

Hisse Teknik Bülteni

Hisse Önerileri

FX

SABAH STRATEJİSİ

6 Temmuz 2026

BIST100: 14.417,91 ↓-%0,26

2 Yıllık Tahvil Faizi: %40,21 ↑+34p

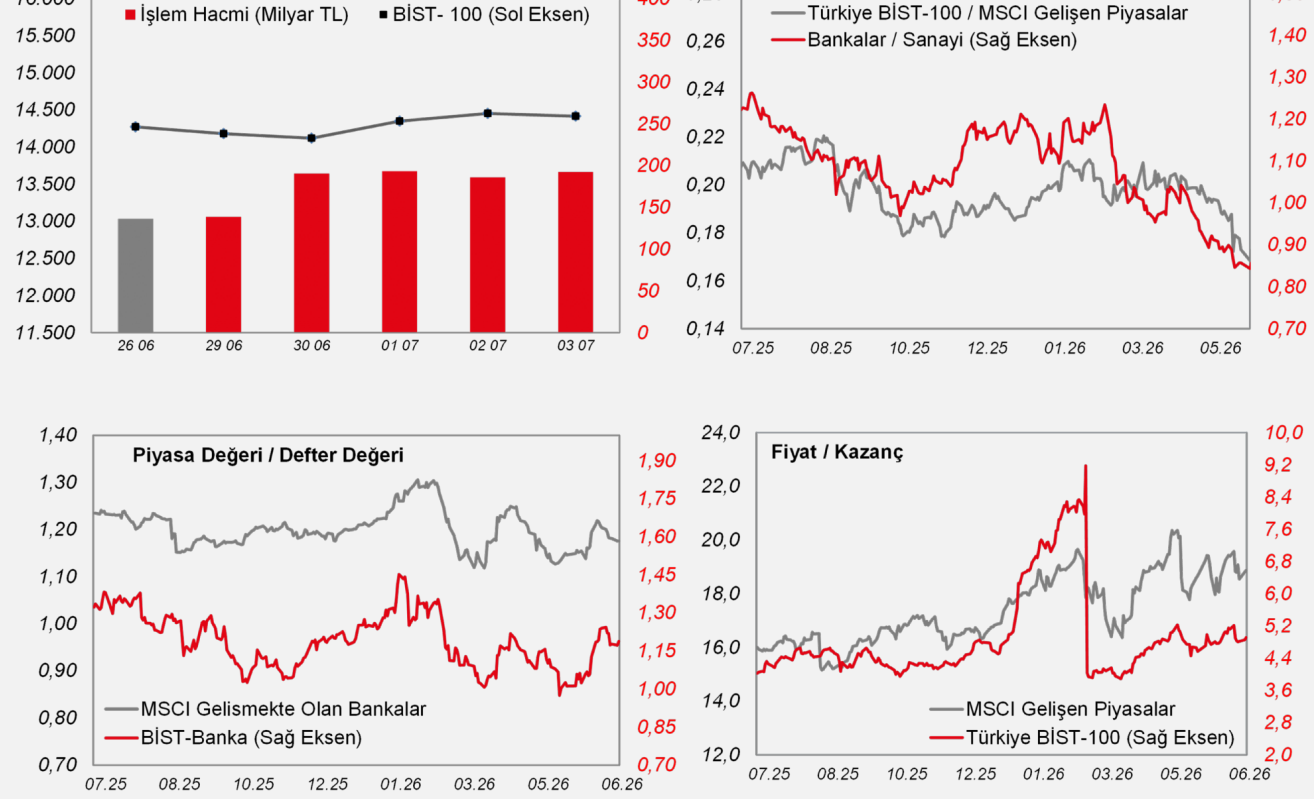
CDS (5 Yıllık): 221

*Yeşil ok olumlu, kırmızı ok olumsuz göstermektedir.

BIST100 endeksi geçen hafta jeopolitik gelişmeler, haziran ayı enflasyon verisi ve küresel merkez bankalarına yönelik beklentilerle dalgalı seyretti. Haftanın başında ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar ve Brent petrolün 72 USD seviyelerine gerilemesi risk iştahını destekledi. Cuma günü takip edilen TÜRK emflasyonu öncesinde hafta ortasında görece düşük açıklanan İstanbul enflasyonu olumlu fiyatlamalara neden olurken, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon risklerinin azaldığına yönelik mesajları piyasaları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Cuma günü ise enflasyonun %0,99 olarak gerçekleşmesine karşın Bankacılık endeksindeki %4,7'lik sert satış dikkat çekti. Ancak Sanayi endeksi %1,5 oranında yükseldi. BIST100 de cuma günü %0,3 oranında düşerken, haftalık bazda %1 yükseliş kaydetti. Küresel cephede de borsalarda genel olarak yükselişler gözlenirken, Dolar endeksinde gerileme, değerli metallerde ise alıcılı cumhur öne çıktı. Hafta sonu NATO Zirvesi öncesinde bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalar takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesinde bölgesel sorunların çözümünde diplomasi'nin önemi vurgulanırken, Türkiye-Pakistan ticaret hacminin 5 milyar USD'ye çıkarılması hedefi yinlendi. Diğer taraftan, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşeceği açıklandı. Zirvede savunma harcamaları, yük paylaşımı, Ukrayna savaş, İran yakınlığı bölgesel riskler ve deniz ticaret yollarının güvenliği gibi başlıkların öne çıkması beklenirken, Trump'ın zirve sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüşebileceğine yönelik haber akışı takip edildi. Bunlara ek olarak İran'dan gelen ABD ile barış olmadı ve İsrail'in tanımayacağı yönündeki açıklamalar, mutabakata rağmen bölgesel risklerin sürdüğüne işaret etti. Ancak görüşmeler Japon geçiş de Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri devam ediyor. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi eksiye. ABD vadeliileri ise Dow Jones hariç artı bölgede seyrediyor. Öte yandan, Dolar'da küresel çapta kısmi toparlanma gözlenirken, Brent petrol baskı altında. BIST100 endeksi ise güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Borsa İstanbul'da sektör bazı ayrılmalar sürebilir. Bankacılıktaki baskı devam edebilir. Diğer yandan, havacılık, petrokimya, madencilik, gıda perakende endeksleri üzerinde destek verebilir. Veri takvimine bakıldığında, yeni haftada yurtiçinde bugün açıklanacak Mevsim Etkisinden Arındırılmış TÜFE, TCMB Aylık Fiyat Gelişimleri Raporu ve Reel Efektif Döviz Kuru dikkat çekiyor. Haftanın devamında perşembe günü TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü ise Sanayi Üretim Endeksi açıklanacak. Küresel tarafta haftanın ilk gününde ABD ISM hizmet PMI ve Euro Bölgesi ÜFE ile perakende satış verileri ajandada öne çıkıyor. Salı günü ABD ADP istihdam verisi, dış ticaret dengesi ve New York Fed tüketici enflasyon beklentisi öne çıkarken, çarşamba günü Fed toplantı tutanakları piyasaların odağında olacak. Perşembe günü Çin enflasyon verileri, ECB toplantı tutanakları ve ABD haftalık işsizlik başvuruları yayımlanacak. Haftanın son işlem gününde ise Almanya TÜFE verileri ile IEA Aylık Petrol Piyasası Raporu piyasaların radarında olacak. Ayrıca hafta boyunca ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nden gelebilecek açıklamalar da jeopolitik gelişmeler açısından yakından izlenecek.

Günlük Şirket Getiri ve Çarpanları

Temettü Rakamları ve Tarihleri



MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı **Haftalık Ekonomik Veri Takvimi** ve **Ekonomik Araştırmalar Bülteni**'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Haftalık Ekonomik Veri Takvimi

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar Bülteni

ŞİRKET HABERLERİ

Bim Mağazalar (BIMAS, Pozitif): Şirket, hisselerinin gerçek değerini yansıtmadığı gerekçesiyle 1 milyar TL'ye kadar hisse geri alım programı başlatmıştır. Program kapsamında azami 2,5mn pay geri alınabilecektir.

Ford Otomotiv (FROTO, Nötr): Şirket, yıllık izin ve planlı bakım çalışmaları kapsamında Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında 25 Temmuz-10 Ağustos 2026, Craiova Fabrikası'nda ise 1-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretime ara verileceğini açıklamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

İstihdam: Cumhurbaşkanı Kararı ile işsizlik Sigortası Fonu'nun 2026 yılı prim gelirlerinden istihdam teşvikleri, mesleki eğitim programları ve işgücü piyasasına yönelik çalışmalarda kullanılabilir oran %30'dan %50'ye çıkarılmıştır. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Besler Gıda (BESLR): Şirket, Afyonkarahisar Emirdağ'daki fabrikasında GES yatırımının tamamlanarak devreye alındığını açıklamıştır. Yaklaşık 3.354 kWp kurulu güce sahip santralin, fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %16'sını karşılaması beklenmektedir.

Blume Metal Kimya (BLUME): Şirket, Kocaeli Gebze'de geliştirilmesi planlanan lojistik depo, antrepo ve iş merkezi projesi için çalışmalarına başlama kararını açıklamıştır. Proje kapsamında toplam 21.100m² satılabilir alan oluşturulması planlanırken, paylaşım modeli kapsamında bunun 12.660m²'sinin Şirket'e ait olması öngörülmektedir. Projenin özkaynaklarla finanse edileceği belirtilmiştir.

DCT Trading (DCTTR): Şirket, bağlı ortaklığı Yaka İke'nin Yunanistan'daki GES yatırımı için kurulum firmasıyla sözleşme imzaladığını açıklamıştır. Kurulumun Eylül ayına kadar tamamlanması planlanmıştır. GES'in bağlı ortaklığın elektrik tüketiminin tamamını karşılaması ve ihtiyaç fazlası elektrik satışından yıllık 16bin EUR gelir sağlanması hedeflenmiştir.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Şirket, Haziran 2026'da Türkiye'deki mağaza ziyaretçi sayısının yıllık bazda %8 artışla 4,8mn olduğunu açıklamıştır. Yılın ilk 6 ayında mağaza ziyaretçi sayısı %11,4 artarak 29,2mn olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında ebebek.com ziyaret sayısı yıllık bazda %17,3 artışla 10,6mn olurken, ilk 6 ayda internet sitesi ziyaretleri %4,4 artarak 74,1mn seviyesine ulaşmıştır.

Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI): Şirket, %100 bağlı ortaklığı Ensari Yenilenebilir Enerji'nin satın alma görüşmeleri yürüttüğü enerji üretim şirketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştır. Bu kapsamda satın alma işleminden vazgeçildiği belirtilmiştir.

Frigo Pak Gıda (FRIGO): Şirket, 2023 hesap dönemine ilişkin vergi incelemesi kapsamında 43,2mn TL vergi aslı ve 43,5mn TL vergi ziyaı cezası içeren ihbarnamelerin tebliğ edildiğini açıklamıştır. Şirket, vergi aslına ilişkin tarhiyatın iptali için dava açmış, vergi ziyaı cezası için ise uzlaşma başvurusunda bulunmuştur.

Götaş Göller Bölgesi Çimento (GOLTS): Şirket, planlı bakım nedeniyle durdurulan 2. fırının revizyon ve onarım çalışmalarının süresinden önce tamamlandığını ve fırının yeniden faaliyete geçtiğini açıklamıştır.

Halk GYO (HLGYO): Şirket, İstanbul Arnavutköy'de bulunan 29.739m² büyüklüğündeki Özel Endüstri Bölgesi arsasının teminat kapsamında bedelsiz olarak devralındığını açıklamıştır. Tapu devir değerinin 204,3mn TL olduğu belirtilmiştir.

Kıraç Galvaniz (TKCRC): Şirket, Bulgaristan'da hasarlı otokorkulukların bakım, onarım ve acil müdahale çalışmalarına yönelik olarak Bulgaristan'da mukim bir şirket ile iş birliği sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır. İş birliği kapsamında toplam iş hacminin yaklaşık 10mn EUR seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtilmiştir.

Panelsan Çatı Cephe (PNLSN): Şirket, Elazığ Merkez'de planlanan toplam 2 MW kapasiteli lisanssız GES yatırımı için bağlantı hat kabulü başvurusu yaptığını açıklamıştır.

Reysaş Taşımacılık (RYSAS): Şirket, Denizli Sarayköy'de sera yatırımının bütümlenmesi amacıyla 75.852m² büyüklüğünde arsa satın alınmasını karar vermiştir. Arsa için 57,5mn TL peşin ödeme yapılacağı ve söz konusu alanda yaklaşık 64.000m² kapalı alana sahip sera yapımına başlanacağı açıklanmıştır.

Tab Gıda (TABGD): Şirket, Usta Dönerci markasının Çin'de faaliyet göstermesine yönelik franchise sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır. Bu kapsamda markanın Çin'deki ilk iki restoranı faaliyete başlamıştır.

GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ

Göstergeler	Açıklama	Dünkü Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	YBB* Değ.	Yıllık Değ.
USDTRY	Dolar TL	46,8047	0,14%	0,40%	1,83%	8,96%	17,52%
EURTRY	Auro TL	53,5453	0,09%	0,85%	0,39%	5,99%	14,35%
EURUSD	Euro Dolar	1,1437	0,04%	0,47%	-1,38%	-2,63%	-2,72%
DXU	Dolar Endeksi	100,86	-0,53%	-0,49%	1,33%	2,58%	3,78%
AKTIFHV	Gösterge Devlet Tahvili	40,21%	34 bps	-12 bps	-324 bps	337 bps	33 bps
TRY10Y	TR 10 Yıllık Tahvil	33,22%	14 bps	8 bps	-160 bps	426 bps	248 bps
USTBOND10Y	USD 10 Yıllık Tahvil	4,48%	0 bps	11 bps	-1 bps	32 bps	14 bps
AOFM	TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi	40,00%	0 bps	0 bps	0 bps	200 bps	-600 bps
XU100	BIST-100	14,417,91	-0,26%	1,01%	3,24%	28,03%	40,96%
XU030	BIST-30	16,740,68	-0,31%	-1,21%	1,08%	5,71%	36,95%
XBANK	BIST-Bankacılık	17,379,60	-4,72%	-3,69%	9,15%	5,08%	10,95%
XUSIN	BIST-Sınai	18,285,55	1,53%	3,21%	-1,9%	30,49%	42,68%
MXWO	MSCI-Sınai Borsa Endeksi	4,842	0,21%	4,97%	-0,10%	9,30%	19,18%
MXEF	MSCI Geİ. Ülkeler Borsa Endeksi	1,722	2,22%	-62,84%	-3,71%	22,58%	39,17%
DAX	Almanya Borsası	25,779	0,78%	4,49%	3,97%	5,26%	7,71%
SPX	ABD Borsası	7,483	0,00%	1,76%	-0,93%	9,32%	19,17%
UKX	İngiltere Borsası	10,679	0,25%	1,63%	3,36%	7,53%	21,03%
NIKX	Japonya Borsası	69,744	1,47%	0,55%	1,96%	38,55%	75,30%
XAUUSD	Altın Ons (\$)	4,176,9	1,32%	2,16%	-5,81%	-3,30%	25,58%
GLDGR	Gram Altın (TL)	6,285	1,47%	2,56%	-4,09%	5,37%	47,59%
Silver	Gümüş Ons (\$)	62,4	2,46%	5,52%	-14,16%	-12,90%	69,42%
XBTUSD	Bitcoin (\$)	62,716	1,95%	5,18%	-3,39%	-28,45%	-42,98%
BRENT	Petrol (\$)	72,1	0,45%	-0,66%	-24,20%	19,86%	9,97%
ISIB62IU	Demir Cevheri (USD/ton)	92,8	0,00%	-0,89%	-7,13%	-10,68%	2,43%
STRTRFPHR	Çelik (USD/ton) -Sıcak Ürün Türkiye**	612,5	-1,21%	-1,21%	-4,30%	10,36%	12,39%
NG1 COMB	Doğalgaz ABD Henry Hub (USD/lnn BTU)	3,2	0,00%	-1,08%	-0,56%	-13,29%	-6,25%
BCOM	Bloomberg Emtia Endeksi	123,1	0,00%	0,07%	-10,26%	12,20%	19,04%
Cotton(\$/lbs)***	Pamuk (USC/livre)	72,6	0,00%	1,27%	-5,42%	12,91%	10,52%
Wheat(\$/bu)****	Buğday (USC/kile)	590,5	0,00%	2,12%	0,55%	16,47%	7,80%

*Kaynak: Bloomberg **Yılbaşından Beri ** Güncelleme haftaliktir
 ***lbs: Libre; 1 Libre = 0,45kg
 ****Bushel/Kile; 1 Kile: yaklaşık 27,2 kg

Saygılarımızla,

Ziraat Yatırım Araştırma

Gaye Aksongur Yavuz gaksongur@ziraatyatirim.com.tr
 Turgut Uslu tuslu@ziraatyatirim.com.tr
 Aylin Koşar akosar@ziraatyatirim.com.tr
 Yavuz Atmaca yatmaca@ziraatyatirim.com.tr
 İsmail Furkan Bayrak ifbayrak@ziraatyatirim.com.tr
 Eray Pektaş epektas@ziraatyatirim.com.tr
 İlhami Taymaz itaymaz@ziraatyatirim.com.tr

Ziraat Yatırım Aracılık Hizmetleri Servisi

0850 22 22 979

Ziraat Trader sizin için YENİLENDİ

Hemen indirin!

Google Play **İNDİR** App Store'dan **İNDİR**

Makroekonomik değerlendirme ve analizler Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmaktadır.

Borsa İstanbul'a kote, halka açık şirket değerlemeleri ve şirket bazlı haberler Ziraat Yatırım Araştırma tarafından hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası Mersis No: 0998006967505633

Ziraat Yatırım Mersis No: 0998010459400010

UYARI

Bu bülten Ziraat Finans Grubu tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece müşterileri bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler izin olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayımlanamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiye, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

e-Şube

Ziraat Trader

X

Müşteri İletişim Merkezi