





# Günlük Piyasa Özeti

3 Temmuz 2026



-  ABD piyasaları bugün kapalı
-  Enflasyon verileri yakından izlenecek
-  Asya piyasalarında risk iştahı arttı
-  BIST100: 14.400-14,350 destek, 14.500-14,580 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
<b>BIST-100</b>	14455.03	0.73	28.36	<b>S&amp;P 500</b>	7483.24	0.00	9.32
<b>BIST-30</b>	16792.35	0.79	37.38	<b>Nasdaq 100</b>	25832.67	-0.80	11.15
<b>\$/TL</b>	46.80	0.17	8.96	<b>Dow</b>	52900.07	1.14	10.06
<b>€/TL</b>	53.64	0.36	6.10	<b>Dax</b>	25580.88	2.16	4.45
<b>Aktif Tahvil</b>	39.87	-0.47	7.12	<b>FTSE 100</b>	10652.87	1.67	7.26
<b>Uzun Tahvil</b>	33.08	-0.27	14.07	<b>Nikkei 225</b>	69648.36	1.33	38.36
<b>Altın Ons</b>	4163.94	0.97	-3.46	<b>Ham Petrol</b>	68.93	0.71	20.24

## Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
03.07.2026	10:00	Türkiye	Tüfe Yıllık	Haziran	32.00%	%32,61
03.07.2026	10:00	Türkiye	Tüfe Aylık	Haziran	%0,9	%1,71
03.07.2026	10:00	Türkiye	Tüfe Çekirdek Endeks Yıllık	Haziran	%30,1	%30,44
03.07.2026	10:00	Türkiye	Üfe Aylık	Haziran	--	%2,75
03.07.2026	10:00	Türkiye	Üfe Yıllık	Haziran	--	%28,93

## Piyasalara Bakış

ABD piyasaları kapalı olurken, içeride enflasyon verileri izlenecek.. ABD piyasaları, Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olacak. Dow Jones Sanayi Endeksi, beklenenden zayıf çıkan Haziran ayı istihdam raporunun FED'in faiz indirimine yönelik umutları artırmasının ardından rekor seviyede kapandı. Anthropic PBC'nin, özel bir yapay zeka çipi üretmek üzere Samsung Electronics Co. ile yaptığı görüşme haberi, Asya piyasalarındaki risk iştahını artırdı. Brent petrolü 72 usd çevresinde dalgalanıyor. Günün ajandasındaki en önemli başlıkta, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10:00'da yayımlayacak. (Konsensus %1) ABD ve Avrupa vadelerinde sınırlı yükselişler görülürken MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde %2,32 yükselişler öne çıkıyor.

BİST100.. 14.500 çevresinde sıkışma artmaya başladı. Bugün açıklanacak enflasyon verileri oynaklığın artmasına neden olabilir. Dengelenme ardından yeniden kanal desteği olan 14.300 üzerine çıkarak 14.455 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Yükselişlerin tepki olmaktan çıkıp trend isteğine dönüşmesi için para girişlerinin diğer sektör ve hisselerde de artması gerekiyor. Son işlemlerde 14.400-14.500 puan bandına yükselişle son bir ayda yaklaşık %3,5 prim gerçekleşmiş oldu. Ancak 14.580 çevresinde mini kar satışları ve yeniden öne çıkabilir. Haftanın son işlem gününe,14.450 çevresinde pozitif başlanabilir. 14.400-14,350 destek seviyeleri, 14.500-14,580 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

TCMB verilerine göre 26 haziran haftasında yabancı yatırımcılar 203 milyon dolarlık hisse 448 milyon dolarlık tahvil aldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı kur etkisinden arındırılmış olarak 1,1 milyar dolar azaldı. TCMB net döviz rezervi 26 haziran haftasında önceki haftaya göre 6,6 milyar dolar azalarak 45,4 milyar dolara geriledi. Haziran ayı enflasyon verisinde TÜFE'nin Bloomberg anketine göre aylık %1 yıllık %32,1 artması bekleniyor. Parasal sıkılığın korunması neticesinde Türk Lirası'nda hem reel değerlenme hem de reel faiz politikaları devam ediyor.

## Ekonomi ve Politika

**TÜİK, haziran ayı enflasyon verisini bugün açıklayacak**

**Enflasyon:** TÜİK haziran ayı enflasyon verisini bugün açıklayacak. Bloomberg anketine göre, haziran ayı için aylık TÜFE beklentisi %1,0 ile Garanti BBVA beklentisine paralel. Aylık ortalama piyasa beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, yıllık TÜFE enflasyonu %32,6'dan %32,1'e düşecek.

## Sektör ve Şirket

**Halka Arz:** İsvea Seramik (ISVEA) ve Ekim Turizm (EKIM) paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak. Saat ve Saat (SSAAT) paylarının halka arzı kapsamında talepler 6 - 7 - 8 Temmuz'da toplanacak.

**Hayat Dışı Sigorta:** Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre, temmuz ayında zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 4 arttı. TSB verilerine bakıldığında 2026/05 dönemde kara araçları branşında Anadolu Sigorta %12.4 (2025/05: %13), Türkiye Sigorta %12.15 (2025/05:%11.78) Ak Sigorta %2.97 (2025/05: %1.84) pazar payına sahiptir. Açıklanan veriyi sektör için sınırlı olumlu olarak değerlendirmekteyiz. (+)

**AEFES (EP):** 2028 vadeli tahvillerin refinansmanı ve işletme sermayesi finansmanı amacıyla yurt dışında azami 1bn ABD\$ tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurduğunu açıkladı. (=)

**AKSEN (EP):** Aksa Enerji, Mersin'deki 100,08 MW depolamalı RES yatırımını için BBVA Hong Kong ile Sinasure garantili, 2 yıl geri ödemesiz, 12 yıl vadeli 124 mn USD kredi sözleşmesi imzaladı. (=)

**BERA/KONKA:** Konya Kağıt, İzmir Özel Endüstri Bölgesi'ne ilişkin ilk imar planının, yapılan itirazların reddedilmesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kesinleştirildiğini açıkladı. Böylece planlanan Dekor Kâğıt Yatırımı ile Entegre Enerji ve Buhar Üretim Tesisi projesine ilişkin imar planı süreci tamamlandı. (=)

**BALAT:** Ödenmiş sermayesinin %1,66'sına karşılık gelen azami 230 bin adet payın geri alımı için 15mn TL fon ayrılmasına ve programın 6 ay süreyle uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. (+)

**BAHKM:** 30 Haziran 2026 finansal tablolarının solo olarak yayımlanacağını açıkladı. (=)

## Sektör ve Şirket

**ERCB:** Sakarya Kocaeli içme suyu isale hattı 1.kısım yapım işi kapsamında 15mn USD tutarında sipariş almıştır. Son 12 ay satış gelirlerine oranı %1'dir. (=)

**ESEN:** Planlanan yatırımlar ve büyüme stratejisi doğrultusunda temettü dağıtılmamasının genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir (=)

**HEKTS:** Borçluluğun azaltılması ve finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla OYAK'a tahsisli satış yöntemiyle 2.38bn TL fon sağlayacak sermaye artırımını için SPK'ya başvuru kararı aldığını, OYAK'ın 2.38bn TL sermaye avansını şirkete aktardığını açıkladı. (+)

**HLGYO:** 8.5mlr TL + KDV değerlendirme üzerinden %60 şirket payı oranınca İstanbul Kemerburgaz'da arsa satın alımı gerçekleştirmiştir. İlgili varlığın eksper değeri 8.63mlr TL tutarında takdir edilmiştir. (=)

**IEYHO:** Alnus Yatırım'ın bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin açtığı davanın kısmen kabul edildiğini ve şirket merkezinde inceleme yapılmasına karar verildiğini açıkladı. (-)

**ISBIR:** 2025 olağan genel kurul kararlarının yürütmesinin durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. (=)

**KAREL:** 5.86mn USD tutarında savunma sanayinde kullanılmak üzere sipariş almıştır. (=)

**KZBGY:** Haziran ayında KDV hariç 372.9mn TL bedelle 292 adet devre mülk satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. (+)

**MAGEN:** Net dönem zararı nedeniyle temettü dağıtılmamasının genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. (=)

## Sektör ve Şirket

**METRO:** Gürcistan'da faaliyet gösteren Green Insurance Georgia JSC'nin %100'ünü 11.36mn ABD\$ bedelle satın alma kararı aldığını, işlemin 1 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ve bedelin 2 yıl vadeli ödenmesinin planlandığını açıkladı. (=)

**MGROS (EÜ):** Haziran ayında 23 yeni mağaza ve 3 dağıtım merkezini hizmete açtığını, 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam mağaza sayısının 3.830'a, net satış alanının yıllık %2,3 artışla 2,101mn m<sup>2</sup>'ye ulaştığını açıkladı. (=)

**ORZAX:** Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplam tahsisat tutarının 4,6 katı talep gelmiştir. Şirket payları 7 Temmuz'da işlem görmeye başlayacaktır. (=)

**RYGYO:** Portföyündeki Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 1939 Parsel'de yer alan 54.100,20 m<sup>2</sup> lik arsa üzerinde inşa edilecek depoya ilişkin olarak, Adana Sarıçam Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden inşaat imar izni alınmıştır. 37.257 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip depo inşaatına başlanacak olup, 2026 yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. (=)

**SOHOE:** 6 Temmuz'dan itibaren Ana Pazar'da 15 TL baz fiyatla, SOHOE.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. (=)

**SMART:** SPK'nın, E Kampüs Eğitim Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.'nin devralınması yoluyla planlanan birleşme ve buna bağlı 31.4mn TL sermaye artırımına ilişkin başvuruyu reddettiğini açıkladı. (-)

**SMRTG:** Arçelik Pazarlama A.Ş. ile arasında 4.01mn USD+KDV tutarında GES üretimi için tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. (=)

**TLMAN:** 249.75mn TL tutarında teşvik belgesi çıkartılmıştır. (=)

## Sektör ve Şirket

**TRILC:** Şirket, Ankara Akyurt fabrikasında yıllık planlı bakım kapsamında serum üretimine 13 Temmuz'a kadar ara vereceğini açıkladı. Satışlar ve diğer faaliyetler devam edecek olup üretimin 13 Temmuz'da yeniden başlaması planlanmaktadır. (=)

**TRENJ:** 2025 yılı karının geçmiş yıl kârlarına aktarılması amacıyla temettü dağıtılmamasına karar vermiştir. (=)

**TRMET (EP):** 2025 yılı karının geçmiş yıl karlarına aktarılması ve şirket bünyesinde bırakılması amacıyla temettü dağıtılmamasının genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. (=)

### Pay Geri Alım

**AHGAZ:** 36.45 TL ortalama fiyattan 90,000 adet pay geri alınmıştır.

**BOSSA:** 6.48 TL ortalama fiyattan 150,000 adet pay geri alınmıştır.

**ENERY:** 10.21 TL ortalama fiyattan 3,500,000 adet pay geri alınmıştır.

**GEREL:** 39.05 TL ortalama fiyattan 154,700 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.