

AJANDA

06 Pazartesi

- Euro Bölgesi, ÜFE (Aylık) (TSl:12:00)
- Euro Bölgesi, ÜFE (Yıllık) (TSl:12:00)
- ABD, Hizmet PMI (TSl:16:45)
- ABD, ISM Hizmet PMI (TSl:17:00)

07 Salı

- NATO Zirvesi (Türkiye)
- Almanya, Sanayi Üretimi - Aylık % (mevs. düzelt.) (TSl:09:00)
- Almanya, Sanayi Üretimi (Yıllık Takvim etkisi arındırılmış) (TSl:09:00)
- Türkiye, Hazine Nakit Dengesi (TSl:17:30)

08 Çarşamba

- NATO Zirvesi (Türkiye)
- ABD, FOMC Toplantı Tutanaqları (TSl:21:00)

09 Perşembe

- Çin, ÜFE (Yıllık) (TSl:04:30)
- Çin, TÜFE (Yıllık) (TSl:04:30)
- ABD, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (TSl:15:30)
- ABD, Devam Eden İşsizlik Başvuruları (TSl:15:30)

10 Cuma

- Türkiye, Mayıs ayı sanayi üretimi verileri (Saat:10:00)
- Japonya, ÜFE (Aylık) (TSl:02:50)
- Japonya, ÜFE (Yıllık) (TSl:02:50)
- Almanya, ÜFE (Aylık) (TSl:09:00)
- Almanya, ÜFE (Yıllık) (TSl:09:00)

BİST:

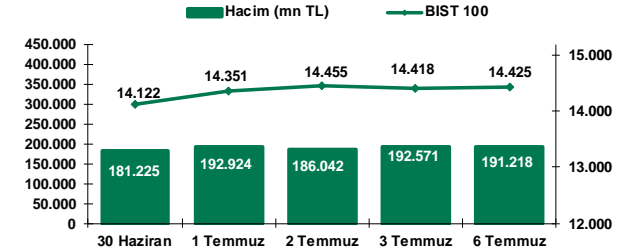
Haftanın ilk işlem gününe pozitif bir açılışla 14.491,23 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, seansın ilk saatlerinde risk iştahı yüksek bir seyir izleyerek yukarı yönde 14.629,66 puan seviyesine risk etmiş olsa da günün devamında artan kar realizasyonları ile gün içi kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. Endekste günlük değer kazancı %0,05 ile sınırlı kalırken, gün sonu kapanışı 14.424,54 puan seviyesinden gerçekleşti. Sektörel görünümde, Bankacılık Endeksi %0,07'lik sınırlı yükseliş kaydederken, Sınai Endeksi %0,36 düşüş kaydetti. Günün en zayıf performans gösteren endeksi %4,14 değer kaybıyla Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi olurken, günün en güçlü performans gösteren endeksi %3,14 değer kazancıyla Ulaştırma Endeksi oldu. VİOP Ağustos vadeli yakın vade endeks kontratı akşam seansında %0,10 oranında sınırlı yükseliş kaydetti. Küresel tarafta Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Alman DAX Endeksi %0,15 yükseliş, Euro Stoxx 50 Endeksi %0,27 düşüş kaydetti. ABD piyasalarında teknoloji öncülüğünde risk iştahı yüksek geçen günde Dow Jones Endeksi %0,29, S&P 500 Endeksi %0,72, Nasdaq Endeksi %1,12 değer kazandı. İran, ABD ile yapılan geçici anlaşmayı ihlal ederek dün akşam Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemiyi füzeyle vurdu. Bu saldırının, ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılacağı döneme denk gelmesiyle ABD-İran geriliminin zirve gündemine oturması bekleniyor. Katar arabuluculuğundaki kalıcı barış müzakereleri ise Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle geçici olarak askıya alınmış durumda. Bu sabah Brent petrolün spot fiyatı %1'e yaklaşan yükselişle 72,8 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarının genelinde satıcı bir seyir izlenirken, ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Samsung Electronics hisselerindeki sert değer kaybının etkisinin hissedildiği Güney Kore KOSPI Endeksi %6'ya yaklaşan değer kaybıyla dikkat çekiyor. Vadeli piyasalarda ise ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları sınırlı negatif fiyatlanıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde piyasaların seyrini etkileyecek majör bir veri bulunmazken, piyasalarda gözler bugün Ankara'da başlayacak NATO Liderler Zirvesine odaklanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump ve 31 diğer müttefik lideri bir araya getiren zirvede; savunma sanayi, ABD-Avrupa ilişkilerindeki gerilimler ve Türkiye'nin stratejik önemi öncelikli gündem maddelerini oluşturacaktır. Ayrıca, New York Times'ın haberine göre Trump'ın ziyareti sırasında Erdoğan'a, Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesine hazır olduğunu söylemesi bekleniyor. Küresel veri gündeminde ise bugün Almanya Sanayi Üretimi, İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi, ABD Dış Ticaret Dengesi ve FOMC Üyesi Bowman'ın konuşması takip edilecek. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı pozitif bir seyrile başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 14.350 – 14.275

DİRENÇLER: 14.560 – 14.635

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 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
- * 31 Temmuz Euro Bölgesi TÜFE



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	14.418	14.425	0,05%	28,09%
BIST 30	16.741	16.764	0,14%	37,15%
Banka	17.380	17.392	0,07%	6,34%
Sınai	18.286	18.220	-0,36%	30,02%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
ALCAR	10,00	SVGYO	-9,98	THYAO	30.330.186.724
QNBFB	10,00	SANEL	-9,96	ASELS	21.747.284.607
DAGI	9,98	PRKME	-7,77	ASTOR	9.545.916.119
KARTN	9,96	INVE	-7,67	AKBNK	7.718.727.958
BETA	9,96	KZBGY	-7,57	YKBNK	7.162.312.698

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	40,00	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	40,21	40,29	0,00	9,75%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	46.6080	46.6337	0,06%	8,80%
Euro	53.1693	53.3956	0,43%	5,83%
Euro/Dolar	1,1408	1,1450	0,37%	-2,73%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	72,1	72,7	0,91%	19,77%
Altın (Ons, \$)	4.165,1	4.119,9	-1,08%	-4,89%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10.77389	10.78456	0,10%	21,18%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.761901	1.763739	0,10%	20,99%
Fiba Port. Şekerbank	0.111369	0.111469	0,09%	19,26%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.936551	1.938406	0,10%	21,07%

* 07.07.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	52.900	53.056	0,29%	10,39%
Nasdaq (ABD)	25.833	26.121	1,12%	12,39%
Dax (Almanya)	25.779	25.818	0,15%	5,42%
Nikkei (Japonya)	69.744	69.738	-0,01%	38,53%
FTSE 100 (UK)	10.679	10.652	-0,26%	7,25%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 26)	17.437,00	17.518,00	0,46%	37,14%
DOLAR (Temmuz 26)	47.7060	47.6620	-0,09%	8,34%
EURO (Temmuz 26)	54.5900	54.3790	-0,39%	5,22%
ALTIN (Ağustos 26)	6.598,50	6.558,30	-0,61%	3,19%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	639,00	78,3%	-1,3%
Aselsan	06.01.25	75,50	401,75	432,1%	272,1%
Çimsa	06.01.25	45,44	48,24	6,2%	-25,8%
Tüpraş	02.03.26	215,94	247,40	14,6%	6,0%
Türkcell	11.01.23	30,39	108,60	257,4%	17,2%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	133,70	-3,5%	-4,0%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	93,60	177,7%	-9,0%
Yapı Kredi Bankası	09.01.26	37,62	37,46	-0,4%	-15,8%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	347,00	5,6%	5,1%
Akbank	20.01.22	6,26	73,50	1075,0%	64,1%

Portföyün Getirisi (yıllık) 27,4% -9,2%

Portföyün Getirisi (aylık) 4,1% -0,8%

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.

Para Piyasaları:

USD/TRY kuru dün 46,6750-46,7450 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,21 oranında değer kaybıyla 46,7050 seviyesinden tamamladı. %50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında Türk Lirası ise %0,02 oranında değer kazandı. Dün borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvili %33,30 seviyelerinde yatay hareket ederek günü, önceki kapanışa göre 7 baz puan yükselişle %33,30 seviyesinden tamamladı.

Şirket Haberleri:

Çimsa (CIMS A), Eskişehir fabrikasında 5.500 kWp DC kurulu güce sahip Atık Isıdan Elektrik Üretimi (Waste Heat Recovery-WHR) Tesisi yatırımının tamamlanarak devreye alındığını duyurmuştur. Devreye alınan yeni WHR tesisi ile elde edilecek elektriğin, Eskişehir Fabrikasının toplam yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %25'ini karşılaması öngörülmekte olup, Mart 2025'te devreye alınan güneş enerjisi santrali yatırımı ile birlikte, Eskişehir Fabrikasının yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %40'ının kendi ürettiği elektrikten karşılanması beklenmektedir. WHR tesisinin, Eskişehir fabrikasının enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yanında Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) verilen karbon emisyonu azaltımı hedeflerine de olumlu katkısı olması beklenmektedir. **(Pozitif)**

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 3 Temmuz 2026 tarihinde **Halkbank'ın (HALKB)** Temel Kredi Notunu (BCA) 'Caa1'den 'B3'e yükseltmiştir. Kurum; bankanın Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Karşı Taraf Risk Notları ile Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Mevduat Notlarını 'Ba3' olarak teyit ederken, ilgili notların görünümünü ise 'Durağan' olarak sabit bırakmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş., **Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.** paylarının 07/07/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 69 TL/pay baz fiyat, **"ORZAX.E"** kodu ile, **Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.** paylarının 08/07/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,2 TL/pay baz fiyat, **"GOLDA.E"** kodu ile, **Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.** paylarının 09/07/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30,26 TL/pay baz fiyat, **"EKIM.E"** kodu ile ve **İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.** paylarının 10/07/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 20,9 TL/pay baz fiyat, **"ISVEA.E"** kodu ile işlem görmeye başlayacağını 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

06.07.2026 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
BIMAS	06.07.2026	159.066	367,48	14.379.066	1,20%
TRALT	06.07.2026	1.300.000	50,81	80.420.000	2,51%

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 - %)
LIDER	08.07.26	101,40	0,14	0,12	0,14%
PNLSN	08.07.26	42,16	0,69	0,58	1,63%
ISBIR	13.07.26	68,50	1,00	0,85	1,46%
GIPTA	14.07.26	69,70	1,55	1,32	2,23%
EGPRO	16.07.26	39,34	1,28	1,09	3,26%
GOLTS	17.07.26	325,50	4,17	3,54	1,28%
TAVHL	21.07.26	272,50	3,61	3,07	1,32%
GRTRK	22.07.26	240,30	0,90	0,76	0,37%
MERCN	28.07.26	24,16	0,21	0,18	0,87%
MEDTR	29.07.26	28,90	0,34	0,29	1,18%
OSMEN	29.07.26	9,43	0,17	0,15	1,85%
MOPAS	31.07.26	33,30	0,55	0,47	1,65%
BOBET	05.08.26	19,31	0,40	0,34	2,07%
DOAS	13.08.26	184,60	30,00	25,50	16,25%
BEGYO	20.08.26	4,09	0,12	0,12	3,00%
AHGAZ	24.08.26	34,80	0,06	0,05	0,17%
ENERY	25.08.26	9,64	0,02	0,01	0,17%
SUWEN	31.08.26	6,67	0,18	0,15	2,68%
BRKSN	04.09.26	7,92	0,12	0,10	1,49%
BULGS	15.09.26	39,32	0,19	0,19	0,47%
BIMAS	16.09.26	371,00	7,00	5,95	1,89%
BIGCH	18.09.26	6,84	0,10	0,09	1,46%
PETUN	21.09.26	11,81	1,07	0,96	9,02%
MACKO	22.09.26	33,58	4,50	3,83	13,40%
OFSYM	23.09.26	56,75	0,11	0,10	0,19%
LKMNH	28.09.26	15,40	0,46	0,39	3,01%
DESA	30.09.26	10,90	0,28	0,23	2,53%

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.