

### AJANDA

#### 29 Pazartesi

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

#### 30 Salı

- Çin, Haziran Markit imalat & 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 tüketici 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:

Haftanın ilk işlem gününe sınırlı pozitif bir seyirle 14.321,44 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, seansın ilk saatlerinde pozitif bölgede fiyatlanırsa da günün devamında satıcı bir seyir izledi. Kapanışa doğru artan satış baskısıyla 14.113,89 puan seviyesine kadar geri çekilen endeks, günü %0,64 değer kaybıyla 14.183,21 puan seviyesinden tamamladı. Sektörel görünümde, Bankacılık Endeksi %0,58, Sınai Endeksi %0,88 düşüş kaydetti. Günün en zayıf performans gösteren endeksi %2,22 değer kaybıyla Madencilik Endeksi olurken, günün en güçlü performans gösteren endeksi %2,18 değer kazancıyla Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi oldu. VIOP Haziran vadeli yakın vade endeks kontratı akşam seansında %0,34 yükseliş kaydetti. Küresel tarafta Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Alman DAX Endeksi %0,18 düşüş, Euro Stoxx 50 Endeksi %0,21 yükseliş kaydetti. ABD piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahı yüksek geçen günde Dow Jones Endeksi %0,59, S&P 500 Endeksi %1,18, Nasdaq Endeksi %2,07 değer kazandı. ABD yönetimi, yarın Katar'ın başkanı Doha'da gerçekleşmesi beklenen mutabakatı zaptı görüşmeleri için Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'i görevlendirdiğini duyurdu. Beyaz Saray, üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmelerin de yapılacağı bu zirvede barışçıl çözümlere odaklanılacağı belirtilirken, Tahrir yönetimi, Washington'dan yapılan açıklamaları kesin bir dille reddederek iki ülke arasında organize edilmiş herhangi bir resmi buluşmanın takvimde yer olmadığını açıkladı. Bu sabah Brent petrolün spot fiyatı sınırlı düşüşle 73,5 dolar seviyesinin yakınlarında sakin bir seyir izliyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarında pozitif fiyatlamalar hakim. Vadeli piyasalarda da ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları pozitif bölgede fiyatlanıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde mayıs ayına yönelik dış ticaret ve işgücü istatistikleri öncelikli olarak izlenecek. Küresel tarafta ise İngiltere büyüme ve Almanya enflasyon verilerinin yanı sıra, ABD'den gelecek JOLTS iş imkanları, konut fiyat endeksi ve Conference Board tüketici güveni endeksi verileri piyasaların odağında yer alacak. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne pozitif bir seyirle başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

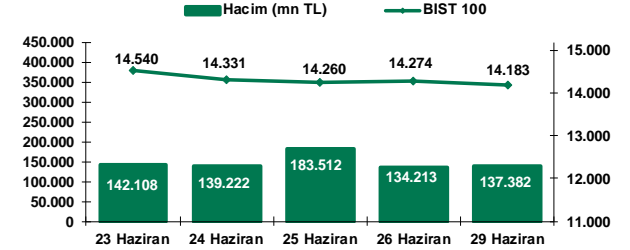
**DESTEKLER: 14.075 – 13.790 DİRENÇLER: 14.330 – 14.470**

### Para Piyasaları:

Dolar kuru dün 46,6381-46,6429 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,04 oranında değer kazancıyla 46,6414 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Türk Lirası ise %0,12 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün on yıllık gösterge tahvilinin getirisi, önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü %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	14.274	14.183	-0,64%	25,94%
BIST 30	16.562	16.428	-0,81%	34,39%
Banka	18.046	17.941	-0,58%	9,70%
Sınai	17.859	17.700	-0,88%	26,32%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
DOFRB	10,00	INFO	-10,00	THYAO	14.045.428.943
KARTN	10,00	KZBGY	-10,00	ASELS	9.939.523.639
DAGHL	9,99	YGYO	-10,00	AKBNK	6.457.895.833
AKCNS	9,99	EFORC	-10,00	EREG	5.981.673.077
MRSHL	9,99	DITAS	-9,99	YKBNK	5.178.325.351

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	40,00	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	40,33	40,06	-0,01	9,13%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	46,4302	46,4482	0,04%	8,37%
Euro	52,7177	52,9289	0,40%	4,91%
Euro/Dolar	1,1354	1,1395	0,36%	-3,19%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	73,6	73,5	-0,15%	21,06%
Altın (Ons, \$)	4.016,7	3.984,0	-0,81%	-8,03%

Seker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10,69511	10,70674	0,11%	20,30%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,749173	1,751062	0,11%	20,13%
Fiba Port. Şekerbank	0,110619	0,110732	0,10%	18,47%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,922417	1,924475	0,11%	20,20%

\* 30.06.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	51.876	52.183	0,59%	8,57%
Nasdaq (ABD)	25.298	25.820	2,07%	11,09%
Dax (Almanya)	24.671	24.627	-0,18%	0,56%
Nikkei (Japonya)	69.361	69.468	0,15%	38,00%
FTSE 100 (UK)	10.508	10.484	-0,23%	5,57%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Haziran 26)	16.571,00	16.431,00	-0,84%	28,63%
DOLAR (Haziran 26)	46.6520	46.6280	-0,05%	5,99%
EURO (Haziran 26)	53.2850	53.2240	-0,11%	2,99%
ALTIN (Haziran 26)	6.112,30	6.027,60	-1,39%	-5,16%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	672,00	87,5%	5,6%
Aselsan	06.01.25	75,50	357,50	373,5%	236,7%
Çimsa	06.01.25	45,44	47,94	5,5%	-25,0%
Tüpraş	02.03.26	215,94	219,30	1,6%	-4,4%
Türkcell	11.01.23	30,39	109,60	260,7%	20,3%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	97,50	189,3%	-3,5%
Yapı Kredi Bankası	09.01.26	37,62	40,08	6,5%	-8,4%
Ford Otosan	02.03.26	107,99	85,45	-20,9%	-25,5%
Akbank	20.01.22	6,26	77,20	1134,1%	75,3%

Portföyün Getirisi (yıllık)	40,1%	-7,1%
Portföyün Getirisi (aylık)	2,2%	0,64%

**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:

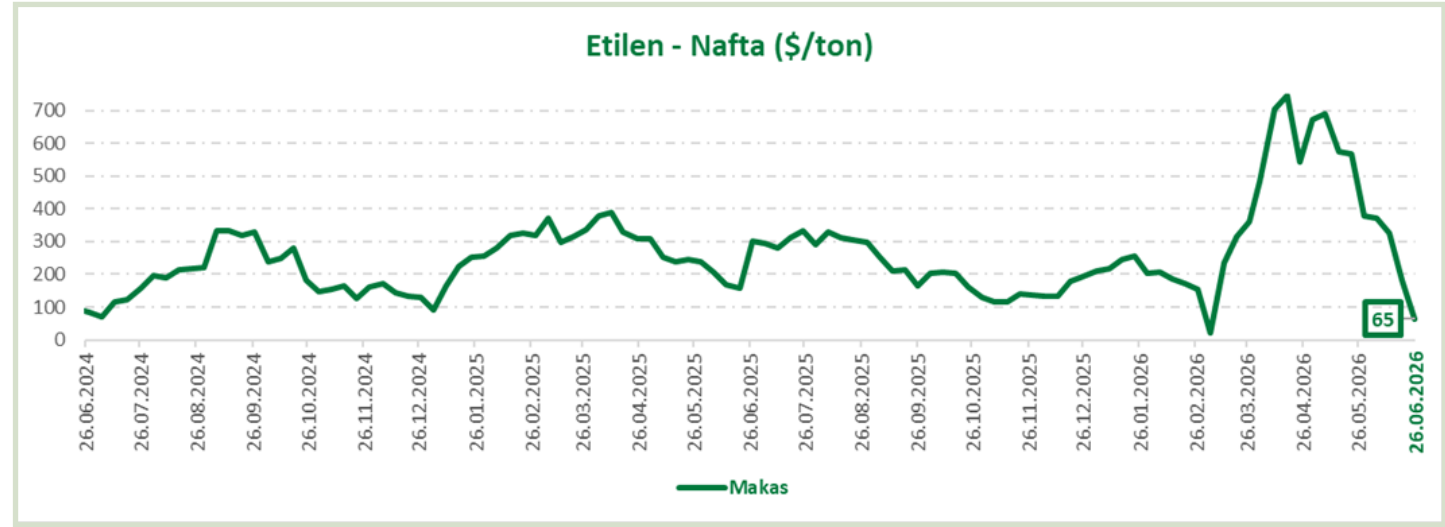
**Altınay Savunma (ALTNY)**, bağlı ortaklığı Taac Havacılık Teknolojileri A.Ş. ile yurtdışında yerleşik bir müşteri arasında, kritik havacılık ekipmanlarının geliştirilmesi ve tedarikine yönelik olarak 13.200.000,00 USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalandığını duyurmuştur.

**Altınay Savunma (ALTNY)**, yurt dışında yerleşik bir müşteri ile kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri kapsamında 1.541.560,32 USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalandığını duyurmuştur.

**Emlak Konut GYO (EKGYO)** tarafından 29.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunda alınan en yüksek teklif şu şekildedir: Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 7.789.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri :2.716.150.000 TL. Tekliflerin değerlendirme süreci devam etmekte olup, ihaleye katılan istekliler ve verdikleri teklifler ilgili KAP duyurusunun ekinde detaylı olarak sunulmuştur

**Petkim (PETKM)** tarafından paylaşılan verilere göre; 22-26 Haziran 2026 haftasında etilen-nafta makası, etilen fiyatlarındaki %18,8'lik ve nafta fiyatlarındaki %6,2'lik haftalık düşüşün etkisiyle bir önceki haftaya göre %64,2 azalarak 182 \$/ton seviyesinden 65 \$/ton seviyesine gerilemiştir.

Etilen-nafta makasında görülen bu sert daralma doğrultusunda, açıklanan verileri Petkim açısından **negatif** olarak değerlendiriyoruz .



**Türk Altın İşletmeleri (TRALT)**, dolaylı iştiraki **TR Doğal Enerji Kaynakları (TRENJ)** paylarında azami 300.000.000 TL tutarında ve **TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (TRMET)** paylarında azami 700.000.000 TL tutarında alım yapılması için Genel Müdür ile Mali İşlerden Sorumlu Baş Genel Müdür Yardımcısına münferiden yetkilendirilmesine karar verildiğini açıkladı. Türk Altın İşletmeleri ayrıca yeni bir pay geri alım süreci kapsamında 85.125.000 adet payın geri alınmasına, pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere ek olarak en fazla 5 milyar TL olarak belirlenmesine karar verildiğini 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.

### 29.06.2026 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	29.06.2026	1.003.356	31,743	10.430.144	0,35%

### 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	28,96	0,30	0,30	1,04%
ISSEN	30.06.26	7,55	0,04	0,03	0,53%
KIMMR	30.06.26	16,11	0,42	0,35	2,59%
INDES	01.07.26	11,31	0,22	0,18	1,92%
KCAER	01.07.26	15,00	0,17	0,14	1,13%
DOFER	02.07.26	31,72	0,19	0,16	0,60%
BRKSN	03.07.26	7,80	0,12	0,10	1,51%
LILAK	06.07.26	36,70	1,53	1,30	4,16%
OZSUB	06.07.26	32,62	0,62	0,52	1,89%
LIDER	08.07.26	80,00	0,14	0,12	0,18%
PNLSN	08.07.26	43,20	0,69	0,58	1,59%
GIPTA	14.07.26	73,95	1,55	1,32	2,10%
EGPRO	16.07.26	38,72	1,28	1,09	3,32%
GOLTS	17.07.26	323,00	4,17	3,54	1,29%
TAVHL	21.07.26	280,00	3,61	3,07	1,29%
GRTRK	22.07.26	250,00	0,90	0,76	0,36%
MERCN	28.07.26	27,06	0,21	0,18	0,78%
MEDTR	29.07.26	28,62	0,34	0,29	1,19%
OSMEN	29.07.26	8,20	0,17	0,15	2,13%
MOPAS	31.07.26	33,40	0,55	0,47	1,65%
BOBET	05.08.26	18,94	0,40	0,34	2,11%
DOAS	13.08.26	183,00	30,00	25,50	16,39%
AHGAZ	24.08.26	37,20	0,06	0,05	0,16%
ENERY	25.08.26	9,78	0,02	0,01	0,17%
SUWEN	31.08.26	7,10	0,18	0,15	2,52%
BULGS	15.09.26	40,62	0,19	0,19	0,46%
BIMAS	16.09.26	371,00	7,00	5,95	1,89%

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.