





Günlük Piyasa Özeti

7 Temmuz 2026



-  NATO zirvesi savunma hisselerini hareketlendirebilir
-  MSCI fiili dolaşım oranlarını inceleyebilir
-  Küresel vadeli risk iştahını zayıflatıyor
-  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
BIST-100	14424.54	0.05	28.09	S&P 500	7537.43	0.72	10.11
BIST-30	16764.18	0.14	37.15	Nasdaq 100	26121.16	1.12	12.39
\$/TL	46.84	0.04	9.04	Dow	53055.91	0.29	10.39
€/TL	53.56	-0.02	5.95	Dax	25817.89	0.15	5.42
Aktif Tahvil	40.29	0.20	8.25	FTSE 100	10651.77	-0.26	7.25
Uzun Tahvil	33.30	0.21	14.83	Nikkei 225	68590.12	-1.65	36.26
Altın Ons	4126.86	-0.92	-4.32	Ham Petrol	69.32	1.02	20.94

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
07.07.2026	15:15	ABD	ADP İstihdam Değişimi	20.06.2026	--	30,75 bin
07.07.2026	15:30	ABD	Ticaret Dengesi	Mayıs	--	-55,9 milyar
07.07.2026	17:30	Türkiye	Nakit Bütçe Dengesi	Haziran	--	-252,28 milyar

Piyasalara Bakış

NATO zirvesi başlıyor... ABD Başkanı Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Samsung Electronics hisseleri, yatırım harcamaları ve talep konusundaki endişelerin rekor düzeyde açıklanan ikinci çeyrek kâr raporunu gölgelemesi üzerine değer kaybetti. SpaceX, Nasdaq-100 Endeksi'nde işlem görmeye başlayacak. Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasadaki gerçek hisse miktarını yansıtan "fiili dolaşım oranlarını" mercek altına alabileceğini duyurdu. Günün ajandasında TSİ 15:30'da açıklanacak ABD'deki mayıs ayı ticaret dengesi verisi bulunuyor. ABD ve Avrupa vadelielerde yaşanan zayıf fiyatlamalara paralel MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde de -%2,96 geri çekilmeler öne çıkıyor.

BİST100.. 14.500 üzerinde kalma çabası ile haftaya başlangıç yaparken, 14.629 denemesine rağmen yeniden satışların öne çıkmasıyla günü 14.424 seviyesinden kapattı. Bugün başlayacak NATO zirvesinden gelecek açıklamalar özellikle savunma sektörü liderliğinde sektörel ayrışmalara da neden olabilir. Hali hazırda düzeltme süreci devam ediyor. 14.400 üzerinde momentum artabilecek olursa 14.550 kısa vade direnç seviyesi olarak izlenebilir. Yeni güne MSCI açıklamalarının da etkisiyle sınırlı satıcılı bir başlangıçla ,14.400 çevresinde başlanabilir. 14.400-14,350 destek seviyeleri, 14.500-14,580 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Haziran ayında reel efektif döviz kuru 104,9 oldu. Önceki ay verisi 105,70 seviyesinde. Beklentilere paralel gelen haziran enflasyon verisi sonrasında TL tahvil faizleri yatay. TCMB fonlamayı haftalık repoya geri alırsa TL tahvil faizlerinde düşüş potansiyeli oluşabilir. TCMB swap hariç net döviz pozisyonu Haziran ayı başından beri 26,6 milyar dolar iyileşti. Türk Lirası'nda reel faiz ve reel değerlendirme politikaları devam ediyor. Yıllık carry trade getiri potansiyeli %13.

Ekonomi ve Politika

Sektör ve Şirket

Halka Arz: Saat ve Saat (SSAAT) paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 - 8 Temmuz'da toplanacak. Şa-Ra Enerji (SARAE) paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 - 9 - 10 Temmuz'da toplanacak.

ANELE: Finansal borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin sürecin finans kuruluşlarının mutabakatıyla 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. (=)

AGESA: AGESA'nın aylık prim üretim verilerine göre, prim üretimi Haziran 2026'da yıllık %56 artışla 3.04mlr TL'ye yükseldi. Kümülatif verilere göre ise 6A25 dönemde prim üretimi yıllık %48 artışla 15.7mlr TL'ye çıkmıştır. (+)

AHGAZ: %70 bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası A.Ş.'nin paylarının halka arzı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunma kararı almıştır. (=)

AHGAZ: Kayıtlı sermaye tavanının 750mnTL'den 10mlr TL'ye çıkartılma kararı almıştır. (=)

ARDYZ: Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere 25.9mn TL tutarında sipariş almıştır. (=)

ASELS (EP): NATO ile Dost Düşman Tanıma (IFF) sistemlerine ilişkin çerçeve anlaşma imzaladığını, teslimatların birkaç ay içinde başlayacağını ve NATO'nun modüler hava savunma konsept çalışması için seçilen 5 şirket arasında yer aldığını açıkladı. (+)

BYDNR: %615 oranında bedelsiz sermaye artırımıyla sermayesinin 84mn TL'den 600,6mn TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK'ya başvurmuştur. (=)

Sektör ve Şirket

CIMSA: Eskişehir Fabrikası'ndaki 5.500 kWp kapasiteli atık ısıdan elektrik üretim tesisini devreye aldığını, tesisin fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %25'ini karşılamaının beklendiğini açıkladı. (+)

DURKN: %666 bedelsiz sermaye artırım kararı almıştır. (=)

EMPAE: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Dubai merkezli %100 bağlı ortaklığı EMPA Electronics MENA-FZCO'yu kurduğunu açıkladı. (=)

KGYO: QNB Bank'tan kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı kapsamında Göktürk'teki 8 bağımsız bölüm üzerinde 500,9mn TL tutarında birinci derece ipotek tesis ettiğini açıkladı. (=)

TRMET (EP): %99,04 bağlı ortaklığı TR Anadolu İnşaat, Türkiye Varlık Fonu'ndan İpek Online, Rek-Tur ve Koza Prodüksiyon'un %100 paylarını şirket başına 1 TL bedelle devraldığını açıkladı. (=)

POLTK: Ana ortağı Element Solutions Inc.'nin Solstice Advanced Materials Inc. ile birleşmesinin, düzenleyici onaylar ve kapanış koşullarına bağlı olarak 1Y27'de tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. (=)

TTKOM (EÜ): 2Ç26 finansal sonuçlarını 05.08.2026 tarihinde açıklamayı planladığını açıkladı. (=)

RAYSG: Ray Sigorta'nın prim üretimi 6A26 dönemde bir önceki yılın aynı dönemindeki 21.15mlr TL'ye kıyasla 21.02mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Haziran 2026 döneminde ise prim üretimi geçen yıl ki 4.08mlr TL'ye kıyasla 3.67mlr TL seviyesindedir. (=)

Sektör ve Şirket

RGYAS: %100 bağılı ortaklığı Cevizli Gayrimenkul'ü kolaylaştırılmış usulde devralarak birleşmesine ilişkin SPK'ya başvurduğunu açıkladı. (=)

TRILC: Devlet Malzeme Ofisi'nin açtığı ihaleyi 236.5mn TL+KDV tutarla kazanmıştır. (=)

YUNSA: Kapasite artışı ve modernizasyon kapsamında 6,5mn EUR tutarında yatırım yapılmasına karar verildiğini açıkladı. (+)

Pay Geri Alım

AHGAZ: 34.86 TL ortalama fiyattan 171,399 adet pay geri alınmıştır.

BIMAS: 367.48 TL ortalama fiyattan 159,066 adet pay geri alınmıştır.

NTHOL: 45.73 TL ortalama fiyattan 100,045 adet pay geri alınmıştır.

TRALT: 50.86 TL ortalama fiyattan 1,300,000 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.