

AJANDA

29 Pazartesi

- AMB, Lagarde'in konuşması (TSl:20:30)

30 Salı

- Çin, Haziran Markit İmalat & hizmet PMI (TSl:04:30)
- İngiltere, 1Ç26 GSYİH Büyümesi (TSl:09:00)
- Almanya, Mayıs perakende satışlar (TSl:09:00)
- Almanya, Haziran işsizlik oranı (TSl:10:55)
- Almanya, Haziran TÜFE (TSl:11:00)
- ABD, Nisan Case-Shiller konut fiyat end. (TSl:16:00)
- ABD, Haziran Chicago PMI (TSl:16:45)
- ABD, Haziran CB tüketicici güven endeksi (TSl:17:00)

01 Çarşamba

- Çin, Haziran Caixin imalat PMI (TSl:04:45)
- Almanya, Haziran Markit imalat PMI (TSl:10:55)
- Euro Bölgesi, Haziran Markit imalat PMI (TSl:11:00)
- Euro Bölgesi, Haziran TÜFE (TSl:12:00)
- ABD, Haziran ADP özel sektör istihdamı (TSl:15:15)
- AMB, Lagarde'in konuşması (TSl:16:00)
- ABD, Haziran Markit imalat PMI (TSl:17:00)
- ABD, Haziran ISM imalat PMI (TSl:17:00)
- AMB, Lagarde'in konuşması (TSl:17:30)

02 Perşembe

- Euro Bölgesi, Mayıs işsizlik oranı (TSl:12:00)
- ABD, Haziran tarım dışı ist. ve işsizlik oranı (TSl:15:30)
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30)
- ABD, Mayıs fabrika siparişleri (TSl:17:00)

03 Cuma

- ABD, piyasalar kapalı olacak.
- TÜİK, Haziran Enflasyonu
- Çin, Haziran Caixin hizmet PMI (TSl:04:45)
- Almanya, Haziran Markit hizmet PMI (TSl:10:55)
- Euro Bölgesi, Haziran Markit hizmet PMI (TSl:11:00)
- AMB, Lagarde'in konuşması (TSl:11:00)

BİST:

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe sınırlı pozitif bir açılışla 14.262,34 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, günün devamında 14.147,05-14.358,58 puan aralığında dalgalı bir seyir izledi. Endekste günlük değer kazancı %0,10 olurken, gün sonu kapanışı 14.274,02 puan seviyesinden gerçekleşti. Sektörel görünümde, Bankacılık Endeksi %0,38, Sınai Endeksi %0,46 yükseliş kaydetti. Günün en zayıf performans gösteren endeksi %1,83 değer kaybıyla Teknoloji Endeksi olurken, günün en güçlü performans gösteren endeksi %2,84 değer kazancıyla Metal Ana Endeksi oldu. VİOP Haziran vadeli yakın vade endeks kontratı Cuma gününün akşam seansında %0,24 yükseliş kaydetti. Haftalık bazda BIST 100 Endeksi %3,13 düşüş kaydederken, Sınai Endeksi'ndeki düşüş %1,82 ile sınırlı kaldı. Bankacılık Endeksi ise %4,99 değer kaybıyla negatif ayrıştı. Küresel tarafta da Cuma günü hisse senedi piyasalarında risk iştahı zayıf bir seyir izlendi. Avrupa piyasalarında Alman DAX Endeksi %1,29, Euro Stoxx 50 Endeksi %0,73 düşüş kaydetti. ABD tarafında değer kayıplarının daha sınırlı kaldığı günde Dow Jones Endeksi %0,09, S&P 500 Endeksi %0,05, Nasdaq Endeksi %0,24 düşüş kaydetti. Yeni haftaya başlarken, küresel piyasaların odağında hafta sonu ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin kısa süre ile yeniden tırmanmasının ardından sağlanan geçici diplomatik uzlaşma yer alıyor. Hürmüz Boğazı ve stratejik askeri altyapıları hedef alan karşılıklı saldırıların ardından tarafların askeri hareketliliği durdurma ve Doğu'da müzakerelere devam etme kararı alması küresel risk algısının tırmanmasının önüne geçerken, Hürmüz'deki trafiğin devam ediyor olması petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Brent petrolün spot fiyatı bu sabah %1 oranında gerileyerek tekrar 73 dolar seviyesinin altına gerilemiş durumda. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, vadeli piyasalarda ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları pozitif tarafta fiyatlanıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi ile BDDK'nın bankacılık sektörü verileri, küresel tarafta ise Euro Bölgesi Tüketici Güveni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'in konuşması öne çıkıyor. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin haftanın ilk işlem gününe sınırlı pozitif bir seyrle başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

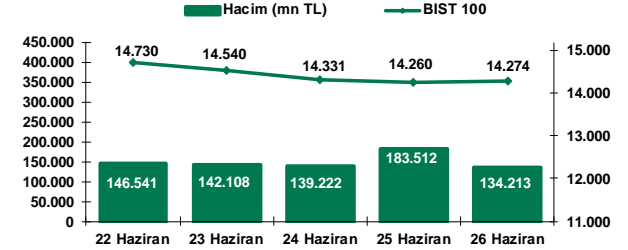
DESTEKLER: 14.160 – 14.050 DİRENÇLER: 14.370 – 14.470

Para Piyasaları:

Cuma günü 46,6211-46,6247 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %0,23 oranında değer kazanarak gün sonunu, 46,6242 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında Türk Lirası ise %0,24 oranında değer yitirdi. Haftanın son işlem günü borçlanma araçları piyasasında %33,08-%33,14 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günün %33,14 seviyesinden tamamladı.

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 03 Temmuz, Haziran ayı enflasyon verileri
- * 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



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	14.260	14.274	0,10%	26,75%
BIST 30	16.553	16.562	0,06%	35,49%
Banka	17.977	18.046	0,38%	10,34%
Sınai	17.776	17.859	0,46%	27,44%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
RALYH	10,00	MAGEN	-10,00	THYAO	11.603.168.244
ZEDUR	10,00	YGYO	-10,00	ASELS	11.146.903.999
VSNMD	9,98	LIDER	-9,98	EREGL	9.728.857.749
ICBCT	9,97	SANEL	-9,96	AKBNK	5.124.792.720
VESBE	9,97	GOODY	-9,95	ASTOR	5.110.977.444

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	40,00	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	40,65	40,33	-0,01	9,86%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	46,4099	46,4302	0,04%	8,32%
Euro	52,6683	52,7177	0,09%	4,49%
Euro/Dolar	1,1349	1,1354	0,05%	-3,54%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	73,6	72,7	-1,15%	19,71%
Altın (Ons, \$)	4.071,8	4.055,1	-0,41%	-6,39%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10,66123	10,69511	0,32%	20,17%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,743688	1,749173	0,31%	20,00%
Fiba Port. Şekerbank	0,110300	0,110619	0,29%	18,35%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,916358	1,922417	0,32%	20,07%

* 29.06.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	51.921	51.876	-0,09%	7,93%
Nasdaq (ABD)	25.359	25.298	-0,24%	8,84%
Dax (Almanya)	24.995	24.671	-1,29%	0,74%
Nikkei (Japonya)	72.366	69.361	-4,15%	37,79%
FTSE 100 (UK)	10.530	10.508	-0,21%	5,81%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Haziran 26)	16.618,00	16.571,00	-0,28%	29,72%
DOLAR (Haziran 26)	46,6450	46,6520	0,02%	6,04%
EURO (Haziran 26)	53,0660	53,2850	0,41%	3,11%
ALTIN (Haziran 26)	6.015,60	6.112,30	1,61%	-3,83%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	688,50	92,1%	7,5%
Aselsan	06.01.25	75,50	361,50	378,8%	238,3%
Çimsa	06.01.25	45,44	49,04	7,9%	-23,7%
Tüpraş	02.03.26	215,94	219,20	1,5%	-5,1%
Türkcell	11.01.23	30,39	110,90	265,0%	20,9%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	97,45	189,1%	-4,2%
Yapı Kredi Bankası	09.01.26	37,62	40,66	8,1%	-7,6%
Ford Otosan	02.03.26	107,99	86,25	-20,1%	-25,3%
Akbank	20.01.22	6,26	77,25	1134,9%	74,3%

Portföyün Getirisi (yıllık)	43,7%	-6,3%
Portföyün Getirisi (aylık)	0,5%	-0,06%

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.

Şirket Haberleri:

Akçansa (AKCNS), sermayesindeki %39,72 oranındaki Sabancı Holding paylarının tamamını 18 Haziran 2026'da 427,88 milyon USD bedelle Heidelberg Materials AG'ye devredilmiştir. Bu işlemle Sabancı Holding'in şirket sermayesinde payı kalmazken, Heidelberg Materials'ın payı %79,44'e yükselmiştir. Hisse çoğunluğunun değişmesi nedeniyle Heidelberg Materials, 26 Haziran 2026'da SPK'ya zorunlu pay alım teklifi (çağrı) başvurusunda bulunmuştur. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, 1 TL nominal değerli pay için taban alım fiyatı 5,627434 USD karşılığı 260,25 TL olarak belirlenmiştir. Nihai fiyat, çağrı sürecinin başlayacağı günden önceki iş gününün Merkez Bankası dolar kuruna göre netleşecektir. Kur artışı nedeniyle fiyat yükselirse yeni tutar uygulanacak, düşerse 260,25 TL'lik taban fiyat korunacaktır. Süreç ve kesin takvim SPK onayının ardından KAP'ta ilan edilecektir.

Kardemir (KRDMD), Bulgaristan'da faaliyet gösteren bir müşteri ile 2,48 mn USD tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG), bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteri arasında, KDV hariç toplam 14.55mn Euro tutarında "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzaladığını açıkladı.

Zorlu Grubu bünyesindeki Vestel Grubu (**Vestel Beyaz Eşya (VESBE)** ve **Vestel Elektronik (VESTL)**) ve Tekstil Grubu şirketleri (**Korteks (KORTS)**) mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının faaliyetlerinden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Türk finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunduğunu 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.

26.06.2026 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
MAGEN	26.06.2026	997.936	33,936	9.426.788	0,32%

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 - %)
EGEGY	30.06.26	29,10	0,30	0,30	1,03%
ISSEN	30.06.26	7,55	0,04	0,03	0,53%
KIMMR	30.06.26	16,22	0,42	0,35	2,57%
INDES	01.07.26	11,22	0,22	0,18	1,94%
KCAER	01.07.26	15,10	0,17	0,14	1,12%
DOFER	02.07.26	32,50	0,19	0,16	0,58%
BRKSN	03.07.26	7,85	0,12	0,10	1,50%
LILAK	06.07.26	37,30	1,53	1,30	4,09%
OZSUB	06.07.26	32,78	0,62	0,52	1,88%
LIDER	08.07.26	83,40	0,14	0,12	0,17%
PNLSN	08.07.26	42,84	0,69	0,58	1,61%
GIPTA	14.07.26	68,90	1,55	1,32	2,25%
EGPRO	16.07.26	39,60	1,28	1,09	3,24%
GOLTS	17.07.26	321,25	4,17	3,54	1,30%
TAVHL	21.07.26	284,50	3,61	3,07	1,27%
GRTRK	22.07.26	245,40	0,90	0,76	0,37%
MERCN	28.07.26	26,20	0,21	0,18	0,80%
MEDTR	29.07.26	28,44	0,34	0,29	1,20%
OSMEN	29.07.26	8,20	0,17	0,15	2,13%
MOPAS	31.07.26	33,70	0,55	0,47	1,63%
BOBET	05.08.26	19,04	0,40	0,34	2,10%
DOAS	13.08.26	183,90	30,00	25,50	16,31%
AHGAZ	24.08.26	36,46	0,06	0,05	0,16%
ENERY	25.08.26	9,71	0,02	0,01	0,17%
SUWEN	31.08.26	7,15	0,18	0,15	2,50%
BULGS	15.09.26	40,96	0,19	0,19	0,46%
BIMAS	16.09.26	374,50	7,00	5,95	1,87%

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.