





Günlük Piyasa Özeti

29 Haziran 2026



-  Kırılgan ateşkes piyasaları tedirgin ediyor
-  Enflasyon istihdam verileri izlenecek
-  Satış baskısı yavaşlayabilir
-  BIST100: 14.200-14,150 destek, 14.320-14,400 direnç

Bu raporda ulaşacaklarınız:

Yurt içi
Piyasalara Bakış

Ekonomi ve Politika
Gündemi

Sektör ve Şirket
Gelişmeleri

Hızlı Linkler:

Yurt içi Piyasalar:

[Tavsiye Listesi](#)

[Temettü Takvimi](#)

[Haftalık Veri Akışı](#)

[Model Portföy](#)

[Eurobond Bülteni](#)

Yurt Dışı Piyasalar:

[Model Portföy](#)

[Trade Önerileri](#)

[Destek-Direnç Listesi](#)

Günlük Piyasa Özeti

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	14274.02	0.10	26.75	S&P 500	7354.02	-0.05	7.43
BIST-30	16561.83	0.06	35.49	Nasdaq 100	25297.62	-0.24	8.84
\$/TL	46.64	0.05	8.58	Dow	51876.11	-0.09	7.93
€/TL	53.19	0.22	5.21	Dax	24671.22	-1.29	0.74
Aktif Tahvil	40.33	-0.79	8.36	FTSE 100	10508.02	-0.21	5.81
Uzun Tahvil	33.14	0.00	14.28	Nikkei 225	69232.13	-0.19	37.53
Altın Ons	4060.10	-0.29	-5.87	Ham Petrol	69.60	-0.79	21.41

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
29.06.2026	10:00	Türkiye	Ekonomi Güveni	Haziran	--	97,2
29.06.2026	12:00	Euro Bölgesi	Ekonomi Güveni	Haziran	--	93,5
29.06.2026	12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni	Haziran	--	--

Piyasalara Bakış

Kırılgan ateşkes devam ediyor... ABD ve İran, hafta sonu boyunca süren askeri çatışmaların ardından, düşmanlık faaliyetlerini askıya almayı ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçişine izin vermeyi kararlaştırdı. Ancak açıklamalar devam ederken kırılgan ateşkes petrol piyasalarını tedirgin ediyor: Fiyatlar hala 70 usd çevresinde dalgalanıyor. Batı Avrupa, rekor kıran bir sıcak dalgasıyla boğuşuyor. Hafta boyunca içeride enflasyon verileri ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri manşette yer alacak. ABD ve Avrupa vadelilerdeki oynaklığa paralel, MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde -%0,53 sınırlı gerilemeler gözleniyor.

BİST100.. 14.876 seviyesinden başlayan gerilemede 14.147 seviyesine ulaşıldı. Kanal desteği üzerinde 14.274 kapanış gerçekleşti. Bankacılık hisseleri geri çekilmeye etkili olurken diğer sektörler kademeli olarak kar satışlarına katıldı. Ancak daha önceki notlarımızda da belirttiğimiz üzere, 12.966'dan başlayan tepkisel yükselişlerde bu tür geri çekilmeler hala yön arayışında olduğunun ipuçlarını veriyor. Bu nedenle satışlar hız kesmeye başlayabilir. 14.200 altında kapanışlar gerçekleşmediği sürece kısa vade alış fırsatları artabilir. Temmuz ayındaki Nato zirvesi ve kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye değerlendirmelerini içeren yoğun gündem, yeni beklentiler yaratabilir. 14.20 çevresinde yeni alış fırsatları oluşabilir. Haftanın ilk işlem gününe 14.300 çevresinde sınırlı pozitif başlanabilir. 14.200-14,150 destek seviyeleri, 14.320-14,400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Haziranda TÜFE'nin aylık %1'in altında gelme ihtimali gündemde. Beklendiği gibi olursa yıllık enflasyonda hafif düşüş gerçekleşecek. Brent petrol fiyatınının 72 dolar çevresine yerleşmesi ve savaş riskinin geri planda kalması ile TL tahvil getirileri düşüyor. Bugün yurt içi makro veri ajandasında haziran ayı ekonomi güven endeksi takip edilecek. Analitik bilanço verilerine göre TCMB swap hariç net döviz pozisyonu Haziran'da 24,2 milyar dolar iyileşti. TLREF baz alınırca aylık TL net faiz getirisi %2,75 seviyesinde. Dolar kurundaki yükselişten arındırılırsa TL'de aylık carry getirisi %1,1. Yıllıklandırılmış %13 civarı.

Ekonomi ve Politika

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,75 milyar USD tutarında sukuk ihraç etti

Dış Borçlanma: 25 Haziran 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 6 yıl vadeli ve 2,75 milyar USD tutarında bir sukuk (kira sertifikası) ihracı gerçekleştirdi. Kira sertifikasının kira oranı %6,700, getiri oranı ise %6,750 oldu. Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,7 milyar USD tutarında finansman sağlandı.

Sektör ve Şirket

Halka Arz: ORZAX paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 Haziran - 1 Temmuz'da, SOHOE için talepler 30 Haziran - 1 Temmuz'da ve ISVEA için 1 - 2 - 3 Temmuz'da toplanacak.

AKBNK (EÜ): 3.259mn TL tutarındaki takipteki kredi alacağını 514mn TL bedelle altı varlık yönetim şirketine sattığını açıkladı. (=)

ANELE: JCR Eurasia'nın şirketin Ulusal Kredi Notu'nu B- (tr)/Durağan seviyesinde teyit ettiği, Uluslararası Kredi Notu'nu CCC/Durağan olarak belirlediği açıklandı. (=)

BALSU: Hakim ortak BG Holding, şirket sermayesinin %32,19'unu temsil eden 358 milyon adet payın pay başına 18,42 TL'den nitelikli yatırımcılara toptan satış yöntemiyle satışı için başvuruda bulundu. Satışın toplam brüt büyüklüğü yaklaşık 6,59 milyar TL olup, bunun 4,64 milyar TL'lik kısmının şirket özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla planlanan tahsisli sermaye artırımında kullanılmak üzere şirkete sermaye avansı olarak aktarılacağı bildirildi. (=)

BMSCH: Genel Müdür Mustafa Mollaoğlu'nun şirket faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, şirket faaliyetleri ve operasyonlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı açıklandı. (=)

BTCIM: Ticaret unvanını Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirdiğini, bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento'nun unvanının ise Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. olarak güncellendiğini açıkladı. (=)

CATES: JCR Avrasya'nın şirketin Ulusal Kredi Notu'nu BBB- (tr)/Durağan seviyesinde koruduğu ve Uluslararası Kredi Notu'nu BB-/Durağan olarak belirlediği açıklandı. (=)

Sektör ve Şirket

DZGYO: İstanbul Ümraniye'deki 42 bağımsız bölümden oluşan iş merkezini Akbank ve DenizBank'tan 2.550mn TL peşin bedelle satın aldığını, tapu devrinin tamamlandığını açıkladı. (=)

ENJSA: JCR Avrasya'nın şirketin Ulusal Kredi Notu'nu AA (tr)/Durağan, Uluslararası Kredi Notu'nu ise BBB+/Durağan seviyesinde teyit ettiği açıklandı. (=)

GEREL: ABD merkezli SmartBolts ve Almanya merkezli MGF-D ile ürünlerin ABD ve Türkiye'de karşılıklı üretimi ile yatırımların finansmanına yönelik üçlü iyi niyet sözleşmesi imzaladığını açıkladı. (+)

IHLAS: İştiraki Orta Asya Investment Holding'in Kırgızistan'da geliştirdiği yaklaşık 3mlr ABD\$ yatırım tutarlı ve 912 MW kurulu güce sahip Kazarman HES Projesi'nde temel atma töreninin gerçekleştirildiğini açıkladı. (=)

KLGYO: Pendik projesi kapsamında gelir paylaşımı modelindeki bir arsayı kapsamdan çıkararak 426,8mn TL peşin bedelle satın aldığını, projenin kalan kısmının gelir paylaşımı modeliyle devam edeceğini açıkladı. (=)

KORTS: Mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının yeniden düzenlenmesi amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. (=)

KRDMD (EP): Bulgaristan'daki bir müşteriyle 2,5mn ABD\$ tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. (=)

MARKA: %100 bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding'in Westplast Plastik'in %55 hissesini 79,8mn TL bedelle devralmak üzere pay devir sözleşmesi imzaladığını açıkladı. (+)

Sektör ve Şirket

NUHCM: Yurt içi ve yurt dışında büyüme odaklı yatırım fırsatlarına yönelik değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. (=)

PEKGY: Almanya'daki bağlı ortaklığı Tera Real Estate GmbH'nin DHB Bank N.V. ile 31,2mn EUR tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı, şirketin krediye müteselsil garantör olduğu açıklandı. (=)

SEKUR: Bağlı ortaklığı Polifilm Ambalaj'daki %99,82 payı ile makine, teçhizat ve diğer duran varlıklarının tamamının nakit satışının genel kurul onayına sunulacağını, alıcı belirleme sürecinin devam ettiğini ve pay başına 6,0656 TL ayrılma hakkı tanınacağını açıkladı. (=)

TRALT (EP): Çanakkale Karapınar Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali davasında mahkemenin yürütmenin durdurulması talebini kesin olarak kabul ettiğini, nihai kararın henüz verilmediğini açıkladı. Karapınar Projesi, Çanakkale'nin 18 km güneydoğusunda yer almakta olup 31 Aralık 2025 itibarıyla UMREK koduna göre 205.000 ons görünür ve muhtemel altın rezervi içermektedir. (-)

VESBE: Mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının yeniden düzenlenmesi amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. (=)

VESTL: Mevcut konsolide kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının yeniden düzenlenmesi amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. (=)

Sektör ve Şirket

Pay Geri Alım

GLYHO: 17.75 TL ortalama fiyattan 390,000 adet pay geri alınmıştır.

JANTS: 15.89 TL ortalama fiyattan 126,286 adet pay geri alınmıştır.

KOCMT: 3.19 TL ortalama fiyattan 2,000,000 adet pay geri alınmıştır.

LIDER: 87.28 TL ortalama fiyattan 50,000 adet pay geri alınmıştır.

LOGO: 136.22 TL ortalama fiyattan 50,742 adet pay geri alınmıştır.

MAGEN: 33.94 TL ortalama fiyattan 997,936 adet pay geri alınmıştır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

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.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.