





Günlük Piyasa Özeti

2 Temmuz 2026



-  Barış görüşmeleri petrol fiyatlarını düşürüyor
-  Warsh enflasyonu çok yüksek değerlendirdi
-  ABD istihdam verileri bugün bekleniyor
-  BIST100: 14.280-14,250 destek, 14.380-14,450 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	14350.60	1.62	27.43	S&P 500	7483.23	-0.22	9.32
BIST-30	16660.77	1.97	36.30	Nasdaq 100	26040.03	-0.66	12.04
\$/TL	46.70	0.12	8.71	Dow	52305.24	-0.03	8.83
€/TL	53.29	0.38	5.42	Dax	25040.28	0.18	2.25
Aktif Tahvil	40.06	-0.37	7.63	FTSE 100	10478.34	-0.18	5.51
Uzun Tahvil	33.17	0.09	14.38	Nikkei 225	69153.98	-1.87	37.38
Altın Ons	4074.78	1.08	-5.53	Ham Petrol	67.79	-0.40	18.25

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
02.07.2026	12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Mayıs	%6,3	%6,3
02.07.2026	14:30	Türkiye	Yabancı Yatırımcı Bono Yatırımları	26.06.2026	--	339,7 milyon
02.07.2026	14:30	Türkiye	Yabancı Yatırımcı Hisse Yatırımları	26.06.2026	--	465,7 milyon
02.07.2026	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi	Haziran	115 bin	172 bin
02.07.2026	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık	Haziran	%3,5	%3,4
02.07.2026	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Haziran	%4,3	%4,3
02.07.2026	15:30	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	27.06.2026	220 bin	215 bin
02.07.2026	17:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	Mayıs	--	%-4,5

Piyasalara Bakış

Barış görüşmelerindeki ilerleme, petrol fiyatlarında tarihi geri çekilmelere neden oluyor... FED başkanı Kevin Warsh, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı açıklamada, merkez bankasının bu ayın sonlarında yapılacak toplantısında ne tür bir karar alabileceğine dair herhangi bir ipucu vermekten kaçındı. Ancak enflasyonun çok yüksek olduğunu belirtti. Orta Doğu'daki gerginliğin azalmasıyla Brent petrolü 2020'den bu yana en kötü çeyreğini yaşarken, petrol fiyatları 70 usd bandına yaklaştı. Polonya savaş uçaklarını havalandırırken ve Finlandiya hava sahasını kısıtlarken, Rusya Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlattı. Günün ajandasında, TSi 15:30'da açıklanacak ABD'de haziran ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri bulunuyor. ABD ve Avrupa vadelilerde sınırlı yükselişler görülürken MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde -%0,47 gerilemeler öne çıkıyor.

BİST100.. ABD-İran arasındaki barış görüşmelerinde her iki taraftan da gelen pozitif açıklamalar içeride de yükselişlere neden oldu.14.000 bölgesine ulaşıldıktan sonra satışlar hız kesti. Dengelenme ardından yeniden kanal desteği olan 14.300 üzerine çıkararak 14.395 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Yükselişler hali hazırda tepki olarak kalmaya devam etse de, satışların arttığı dönemlerde mevcut dengenin yine yön arayışı ile sağlandığı görülüyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi 14.300 çevresinde bekleyiş görülebilir. ASELS ve AKBNK gibi savunma ve bankacılık hisselerindeki etkilerin diğer hisselerle de desteklenmesi önemli olacaktır. Ancak 14.300 çevresinde mini kar satışları ve yeniden yatay oluşum bugün öne çıkabilir. Yeni güne 14.300 çevresinde sınırlı negatif başlanabilir. 14.280-14,250 destek seviyeleri, 14.380-14,450 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Haziranda üretim PMI 47,1 seviyesine geriledi. Önceki 49,8. Gösterge 2 yıllık tahvil faizi 22 mayısta ulaştığı en yüksek seviyeden 459 bps geriledi. TCMB fonlama faizinde indirim yaparsa tahvillerde ek bir miktar daha değer artışı beklenebilir. Bugün yurt içi makro veri ajandasında 26 haziran haftası TCMB menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Analitik bilanço verilerine göre TCMB swap hariç net döviz pozisyonu Haziran'da 22,8 milyar dolar iyileşti. TLREF baz alınırsa aylık TL net faiz getirisi %2,75 seviyesinde. TL'de carry getiri potansiyeli aylık %1,1 yıllıklandırılmış olarak %14 civarında.

Ekonomi ve Politika

İSO imalat sanayi PMI haziranda ivme kaybetti

İTO verilerine göre İstanbul'da aylık enflasyon haziranda %1,1 oldu

İstanbul Sanayi Odası İmalat Sanayi PMI: Haziran ayında imalat sanayi PMI, önceki aya göre 2,7 puan azalarak 47,1'e düştü. Rapora göre, yeni siparişlerdeki düşüş, üretimin yeniden yavaşlamasına, istihdam ve satın alma faaliyetlerinin de azaltılmasına yol açtı. 3 aylık endeks ortalaması mayısta aylık bazda sınırlı arttıktan sonra haziranda 0,3 puan düşüşle 47,5 oldu. Endeks imalat sanayi eğiliminde ivme kaybına işaret etti.

İstanbul Enflasyonu: İTO verilerine göre, Haziran 2026'da İstanbul'da aylık bazda fiyatlar %1,1 ile 5 yıllık ortalama haziran (%2,5) ve Haziran 2025'teki %1,8'in altında arttı. Yıllık İTO enflasyonu %36,8'den %35,9 seviyesine düştü. Gıda enflasyonu aylık %0,7 ile son 5 yıl ortalamasının (%2,4) ve Haziran 2025'in (%1,9) altında gerçekleşti.

Sektör ve Şirket

Halka Arz: Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, pay başına 70,00 TL fiyattan 89 mn pay ile toplam 113,4 mn USD büyüklüğünde halka arz gerçekleştirecek. Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ, pay başına 56,00 TL fiyattan 66,9 mn pay, ek satışın tamamının kullanılması halinde 80,3 mn pay halka arz etmeyi planlıyor. Toplam halka arz yaklaşık 80,3 milyon ABD doları ile 96,3 milyon ABD dolarına karşılık geliyor.

ALTNY: %100 bağlı ortaklığı Dasal Havacılık Teknolojileri'nin 580bin ABD\$ tutarında İHA geliştirme sözleşmesi imzaladığını açıkladı. 2025 yılı gelirlerinin %1'ine denk gelmektedir. (=)

AVPGY (EÜ): Şirket yönetim kurulu portföyünde bulunan Radisson Residence Avrupa TEM'in satış işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir. 1Ç26 verilerine göre, eksper değeri 1.78mlr TL (toplam portföyün %3.3'ü) olan varlık aylık 5.1mn TL sabit kira gelinine sahiptir. Açıklanan haber akışının sınırlı olumlu olarak değerlendirmekteyiz. (+)

BALSU: 4.64mlr TL tahsisli sermaye artırımını için SPK'ya başvuruda bulunma kararı almıştır. (=)

DCTTR: Bangladeş'teki 331bin USD'lik pamuk satışı için sözleşme imzalanmıştır. (=)

EKGYO (EÜ): İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3.etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi ihalesinde en yüksek teklife ilişkin bilgilendirme yapmıştır. Buna göre en yüksek teklif 36.6mlr TL arsa satışı karşılığı toplam gelir, %42 şirket payı gelir oranı ve 15.4mlr TL arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri şeklindedir. Tekliflerin değerlendirme süreci devam etmektedir. (=)

EGGUB: 2025'te sipariş ettiği 6.1mn Euro tutarındaki LHM-550 model liman vincin ithalatı 25 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanmıştır. (=)

Sektör ve Şirket

FLAP: 93,75mn TL olan sermayesinin %326.6 bedelsiz artırımla 400mn TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvurduğunu açıkladı (=)

GOODY: Şirket, İzmit fabrikasında envanter ayarlaması kapsamında üretime ara verme süresini 2 Temmuz-27 Temmuz 2026 olarak revize ederek, daha önce açıklanan 2 Ağustos 2026 bitiş tarihini öne çekti. (=)

ISSEN: Halı tabanı üretimini sonlandırma kararı kapsamında satışların yaklaşık %10'unu oluşturan faaliyette 109 çalışanın iş akdini feshettiğini, 74,2mn TL kıdem ve ihbar tazminatı ödeyeceğini ve üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki beklemediğini açıkladı (-)

KTLEV: Katılımevim, 2026 yılı Haziran ayında 39,65 milyar TL tutarında yeni sözleşme büyüklüğü gerçekleştirdi. (=)

LUKSK: Üretime ara verilip planlı duruş yapılacak olup, çalışmalar 03 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2026 Perşembe gününe kadar devam edecektir. (=)

OTKAR: Romanya'da C.N. Romtehnica S.A.'nın 230,2mn RON tutarındaki ödeme talebine ilişkin temyiz başvurusunun reddedilerek Şirket lehine karar verildiğini açıkladı (+)

RYSAS: Trabzonda bulunan, 6,2 MW kurulu güce sahip Çağlayan HES Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 hissesi 6.9mn USD bedel ile tamamı Şirket özkaynaklarından karşılanmak suretiyle peşin olarak satın alınmıştır. (=)

SASA: Haziran ayında satış hacminin %28 artışla 116kt'den 148kt'ye, satış gelirlerinin %52 artışla 132mn ABD\$'dan 200mn ABD\$'a ve ihracat gelirlerinin %58 artışla 52mn ABD\$'dan 82mn ABD\$'a yükseldiğini açıkladı (+)

Sektör ve Şirket

SOKM (EÜ): 1,8mlr TL olan kayıtlı sermaye tavanının 3,0mlr TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2030 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin SPK onayı alındığını açıkladı (=)

TABGD: 2Ç 2026'da sistem genelinde 40, yıl başından itibaren ise 78 yeni restoran açarken, 30 Haziran 2026 itibarıyla kendi işlettiği 1.181 ve franchise'lar tarafından işletilen 919 olmak üzere toplam 2.100 restorana ulaşmıştır. (=)

TMSN: Konya'da Emisyon Azaltım Sistemi (ATS) üretim tesisinin fabrika inşaat çalışmalarının yıl sonu tamamlanması öngörülmektedir. Üretim ekipmanlarının kurulumuna ise Ekim 2026 itibarıyla başlanması, üç faz halinde tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin 2027 yılının son çeyreği itibarıyla devreye alınması beklenmektedir. (=)

TRALT (EP): Yönetim Kurulu, 1.601mn TL nakit temettünün 6 Ekim'de dağıtılmasına (%39,53 temettü dağıtım oranı, hisse başına brüt 0,50 TL , net 0,4250 TL ve %1 temettü verimliliği) karar vermiştir (=)

VESTL: Fitch, Şirket'in uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "CCC+"dan "CCC-"ye, 500mn ABD\$ tutarındaki 2029 vadeli kıdemli teminatsız tahvillerin notunu ise "CCC"den "CC"ye düşürdüğünü açıkladı (-)

Pay Geri Alım

BOSSA: 6.53 TL ortalama fiyattan 700,000 adet pay geri alınmıştır.

GEREL: 38.62 TL ortalama fiyattan 797,010 adet pay geri alınmıştır.

MAGEN: 31.28 TL ortalama fiyattan 198,110 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.