

Hisse Teknik Bülteni

Hisse Önerileri

FX

SABAH STRATEJİSİ

10 Temmuz 2026

BIST100: 14.105,44 ↓-%0,60

2 Yıllık Tahvil Faizi: %40,97 ↑+5bp

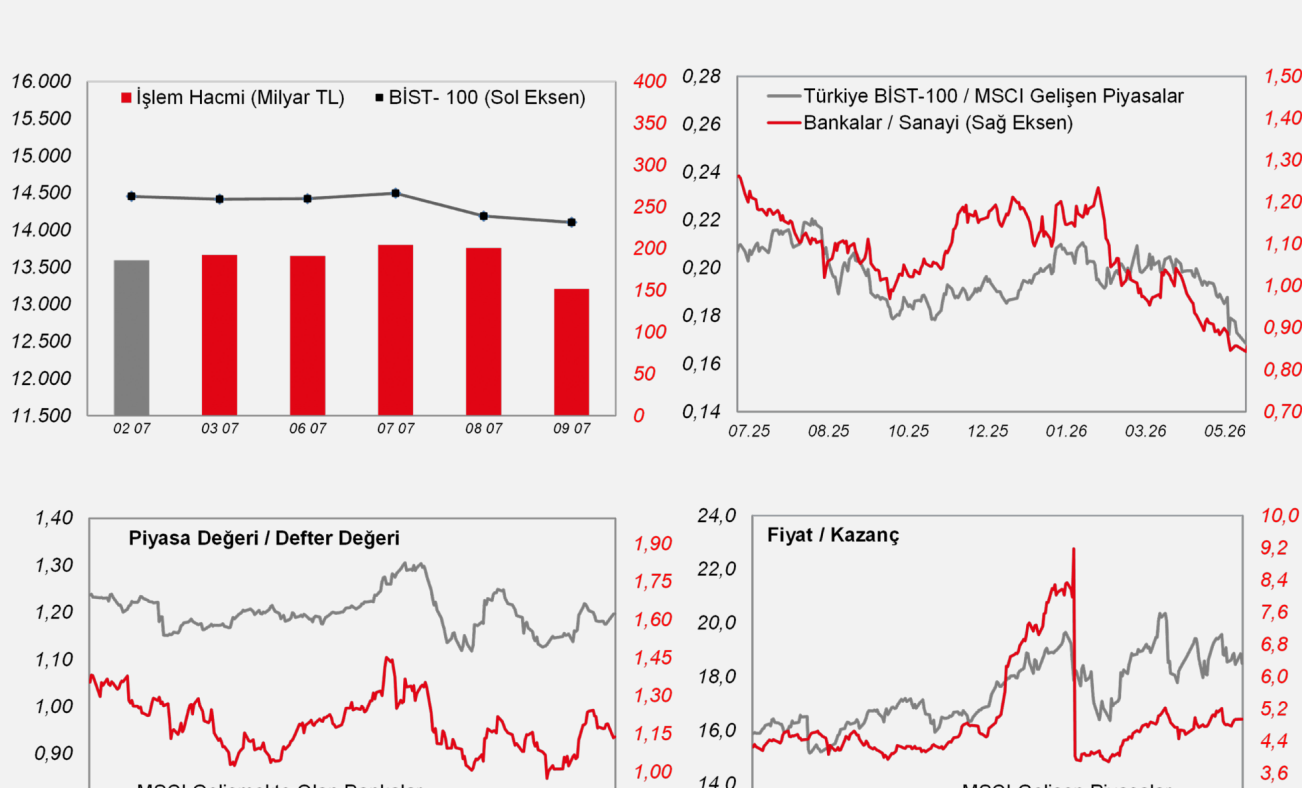
CDS (5 Yıllık): 227 ↓-1bp

*Yeşil ok olumlu, kırmızı ok olumsuz göstermektedir.

BIST100 endeksi, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin gündemde kalmasına rağmen güne alıcılı başladı; ancak bu görünümünü koruyamayarak günü %0,6 düşükle tamamladı. İşlem hacmi 152 milyar TL ile son dönem ortalamalarının altında kalırken, sektör bazlı ayrışmalar sürdü. Madencilik endeksi (XMDN) %3,5 yükselişe pozitif tarafta öne çıkarken, Teknoloji endeksi (XUTEK) %3,6 geriledi. Yurtiçinde 3 Temmuz ile biten haftadaki para ve banka istatistikleri takip edildi. Tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki düşüş öne çıkarken, aynı haftada TCMB rezervlerinde güçlü toparlanma izlendi. İşler yandan, yabancı yatırımcıların hisse senedi alımının son haftalara göre belirgin şekilde yavaşladığı gözlemlendi. Yabancılar, DİBS tarafında ise alıcılı tarafta olmasına devam ettiler. Küresel tarafta ABD - İran hattındaki gelişmeler oynaklık yaratırken, Çin ile Rusya ticaretinde kullanılan Akteke Han demir yolu köprüsünün hedef alınması, ateşkes sürecine rağmen jeopolitik risklerin sürdüğünü ortaya koydu. Ancak ABD cephesinden gelen son açıklamalar, yaşanan vur saldırıları rağmen İran ile yürütülen alt düzeydeki teknik görüşmelerin devam edeceği yönünde oldu. Nitekim Avrupa ve ABD borsaları günü artı yölede kapatırken, Brent petrolde düşüş gözlemlendi. Teknoloji tarafında yapay zeka yatırımları öne çıktı. Microsoft, veri merkezi yatırımları nedeniyle 2025'te karbon emisyonlarının arttığını açıklarken, Meta ve OpenAI'nin yeni yapay zeka ürünleri, şirketlerin bu alanı yeni bir gelir kaynağı olarak konumlandırmayı sürdürdüğünü gösterdi. New York Fed Başkanı Williams, enflasyon cephesindeki en büyük riskin yapay zekanın tetiklediği talep artışı olduğunu ve bu durumun faiz artışlarını gerektirebileceğini belirtti. Bu sabaha bakıldığında, düşük olukça pozitif ABD kapanışının ardından yapay zeka ve çip sektörüne geri dönen iyimserlikle birlikte Asya borsaları da alıcılı. Nikkei endeksi yaklaşık %1,5, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %1,5'e yakın alıcılı. ABD vadeleri satıcılı ve Avrupa vadeleri ise karışık. Dolar endeksinde geri çekilme gözlenirken, Brent petrol yatay. Altın ve paritelerde ise net bir yön yok. Bu ortamda BIST100'ün güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünün ajandasında yurtiçinde mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi öne çıkıyor. Yurtdışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde haziran ayı nihai TÜFE verileri ile IEA Aylık Petrol Piyasası Raporu piyasaların radarında olacak.

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

Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO): Şirket, Bulgaristan merkezli bağlı ortaklığı Işıklar Software Technology Eood'un kripto varlıklarıyla ilgili faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamıştır. Bağlı ortaklığın kripto varlık faaliyetleri dışında, yazılım ve teknoloji geliştirme alanlarında faaliyetlerini sürdürüleceği belirtilmiştir. Ayrıca Şirket tarafından daha önce gönderilen 74bin USD ve 65bin EUR tutarındaki sermaye avanslarının faizleriyle birlikte tahsil edildiği açıklanmıştır.

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket, üretim kapasitesini artırmayı ve mevcut tesislerini modernize etmeyi hedefleyen Master Plan kapsamında ön mühendislik (Pre-FEED) çalışmalarının tamamlandığını açıklamıştır. Bu kapsamda SOCAR ile Technip Energies Italy arasında projenin detaylı mühendislik (FEED) çalışmalarına yönelik iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. Şirketin 2026'nın üçüncü çeyreğinde FEED sürecine başlaması planlanmaktadır.

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Şirket, yurt dışı tahvillerine (Eurobond) ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir sermaye yapısının oluşturulması amacıyla finansal danışman görevlendirildiğini açıklamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini açıklamıştır. Bu kapsamda Türkiye ile Irak arasında önümüzdeki 12 ayı kapsayacak anlaşmanın son aşamaya geldiği, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Ek olarak Trakya Havzası Doğalgaz CEO'su Sinan Furat, Trakya'da doğalgaz üretimini artırmaya yönelik yeni sondaj çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştır. Tekirdağ Süleymanpaşa'da günlük yaklaşık 200bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirildiğini belirten Furat, yeni kuyularla yerli doğalgaz üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etmiştir. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DCT Trading (DCTTR): Şirket, TRK Teknoloji sermayesindeki %4 payını pay değişimi yöntemiyle yapay zeka tabanlı kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren U2 AI Studio Teknoloji'ye devretme kararı aldığını açıklamıştır.

Forte Bilgi İletişim (FORTE): Şirket, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen Oracle veri tabanı yönetim sistemi lisans güncelleme, eğitim ve teknik destek ihalesini kazandığını açıklamıştır. İhale kapsamında Şirket'e sözleşmeye davet yazısı iletilmiş olup, sözleşme bedelinin 18,9mn TL olduğu belirtilmiştir.

Kalekim Kimya (KLKIM): Şirket, Kenya'da yerel üretim ve pazarlama faaliyetleri yürüten Kalekim East Africa'nın %50 hissesini 1,6mn USD bedelle satın aldığını açıklamıştır. İşlemler birlikte Kalekim East Africa'nın yönetiminin Şirket'e geçeceği ve finansal tablolara %100 konsolide edileceği belirtilmiştir. Mevcut tesisin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 25bin ton olduğu ifade edilmiştir.

Onur Teknoloji (ONRYT): Şirket, yurt içindeki bir müşteriden askeri ve sivil hava sahası kontrolü ile yönetiminde kullanılacak görev kritik ses haberleşme ve kayıt sistemine yönelik 661,2bin USD tutarında ilave sipariş aldığını açıklamıştır. Bu siparişle birlikte Şirket'in 2026 yılı içinde aldığı sipariş tutarının 8,7mn USD'ye ulaştığı belirtilmiştir.

Prizma Matbaacılık (PRZMA): Şirket, Silivri'de bulunan otel, restoran, apart otel, depo, dükkan ve fabrika/depo alanlarından oluşan tesisi, ilişkili tarafı Tandem Yayıncılık'a 370mn TL bedelle satma kararı aldığını açıklamıştır. Satıştan elde edilecek gelirin yatırımların finansmanı ile finansal yapı ve likiditenin güçlendirilmesinde kullanılacağı belirtilmiştir.

SDT Uzak ve Savunma (SDTTR): Şirket, %95 bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp'ın yurt içindeki bir müşteriden 1,3mn USD tutarında sipariş aldığını açıklamıştır. Sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Vakko Tekstil (VAKKO): Şirket, Uşak Ulubey'deki GES projesi kapsamında, projeye konu taşınmazın üç ayrı parselde bölünmesine onay verildiğini açıklamıştır. Sürecin devam ettiği belirtilmiştir.

Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile Türk Ytong Sanayi arasında Mardin'de anahtar teslim kurulacak güneş santralinin inşaatına yönelik 8,4mn USD + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ

Göstergeler	Açıklama	Dünkü Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	YBB* Değ.	Yıllık Değ.
USDTRY	Dolar TL	46,9100	0,14%	0,37%	1,71%	9,21%	17,13%
EURTRY	Avro TL	53,9967	0,34%	0,37%	0,81%	6,29%	14,29%
EURUSD	Euro Dolar	1,1430	0,11%	-0,02%	-0,98%	-2,69%	-2,47%
DXY	Dolar Endeksi	100,90	-0,09%	0,05%	1,00%	2,63%	3,43%
AKTIFHV	Gösterge Tahvil	40,97%	5 bps	110 bps	-272 bps	413 bps	64 bps
TRY10Y	TR 10 Yıllık Tahvil	33,58%	-27 bps	50 bps	-121 bps	462 bps	193 bps
USTBOND10Y	USD 10 Yıllık Tahvil	4,55%	-3 bps	7 bps	3 bps	38 bps	22 bps
AOFM	TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi	40,00%	0 bps	0 bps	0 bps	200 bps	-600 bps
XU100	BIST-100	14.105,44	-0,60%	-2,42%	2,65%	25,25%	38,73%
XU030	BIST-30	16.356,51	-0,80%	-2,60%	4,76%	33,81%	43,95%
XBANK	BIST-Bankacılık	16.689,30	-1,17%	-8,51%	1,95%	0,90%	4,06%
XUSIN	BIST-Sınai	17.958,85	0,08%	1,36%	0,90%	28,16%	41,17%
MXWO	MSCI Dünya Borsa Endeksi	4.851	0,83%	5,17%	2,22%	9,50%	19,62%
MXEF	MSCI Gel. Ülkeler Borsa Endeksi	1.676	-0,10%	-63,83%	-2,10%	19,33%	36,48%
DAX	Almanya Borsası	25.118	0,89%	-1,81%	2,80%	2,56%	2,32%
SPX	ABD Borsası	7.544	0,81%	0,81%	2,13%	10,20%	20,44%
UKX	İngiltere Borsası	10.472	-0,16%	-1,69%	2,40%	5,45%	18,11%
NIKK	Japonya Borsası	67.744	1,38%	-1,44%	3,56%	5,47%	70,12%
XAUUSD	Altın Ons (\$)	4.123,6	1,13%	0,03%	-3,22%	-4,53%	24,44%
GLDGR	Gram Altın (TL)	6.219	1,27%	0,40%	-1,56%	4,26%	45,76%
SILVER	Gümüş Ons (\$)	60,0	2,84%	-1,57%	-8,26%	-16,33%	64,77%
XBTUSD	Bitcoin (\$)	63.264	1,94%	2,84%	1,85%	-27,82%	-42,88%
BRENT	Petrol (USD)	76,3	-2,20%	6,27%	-15,13%	26,81%	14,75%
ISIX62IU	Demir Cevheri (USD/ton)	92,1	0,00%	-0,82%	-5,11%	-11,41%	1,31%
STTRFPHR	Çelik (USD/ton) -Sıcak Ürün Türkiye**	612,5	0,00%	-1,21%	-3,92%	10,36%	14,49%
NG1 COMB	Doğalgaz ABD Henry Hub (USD/mn BTU)	3,0	-6,23%	-5,76%	-4,08%	-18,29%	-6,29%
BCOM	Bloomberg Emtia Endeksi	127,4	-0,18%	3,49%	-2,76%	16,11%	23,91%
Cotton(\$/lbs)***	Pamuk (USC /libre)	76,2	-0,07%	4,95%	6,88%	18,50%	17,24%
Wheat(\$/bu)****	Buğday (USC /Kile)	611,3	1,96%	3,51%	4,44%	20,56%	12,62%

Kaynak: Bloomberg *Yılbaşından Beri ** Güncelleme haftaliktir

***lbs: Libre; 1 Libre = 0,45kg

****Bushe: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
App Store'dan

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 sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, 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

0850 22 22 979

www.ziraatyatirim.com.tr