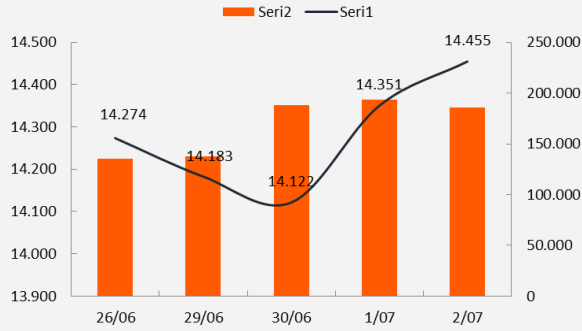


03 Temmuz 2026 Cuma

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲ 14.455	0,73%	28,4%
BIST 30	▲ 16.792	0,79%	37,4%
VIOP 30 Endeks	▲ 17.510	0,20%	43,5%
BIST Bankacılık	▲ 18.241	0,17%	10,3%
BIST Sınai	▲ 18.010	0,92%	28,5%
İngiltere (FTSE)	▲ 10.653	1,67%	7,3%
Almanya (DAX)	▲ 25.581	2,16%	4,5%
Fransa (CAC 40)	▲ 8.475	1,65%	4,0%
ABD (Dow Jones)	▲ 52.900	1,14%	10,1%
ABD (Nasdaq)	▼ 29.329	-1,61%	16,2%
ABD (S&P)	▼ 7.483	0,00%	9,3%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 46,69	0,12%	8,7%
EUR/TRY	▲ 53,50	0,77%	5,8%
EUR/USD	▲ 1,1434	0,49%	-2,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 71,69	0,63%	17,8%
Altın (\$/ons)	▲ 4.124	2,30%	-4,4%
Gümüş (\$/ons)	▲ 60,92	3,06%	-14,3%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	22,9%	-7,6%
MGROS	13,0%	20,4%	-9,5%
THYAO	12,4%	21,7%	-8,4%
AKSEN	11,8%	58,5%	19,2%
TCELL	11,4%	15,3%	-13,3%
FROTO	11,2%	-11,8%	-33,7%
EKGYO	10,2%	8,9%	-18,1%
KCHOL	9,0%	15,1%	-13,4%
ASELS	7,8%	113,4%	60,5%
M.Portföy		26,8%	-4,6%

Piyasalara Bakış

Güne 14.382 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca alıcılı görünümünü korudu. Özellikle ABD verilerinin ardından hızlanan alımlarla endeks kapanışını %0,73 primle 14.455 puandan gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 186,0 mlr TL olarak kaydedildi. Puan bazında endekse en yüksek katkısı ASELS sağlarken, en fazla negatif etki eden BIMAS oldu. Sektör endekslerinin geneli değer kazanırken en fazla yükseliş metal eşya makine endeksinde görüldü. Bankacılık %0,17 sanayi endeksi ise %0,92 artış gösterdi. Küresel piyasalar tarafında ise, Avrupa borsaları günü yapay zeka ve teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif tamamladı. ABD borsaları ise beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verilerinin ardından güne pozitif seyrile başlasa da tatil öncesi son işlem gününü karışık kapanışlarla görünümünü tamamladı. Dow Jones endeksi kapanışta %1,14 artış göstererek rekor seviyesini 52.900 olarak revize etti.

Dün yurt içinde veri gündemi oldukça sakindi. Piyasaların gündeminde önemli yer teşkil eden ABD verileri ise yakından takip edildi. Tarım dışı istihdam 115 bin olan beklentilerin oldukça altında 57 bin olarak açıklanırken bir önceki ay verisi 172 binden 129 bine revize edildi. ABD işsizlik oranı ise beklentilere paralel %4,3 seviyesinde gerçekleşti. Haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 215 bin seviyesinde sabit kaldı. İstihdama ilişkin verilerin ardından ons altın güçlü alımlarla 4.130 \$ seviyesine yükselirken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri gerileyerek 4,47 seviyesine indi. Euro/Dolar paritesi ise yaklaşık %1 artış göstererek 1,145 seviyesinden işlem gördü. Bugün yurt içinde haziran ayına ilişkin enflasyon verileri yakından takip edilecek. Piyasa beklentileri haziran ayında TÜFE'nin aylık bazda %1,0 yıllık bazda ise %32,1 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oluşuyor. Küresel tarafta ise Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde hizmet PMI verileri izlenecek. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek ve Başkan'ın açıklamaları AMB'nin para politikası açısından önemli ipuçlarına işaret edebilir. Öte yandan bugün ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

İran ile ABD arasındaki müzakereler devam ederken sürece ilişkin Trump'ın ılımlı söylemleri piyasalarda olumlu karşılıyor. Asya borsaları alıcılı seyir izlerken, Avrupa vadeliileri hafif pozitif açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul'un yeni güne hafif alıcılı bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde 14.600 ve 14.800 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak izlenmelidir. Gerilemelerde ise 14.250 ve 14.100 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak takip edilebilir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 26 Haziran haftasında net 203,3 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- **Kısa Kısa Haberler:** AKSEN, HLGYO, ORZAX, PETKM, SOHOE
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Sermaye Hareketleri**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

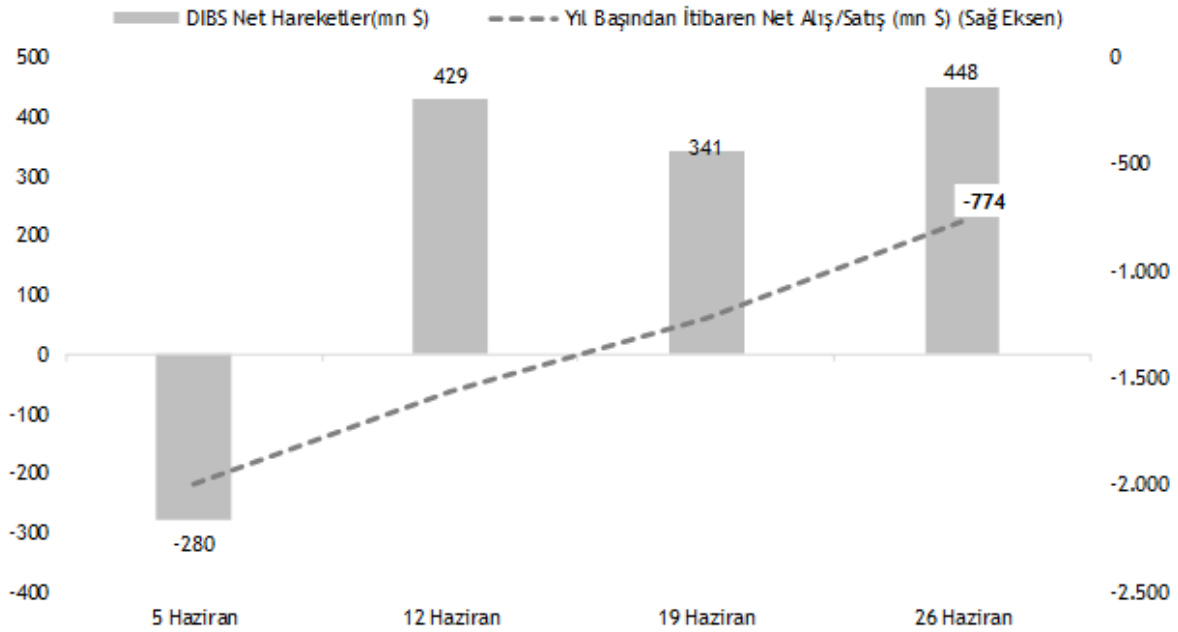
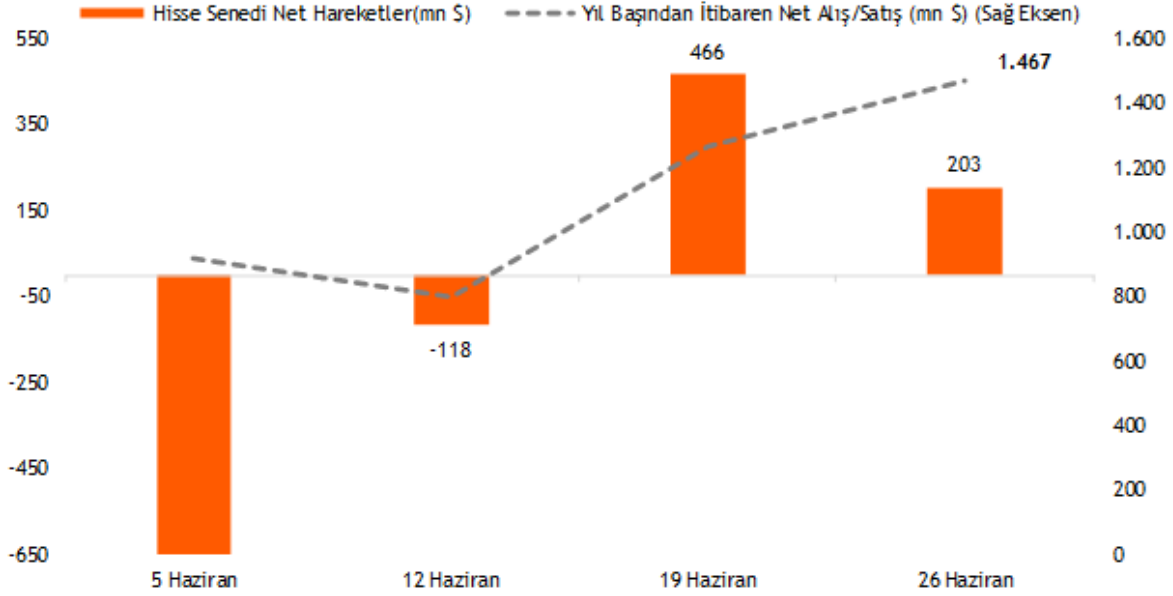
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %	32,1%	32,6%
Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Aylık %	1,0%	1,7%
Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %		2,8%
Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %		28,9%
Almanya	10:55	Haz.	S&P Global PMI İmalat Dışı		46,8
Avro Bölgesi	11:00		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması		
Avro Bölgesi	11:00	Haz.	S&P Global PMI İmalat Dışı	48,9	48,9
İngiltere	11:30	Haz.	PMI İmalat Dışı	49,0	48,7
ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		

03 Temmuz 2026 Cuma

Yabancı yatırımcılar 26 Haziran haftasında net 203,3 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 26 Haziran ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 203,3 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 448,3 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse alışı 1,47 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 773,6 mn \$ satış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

03 Temmuz 2026 Cuma

Kısa Kısa Haberler

- (=) Aksa Enerji (AKSEN):** Mersin ilinde yer alan 100,08 MW kurulu güce sahip depolamalı RES yatırımında kullanılmak üzere BBVA'nın Hong Kong şubesi ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu Sinasure tarafından garantili ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıl vadeli 124 mn \$ tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
- Halk GYO (HLGYO):** Şirket, İstanbul Kemerburgaz'da bulunan 27.153,26 m² yüzölçümlü arsanın 16.291,96 m²'lik bölümü ve başka bir parseldeki 18.817,94 m² yüzölçümlü arsanın 11.290,76 m²'lik bölümünü 8,5 mlr TL+KDV bedeliyle ortaklık pay oranları dahilinde satın alınarak tapu devir işlemlerini tamamladığını duyurdu. Şirketin arsalarda hisse oranı %60 olup, değerlendirme raporu sonucu bulunan tutarın 8,63 mlr TL+KDV olduğu belirtildi.
- Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş (ORZAX):** Şirketin halka arzı tamamlanan 52,5 mn TL nominal değerli paylarının 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 69,0 TL hisse başı baz fiyat, "ORZAX.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı duyuruldu.
- Petkim (PETKM):** Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ürününün ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldığı duyuruldu.
- Soho Giyim ve Enerji A.Ş (SOHOE):** Şirketin halka arzı tamamlanan 100,0 mn TL nominal değerli paylarının 6 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15,0 TL hisse başı baz fiyat, "SOHOE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı duyuruldu.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	2 Temmuz 2026 Perşembe			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 Alıma Konu Pay Miktarı (mn)	Ödenecek Azami Tutar (mn TL)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
ENERY	Enerya Enerji	3.500	35,7	10,2	94,94	929,0	9,8	1,05%	200	2.000	47,47%	46,45%

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 (%)	
3.07.2026	ISGSY	İş Girişim Srm. Y.O.	85.048.841	500.000.000	487,9				

03 Temmuz 2026 Cuma

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesilenleşen 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
3.07.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	7,87	0,06	0,05	0,75%			1
6.07.2026	LILAK	Lila Kağıt	36,94	1,53	1,30	4,1%			
6.07.2026	OZSUB	Özsu Balık Üretim	32,50	0,62	0,52	1,9%			
7.07.2026	MEYSU	Meysu Gıda	13,73	0,05	0,04	0,4%			
8.07.2026	PNLSN	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri	42,82	0,69	0,58	1,6%			
8.07.2026	LIDER	Ldr Turizm	94,10	0,04	0,03	0,0%			2
14.07.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	70,30	0,01	0,01	0,01%			2
14.07.2026	GENKM	Gentaş Kimya	13,91	0,21	0,21	1,48%			
16.07.2026	EGPRO	Ege Profil	37,70	0,64	0,55	1,7%			2
17.07.2026	GOLTS	Göлтаş Çimento	330,25	4,17	3,54	1,26%			
20.07.2026	BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O	47,48	2,00	1,70	4,2%			
21.07.2026	KTLEV	Katılmevimev Tasarruf Finansman	187,40	0,10	0,08	0,1%			4
21.07.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	281,75	1,80	1,53	0,6%	1,51%		1
22.07.2026	GRTHO	Granturk Holding	242,90	0,45	0,38	0,2%			2
28.07.2026	MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret	24,96	0,21	0,18	0,8%			
29.07.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	29,24	0,11	0,10	0,4%			1
29.07.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,31	0,05	0,04	0,6%			2
31.07.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	32,90	0,27	0,23	0,8%			1
5.08.2026	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret	19,07	0,40	0,34	2,1%			
10.08.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,28	0,31	0,26	1,32%			1
13.08.2026	DOAS	Doğuş Otomotiv	184,30	15,00	12,75	8,1%			2
24.08.2026	AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.	36,06	0,06	0,05	0,2%			
25.08.2026	ENERY	Enerya Enerji	10,17	0,02	0,01	0,2%			
27.08.2026	TURSG	Türkiye Sigorta	6,10	0,15	0,13	2,5%			
31.08.2026	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	6,97	0,18	0,15	2,6%			
3.09.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	147,10	1,00	1,00	0,7%			2
4.09.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	7,87	0,06	0,05	0,7%			2
8.09.2026	LIDER	Ldr Turizm	94,10	0,04	0,03	0,0%			3
15.09.2026	BULGS	Bulls Girişim Srm. Y.O.	40,26	0,09	0,09	0,2%			1
16.09.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	357,50	2,50	2,13	0,7%	9,01%	-10,29	2
18.09.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	6,85	0,10	0,09	1,5%			
21.09.2026	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un	11,79	0,25	0,21	2,1%			2
22.09.2026	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	33,04	1,80	1,53	5,4%			2
22.09.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	281,75	1,80	1,53	0,6%	1,51%	-1,59	2
22.09.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	70,30	0,01	0,01	0,01%			3
23.09.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	59,20	0,42	0,36	0,7%			1
25.09.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	32,90	0,27	0,23	0,8%			1
28.09.2026	LKMNH	Lokman Hekim	15,51	0,23	0,20	1,5%			2
30.09.2026	DESA	Desa	10,72	0,08	0,07	0,78%			1
30.09.2026	TUPRS	Tüpraş	239,80	6,75	5,73	2,8%	6,75%	-32,13	2
30.09.2026	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	15,77	0,21	0,18	1,3%			2
5.10.2026	AEFES	Anadolu Efes Biraçılık	20,50	0,17	0,14	0,8%	1,20%	-1,62	2
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	47,94	0,50	0,43	1,0%	1,35%	-2,34	
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	75,40	0,63	0,53	0,8%			1
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	14,15	1,06	0,90	7,5%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,31	0,05	0,04	0,6%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,78	0,08	0,08	2,8%			2
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	29,24	0,11	0,10	0,4%			2
30.10.2026	DESA	Desa	10,72	0,10	0,08	0,90%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	94,10	0,04	0,03	0,0%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,28	0,31	0,26	1,32%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	27,22	0,02	0,02	0,1%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	70,30	0,01	0,01	0,01%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	21,40	0,09	0,08	0,4%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	384,75	0,43	0,36	0,1%	13,33%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	59,20	0,42	0,36	0,7%			2
30.11.2026	DESA	Desa	10,72	0,10	0,08	0,90%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	358,75	2,17	1,84	0,6%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	108,40	4,00	3,40	3,7%	3,19%	-19,53	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	75,40	0,63	0,53	0,8%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	56,00	4,50	3,83	8,0%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	357,50	2,50	2,13	0,7%	9,01%	-10,29	3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	147,10	0,85	0,85	0,6%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,78	0,08	0,08	2,8%			3
28.12.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	29,24	0,11	0,10	0,4%			3
31.12.2026	GENKM	Gentaş Kimya	13,91	0,21	0,17	1,5%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	18,05	0,10	0,09	0,6%			

03 Temmuz 2026 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
3.07.2026	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası
3.07.2026	IZFAS	İzmir Fırça
6.07.2026	LYDYE	Lydia Yeşil Enerji
6.07.2026	HUBVC	Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
6.07.2026	DENGE	Denge Yatırım Holding
7.07.2026	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji
8.07.2026	A1YEN	A1 Yenilenebilir Enerji Üretim
8.07.2026	PENTA	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret
8.07.2026	ATAGY	Ata G.M.Y.O.
8.07.2026	DERIM	Derimod
8.07.2026	REEDR	Reeder Teknoloji
9.07.2026	GLRYH	Güler Yatırım Holding
10.07.2026	IHLAS	İhlas Holding
10.07.2026	ENDAE	Enda Enerji 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	BINHO	1000 Yatırımlar Holding
14.07.2026	BINBN	Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri
14.07.2026	MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding
14.07.2026	SEKUR	Sekuro Plastik
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	OFSYM	Ofis Yem Gıda
23.07.2026	ARFYE	Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim
24.07.2026	MARTI	Martı Otel
24.07.2026	MRGYO	Martı G.M.Y.O.
24.07.2026	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik
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

03 Temmuz 2026 Cuma



	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	405.340	77,95	9.476	AL	EÜG	107,90	38%
GARAN	582.120	138,60	4.168	AL	EÜG	194,70	40%
HALKB	328.344	45,70	2.499	TUT	EPG	47,80	5%
ISCTR	370.500	14,82	7.337	AL	EÜG	20,80	40%
YKBNK	342.106	40,50	6.388	AL	EÜG	52,60	30%
TSKB	33.824	12,08	281	AL	EÜG	19,60	62%
Çimento							
CIMSA	44.632	47,20	332	AL	EÜG	74,50	58%
AKCNS	41.621	217,40	175	TUT	EPG	252,00	16%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	67.404	99,75	248	AL	EPG	160,00	60%
VESTL	8.366	24,94	190	TUT	EPG	35,00	40%
Demir-Çelik							
EREGL	285.600	40,80	6.382	AL	EPG	43,10	6%
KRDMD	30.538	39,14	2.685	AL	EPG	52,60	34%
Gayrimenkul							
TRGYO	97.800	97,80	165	AL	EÜG	135,00	38%
EKGYO	83.600	22,00	2.131	AL	EÜG	29,50	34%
ISGYO	23.835	24,86	82	TUT	EPG	25,50	3%
Havacılık							
TAVHL	102.354	281,75	1.060	AL	EÜG	427,00	52%
THYAO	459.885	333,25	14.741	AL	EÜG	450,00	35%
PGSUS	88.500	177,00	2.320	AL	EÜG	283,00	60%
Holding							
KCHOL	491.203	193,70	3.833	AL	EÜG	319,00	65%
SAHOL	204.892	97,55	3.148	AL	EÜG	159,00	63%
SISE	136.313	44,50	2.844	AL	EÜG	70,30	58%
Savunma							
ASELS	1.754.460	384,75	10.405	AL	EÜG	541,00	41%
OTKAR	45.240	377,00	391	AL	EÜG	548,00	45%
Otomotiv							
FROTO	293.712	83,70	2.249	AL	EÜG	162,00	94%
TOASO	153.125	306,25	1.027	AL	EÜG	430,00	40%
TTRAK	44.630	446,00	85	TUT	EPG	530,00	19%
Perakende							
BİZİM	2.044	25,40	13	TUT	EPG	34,00	34%
BIMAS	429.000	357,50	3.676	AL	EÜG	515,00	44%
MGROS	113.974	629,50	1.471	AL	EÜG	935,00	49%
Telekomünikasyon							
TCELL	238.480	108,40	2.291	AL	EÜG	174,00	61%
Enerji							
AKSEN	99.701	81,30	511	AL	EÜG	112,80	39%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

03 Temmuz 2026 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 %			
8 Tem.	ABD	21:00	Haz.	FOMC Toplantı Tutanakları			
9 Tem.	Çin	04:30	Haz.	ÜFE - Yıllık %			3,9%
9 Tem.	Çin	04:30	Haz.	TÜFE- Yıllık %			1,2%
9 Tem.	Avro Bölgesi	14:30	Haz.	AMB Toplantı Tutanakları			
9 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
9 Tem.	ABD	17:00	Haz.	2. El Konut Satışları			4,17 mn
9 Tem.	ABD	17:00	Haz.	2. El Konut Satışları - Aylık %			3,2%

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



VakıfBank Grubu İştirakidir.

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.