığının öğrenildiği açıklanmıştı. Temyiz incelemesi sonucunda, ilgili mahkeme tarafından Otokar lehine karar verilerek C.N. Romtehnica S.A.'nın temyiz talebinin reddedildiği duyuruldu.

- **Sasa Polyester (SASA):** Şirket, 2026 yılı Haziran ayında satış miktarının 148 kiloton, satış tutarının ise 200 mn \$ (ihracat: 82 mn \$) olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu doğrultuda açıklamada, 2026 yılı Haziran ayında toplam ciroda yıllık % 52 artış ihracat tutarında ise yıllık %58 artış kaydedildiğini belirtti.
- **Sasa Polyester (SASA):** Şirket'in ~47 mlr TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu €415 mn nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillere ilişkin olarak iletilen €259,4 nominal değerli PDT'nin itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımını çerçevesinde ~52,5 mlr TL'ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için €0,0475 dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere €100.000 birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 210.526.316 lot Şirket payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek ~5,5 mlr TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği açıklandı.
- **Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret (TARKM):** Şirket, yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi, yeni pazarlara erişimin artırılması, ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesi, küresel rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesi, bitki koruma ürünleri alanında yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyum sağlanması, farklı pazarlara yönelik operasyonel esneklik kazanılması ve ticari faaliyetlerin daha etkin yapılandırılması amaçlarıyla birlikte Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak Cropsafe Bitki Koruma A.Ş.'nin tescil ve ilan edildiğini açıkladı.
- **(-) Vestel Elektronik (VESTL):** Şirket, derecelendirme kuruluşu olan Fitch'in "CCC+" olan uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "CCC-" olarak revize ettiğini açıkladı. Ayrıca 2029 vadeli 500 mn USD tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notunu "CCC"den "CC"ye revize edildiği duyuruldu.

02 Temmuz 2026 Perşembe

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	1 Temmuz 2026 Çarşamba			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program Büyüklüğü		Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Geri Alım Konu Pay Miktarı (mn)	Ödenecek Azami Tutar (mn TL)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
MAGEN	Margun Enerji	198	6,2	31,3	11,78	399,1	33,9	0,40%	25	1.000	47,13%	39,91%

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oranı (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
2.07.2026	GOODY	Good-Year	150.000.000	300.000.000	100,0			
3.07.2026	ISGSY	İş Girişim Srm. Y.O.	85.048.841	500.000.000	487,9			

Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
TRALT	6.10.2026	0,50	0,43	1,04%	

02 Temmuz 2026 Perşembe

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
2.07.2026	DOFER	Dofer Yapı Malzemeleri	31,61	0,19	0,16	0,60%			
3.07.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	7,80	0,06	0,05	0,75%			1
6.07.2026	LILAK	Lila Kağıt	37,30	1,53	1,30	4,1%			
6.07.2026	OZSUB	Özsu Balık Üretim	32,26	0,62	0,52	1,9%			
7.07.2026	MEYSU	Meysu Gıda	14,06	0,05	0,04	0,4%			
8.07.2026	PNLSN	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	42,44	0,69	0,58	1,6%			
8.07.2026	LIDER	Ldr Turizm	88,20	0,04	0,03	0,0%			2
14.07.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	69,90	0,01	0,01	0,01%			2
14.07.2026	GENKM	Gentaş Kimya	13,81	0,21	0,21	1,49%			
16.07.2026	EGPRO	Ege Profil	38,40	0,64	0,55	1,7%			2
17.07.2026	GOLTS	Göлтаş Çimento	330,00	4,17	3,54	1,26%			
20.07.2026	BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O	46,36	2,00	1,70	4,3%			
21.07.2026	KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman	176,00	0,10	0,08	0,1%			4
21.07.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	285,75	1,80	1,53	0,6%	1,52%		1
22.07.2026	GRTHO	Granturk Holding	242,50	0,45	0,38	0,2%			2
28.07.2026	MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret	25,80	0,21	0,18	0,8%			
29.07.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	28,92	0,11	0,10	0,4%			1
29.07.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,19	0,05	0,04	0,6%			2
31.07.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	32,52	0,27	0,23	0,8%			1
5.08.2026	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret	18,97	0,40	0,34	2,1%			
10.08.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,40	0,31	0,26	1,31%			1
13.08.2026	DOAS	Doğuş Otomotiv	184,60	15,00	12,75	8,1%			2
24.08.2026	AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.	39,54	0,06	0,05	0,1%			
25.08.2026	ENERY	Enerya Enerji	11,30	0,02	0,01	0,1%			
27.08.2026	TURSG	Türkiye Sığorta	6,05	0,15	0,13	2,5%			
31.08.2026	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	6,96	0,18	0,15	2,6%			
3.09.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	147,00	1,00	1,00	0,7%			2
4.09.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	7,80	0,06	0,05	0,8%			2
8.09.2026	LIDER	Ldr Turizm	88,20	0,04	0,03	0,0%			3
15.09.2026	BULGS	Bulls Girişim Sımy. Y.O.	40,70	0,09	0,09	0,2%			1
16.09.2026	BIMAS	Bım Birleşik Mağazalar	364,50	2,50	2,13	0,7%	9,20%	-10,29	2
18.09.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	6,67	0,10	0,09	1,5%			
21.09.2026	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un	11,89	0,25	0,21	2,1%			2
22.09.2026	MACCO	Mackolik İnternet Hizmetleri	33,04	1,80	1,53	5,4%			2
22.09.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	285,75	1,80	1,53	0,6%	1,52%	-1,59	2
22.09.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	69,90	0,01	0,01	0,01%			3
23.09.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	56,80	0,42	0,36	0,7%			1
25.09.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	32,52	0,27	0,23	0,8%			1
28.09.2026	LKMNH	Lokman Hekim	15,65	0,23	0,20	1,5%			2
30.09.2026	DESA	Desa	10,93	0,08	0,07	0,77%			1
30.09.2026	TUPRS	Tüpraş	236,30	6,75	5,73	2,9%	6,63%	-32,13	2
30.09.2026	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	15,84	0,21	0,18	1,3%			2
5.10.2026	AEFES	Anadolu Efes Bıracılık	20,86	0,17	0,14	0,8%	1,23%	-1,62	2
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	47,90	0,50	0,43	1,0%	1,34%	-2,34	
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	77,85	0,63	0,53	0,8%			1
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	14,00	1,06	0,90	7,6%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,19	0,05	0,04	0,6%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,76	0,08	0,08	2,8%			2
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	28,92	0,11	0,10	0,4%			2
30.10.2026	DESA	Desa	10,93	0,10	0,08	0,88%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	88,20	0,04	0,03	0,0%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,40	0,31	0,26	1,31%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	27,10	0,02	0,02	0,1%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	69,90	0,01	0,01	0,01%			4

02 Temmuz 2026 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
2.07.2026	MANAS	Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret
3.07.2026	IZFAS	İzmir Fırça
3.07.2026	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası
6.07.2026	HUBVC	Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
6.07.2026	DENGE	Denge Yatırım Holding
6.07.2026	LYDYE	Lydia Yeşil Enerji
7.07.2026	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji
8.07.2026	ATAGY	Ata G.M.Y.O.
8.07.2026	PENTA	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret
8.07.2026	A1YEN	A1 Yenilenebilir Enerji Üretim
8.07.2026	DERIM	Derimod
8.07.2026	REEDR	Reeder Teknoloji
9.07.2026	GLRYH	Güler Yatırım Holding
10.07.2026	ENDAE	Enda Enerji Holding
10.07.2026	IHLAS	İhlas Holding
10.07.2026	DMRGD	Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda
13.07.2026	ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürün. Araş. Gel.
13.07.2026	ATATR	Ata Turizm İşl. Taşımacılık Maden.
14.07.2026	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret
14.07.2026	BINBN	Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri
14.07.2026	BINHO	1000 Yatırımlar Holding
14.07.2026	MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding
14.07.2026	MEPET	Break Mola Turizm
17.07.2026	YIGIT	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turz. İnş.
17.07.2026	PKART	Plastik Akıllı Kart
17.07.2026	MEPET	Break Mola Turizm
17.07.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.
21.07.2026	GEREL	Gersan Elektrik
23.07.2026	FENER	Fenerbahçe
23.07.2026	ARFYE	Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim
23.07.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda
24.07.2026	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik
24.07.2026	MARGYO	Martı G.M.Y.O.
24.07.2026	MARTI	Martı Otel
24.07.2026	SANKO	Sanko Pazarlama
27.07.2026	EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama
27.07.2026	KUVVA	Kuvva Gıda
27.07.2026	RTALB	Rta Laboratuvarları
28.07.2026	CWENE	Cw Enerji Mühendislik
29.07.2026	PRDGS	Pardus Girişim Srm. Y.O.
30.07.2026	PRKME	Park Elek. Madencilik
31.07.2026	SOKM	Şok Marketler Ticaret

02 Temmuz 2026 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	404.820	77,85	9.488	AL	EÜG	107,90	39%
GARAN	581.700	138,50	4.169	AL	EÜG	194,70	41%
HALKB	317.567	44,20	2.483	TUT	EPG	47,80	8%
ISCTR	373.250	14,93	7.329	AL	EÜG	20,80	39%
YKBNK	342.950	40,60	6.347	AL	EÜG	52,60	30%
TSKB	33.768	12,06	284	AL	EÜG	19,60	63%
Çimento							
CIMSA	45.105	47,70	334	AL	EÜG	74,50	56%
AKCNS	42.597	222,50	173	TUT	EPG	252,00	13%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	67.438	99,80	251	AL	EPG	160,00	60%
VESTL	8.561	25,52	188	TUT	EPG	35,00	37%
Demir-Çelik							
EREGL	283.080	40,44	6.313	AL	EPG	43,10	7%
KRDMD	30.881	39,58	2.631	AL	EPG	52,60	33%
Gayrimenkul							
TRGYO	99.450	99,45	165	AL	EÜG	135,00	36%
EKGYO	81.016	21,32	2.113	AL	EÜG	29,50	38%
ISGYO	23.950	24,98	80	TUT	EPG	25,50	2%
Havacılık							
TAVHL	103.808	285,75	1.063	AL	EÜG	427,00	49%
THYAO	453.330	328,50	14.586	AL	EÜG	450,00	37%
PGSUS	88.300	176,60	2.334	AL	EÜG	283,00	60%
Holding							
KCHOL	494.500	195,00	3.832	AL	EÜG	319,00	64%
SAHOL	206.047	98,10	3.155	AL	EÜG	159,00	62%
SISE	137.416	44,86	2.844	AL	EÜG	70,30	57%
Savunma							
ASELS	1.692.900	371,25	10.195	AL	EÜG	541,00	46%
OTKAR	43.560	363,00	370	AL	EÜG	548,00	51%
Otomotiv							
FROTO	298.975	85,20	2.230	AL	EÜG	162,00	90%
TOASO	152.500	305,00	1.023	AL	EÜG	430,00	41%
TTRAK	43.904	438,75	85	TUT	EPG	530,00	21%
Perakende							
BIZIM	2.067	25,68	14	TUT	EPG	34,00	32%
BIMAS	437.400	364,50	3.648	AL	EÜG	515,00	41%
MGROS	119.315	659,00	1.450	AL	EÜG	935,00	42%
Telekomünikasyon							
TCELL	239.140	108,70	2.283	AL	EÜG	174,00	60%
Enerji							
AKSEN	99.947	81,50	532	AL	EÜG	112,80	38%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

02 Temmuz 2026 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
2 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	İşsizlik Oranı		6,3%	6,3%
2 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Tarım Dışı İstihdam		115 bin	172 bin
2 Tem.	ABD	15:30	Haz.	İşsizlik Oranı		4,3%	4,3%
2 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları		220 bin	215 bin
2 Tem.	ABD	17:00	May.	Fabrika Siparişleri		4,8%	
2 Tem.	ABD	17:00	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri			-4,5%
3 Tem.	Çin	04:45	Haz.	PMI İmalat Dışı		53,5	54,4
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %		32,1%	32,6%
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Aylık %		1,0%	1,7%
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %			2,8%
3 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %			28,9%
3 Tem.	Almanya	10:55	Haz.	S&P Global PMI İmalat Dışı			46,8
3 Tem.	Avro Bölgesi	11:00		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
3 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	S&P Global PMI İmalat Dışı		48,9	48,9
3 Tem.	İngiltere	11:30	Haz.	PMI İmalat Dışı		49,0	48,7
3 Tem.	ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
6 Tem.	Almanya	09:00	May.	Fabrika Siparişleri- Aylık %			-3,8%
6 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Aylık %			0,6%
6 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Yıllık %			4,9%
6 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Perakende Satışlar- Yıllık %			1,0%
6 Tem.	Türkiye	14:30	Haz.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			105,6
6 Tem.	Türkiye	16:00	Haz.	Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE - Aylık %			1,9%
6 Tem.	ABD	16:45	Haz.	S&P Global PMI İmalat Dışı			51,3
6 Tem.	ABD	17:00	Haz.	ISM İmalat Dışı PMI			54,5
7 Tem.	Almanya	09:00	May.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			0,4%
7 Tem.	ABD	15:30	May.	Dış Ticaret Dengesi			-56 mlr \$
7 Tem.	Türkiye	17:30	Haz.	Hazine Nakit Dengesi			-252 mlr TL
8 Tem.	Japonya	02:50	May.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)			395,7 mlr ¥
8 Tem.	ABD	17:00	May.	Toptan Stoklar- Aylık %			4,8%
8 Tem.	ABD	21:00	Haz.	FOMC Toplantı Tutanakları			4,8%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, Reuters, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji



www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Tuğba AKCA	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.