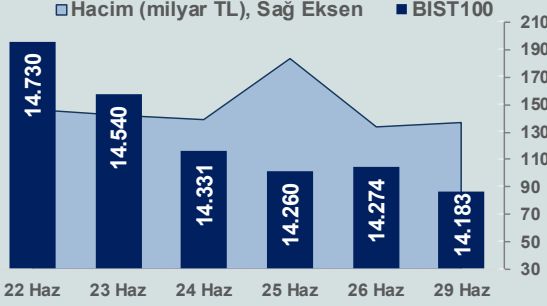


Bizim Günlük

30 Haziran 2026 Salı

Günlük Bülten

Periyodik Raporlar



BİST Verileri

BİST-100 Piyasa Değeri (milyar \$)	298,5
BİST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)	13.863,0
BİST-100 İşlem Hacmi (milyar \$)	3,0
BİST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)	137,4
BİST-100 F/K Cari	15,15
Yabancı Payı %	32,5

Endeksler	Kapanış	Günlük	YBB
BİST-30 (TL)	16.427,67	-0,81%	34,39%
BİST-100 (TL)	14.183,21	-0,64%	25,94%
BİST-Tüm	18.167,48	-0,35%	28,04%
BİST-Hizmet Endeksi	12.691,61	-0,64%	20,19%
BİST-Banka Endeksi	17.941,05	-0,58%	8,47%
BİST-Mali Endeksi	20.849,67	0,18%	27,48%
BİST-Sınai Endeksi	17.701,45	-0,88%	26,32%
En Yüksek Hacim	Hacim (mTL)	Günlük	
THYAO	14.045	-0,5%	
ASELS	9.940	-1,1%	
AKBNK	6.458	-0,1%	
EREGL	5.982	-2,2%	
YKBNK	5.178	-1,4%	
ASTOR	4.806	-4,1%	

YÜKSELENLER		DÜŞENLER	
DOFRB	10,0%	INFO	10,0%
KARTN	10,0%	EFOR	10,0%
DAGHL	10,0%	KZBGY	10,0%
AKCNS	10,0%	DITAS	10,0%
MRSHL	10,0%	PASEU	10,0%
VESTL	10,0%	MMCAS	10,0%
SDTTR	10,0%	SNICA	9,8%
SANEL	10,0%	ISGYO	9,8%
RALYH	10,0%	ECZYT	8,1%
PATEK	10,0%	ZEDUR	8,0%
AHSGY	10,0%	KOPOL	7,7%
EKDMR	10,0%	GEREL	7,2%
VESBE	10,0%	BMSCH	7,1%
KLMSN	10,0%	TRILC	6,9%
AKFIS	10,0%	AYEN	6,3%
INVEO	9,9%	RTALB	6,3%
KRONT	9,9%	ICBCT	6,2%
PRZMA	9,9%	ORGE	6,0%
AYES	9,9%	SAMAT	6,0%
VSNDM	8,9%	GUBRF	5,0%

Haftalık Piyasa Takvimi

09:00	İngiltere	GSYH
09:00	İngiltere	Cari İşlemler Dengesi
09:00	Almanya	Perakende Satışlar
10:00	Türkiye	Hizmet Üretim Fiyat Endeksi
15:00	Almanya	İşsizlik Oranı

BİST Veri Bankası

Şirket Karları

Strateji Raporu

PIYASALARA ANALİTİK BAKIŞ

Dün Ne Oldu...

Haftanın ilk işlem gününe %0,33 artışla 14.321,44 puandan başlayan ve 14.365,96 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek %0,64 kayıpla 14.183,21 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,58 ve Sınai Endeks %0,88 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 27 baz puan azalarak %40,06 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi değişim göstermeyerek %33,14 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 46,50-46,66 ve Euro/TL 52,96-53,37 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 220,6 oldu.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında %1,8 artarak 98,9 değerini aldı.

ABD Borsaları günü pozitif seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,59 artışla 52.182,74 puana, S&P 500 Endeksi, %1,18 artarak 7.440,43 puana ve Nasdaq Endeksi %2,07 kazançla 25.820,14 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin beklentilerini temkinli tutarak, toplantının önemli sonuçlar doğurabileceğini ancak beklenen etkiyi de yaratmayabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile İran arasında 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek mutabakat zaptı görüşmelerine Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in katılacağını açıkladı.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevine devam etmesine izin verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının petrol ve petrokimya yaptırımlarını kaldırdığını belirterek, "Yapılan planlamalar doğrultusunda, Katar'da bulunan İran'a ait toplam 12 milyar dolarlık kaynağın 6 milyar doları serbest bırakılarak ülkeye geri getirilecek. Bu kaynakların geri kalan bölümünün ülkeye kazandırılması için de gerekli girişimler sürdürülmektedir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip etmek amacıyla uzman bir ekibin Katar'ın başkenti Doha'ya gönderileceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, daha güçlü bir finansal çerçeve ile yeşil dönüşümde kaydedilen ilerlemeler sayesinde Avrupa'nın dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini söyledi.

Bugün Gündemdekiler...

Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,06 artıda. Dolar/TL 46,66 ve Euro/TL 53,24 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,28 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,14 sınırında. Brent tipi petrol 73,50 dolardan, altının onsu 4.027,25 dolardan ve gramı ise 6.042,27 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi yurt dışında İngiltere'de GSYH, Almanya'da işsizlik oranı, tüketici fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Piyasa Katılımcıları (Beklenti) Anketi...

Haziran 2026 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; **Mayıs** ayında **%1,71 artan TÜFE'nin Haziran** ayında **%1,36**, **Temmuz** ayında **%1,52**, **2026** sonunda **%29,14** ve **2027** sonunda **%21,39 artması** beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2026 sonunda **51,47** ve 12 ay sonrasında ise **55,72** olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2026 sonunda **49,2** milyar dolar, 2027 sonunda ise **42,5** milyar dolar **açık** vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2026 ve 2027'de sırasıyla **%3,2** ve **%4,1** olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin ilk toplantıda **%37,00** ve 2026 yıl sonunda ise **%34,72** olması beklenmektedir.

Teknik Takip Listesi

30 Haziran-7 Temmuz 2026 dönemi için teknik takip listemizde ASELS, BIMAS, KRDM, LMKDC ve MEYSU yer almaktadır.

Pay	Kapanış	Destek-1	Destek-2	Direnç-1	Direnç-2	Zarar Kes
ASELS	357,50	355,90	354,00	368,00	376,00	354,00
BIMAS	371,00	368,00	358,00	380,00	388,00	358,00
KRDM	40,12	39,70	39,20	41,20	42,70	39,20
LMKDC	26,72	26,30	26,00	27,50	29,00	26,00
MEYSU	13,96	13,90	12,60	14,50	15,30	12,60

Bizim Günlük

30 Haziran 2026 Salı

Borsalar	Kapanış	Günlük	YBB	365Gün
ABD-DJ IND.	52.183	0,59%	8,57%	19,09%
ABD-S&P 500	7.440	1,18%	8,69%	20,53%
ABD-NASDAQ	25.820	2,07%	11,09%	27,36%
Almanya-DAX	24.627	-0,18%	0,56%	2,47%
İngiltere-FTSE100	10.484	-0,23%	5,57%	19,15%
Fransa-CAC40	8.367	-0,21%	2,67%	38,77%
Rusya-RTSI	952	0,00%	-14,55%	-15,49%
Brezilya-BOVESPA	173.205	-0,05%	7,50%	26,55%
JPN-NIKKEI225	69.468	0,15%	36,88%	78,39%
Çin-SHANGHAI	4.097	0,56%	3,23%	19,64%
G.Kore KOSPI	8.476	0,97%	101,14%	177,38%
Hindistan-Sensex	76.731	0,00%	-9,96%	-8,72%
BİST100	14.183	-0,64%	25,94%	50,81%
BİST100 (\$)	273	-0,68%	10,91%	13,70%
BİST BANKA	17.941	-0,58%	8,47%	27,99%
BİST BANKA (\$)	386	-0,62%	0,10%	9,39%
BİST SINAİ	17.701	-0,88%	26,32%	47,86%
BİST SINAİ (\$)	381	-0,92%	16,57%	26,37%

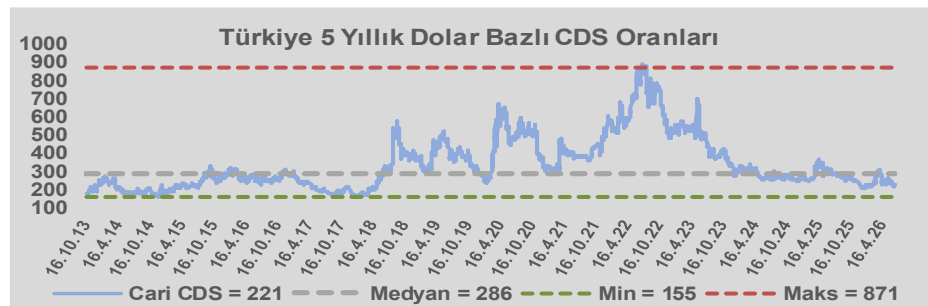
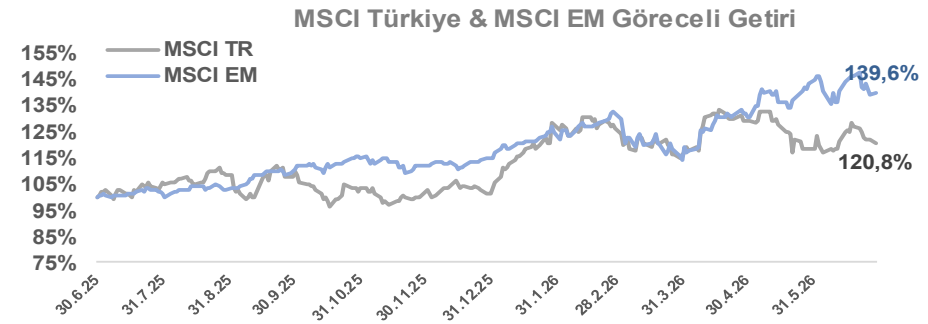
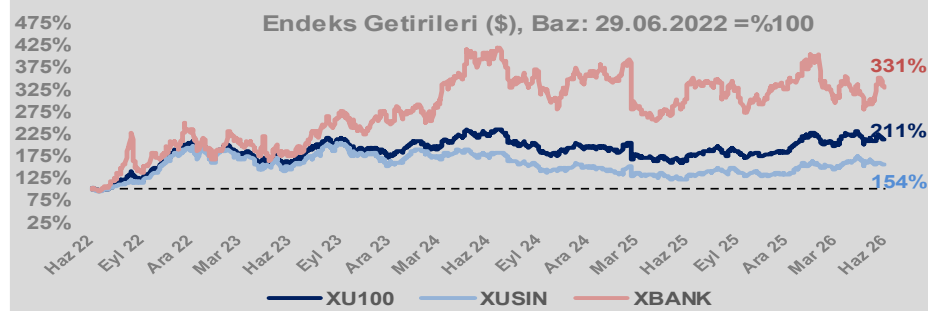
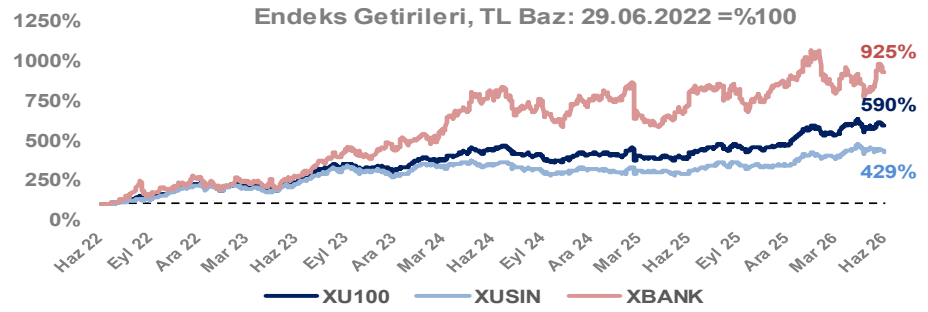
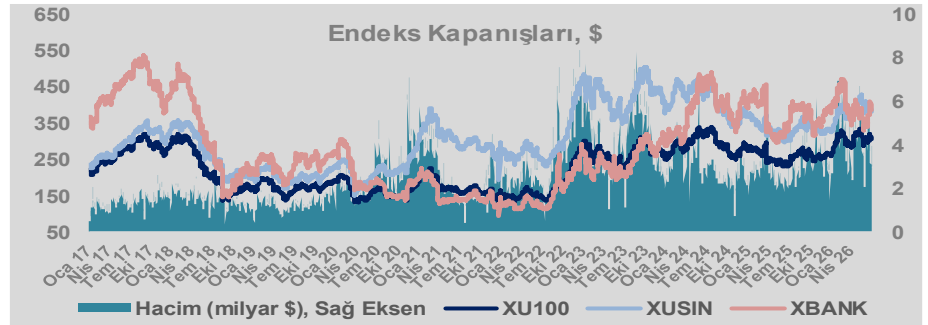
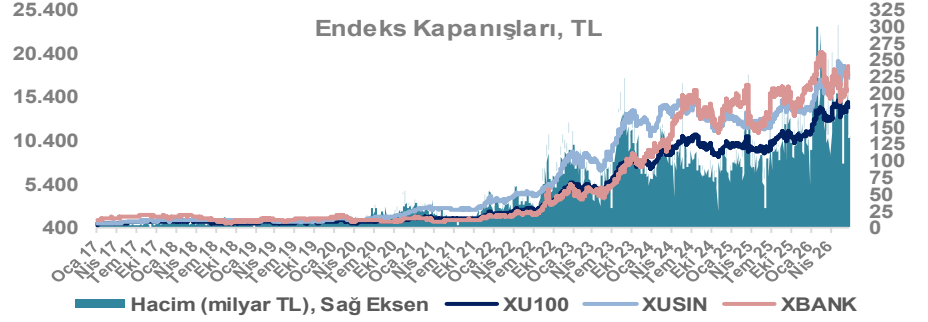
Döviz-Emtia-Faiz	Kapanış	Günlük	YBB
Dolar/TL	46,6598	0,0%	8,7%
Euro/TL	53,1796	-0,3%	5,2%
Euro/Dolar	1,1390	-0,3%	-3,1%
Dolar/Yen	162,26	0,2%	3,6%
Altın (\$/ons)	3.984	-0,8%	-7,6%
Altın (TL/gram)	5.977,7	-0,8%	0,4%
Gümüş (\$/ons)	57,5	-1,4%	-19,1%
Gümüş (TL/gram)	86,3	-1,3%	-12,0%
Brent Petrol (\$/varil)	73,2	-1,0%	20,2%
VIX	17,7	-4,1%	17,6%
Dolar Endeksi	101,2	-0,2%	2,9%
Gösterge Tahvil	40,06%	-0,7%	7,4%
Tr 10yıl Tahvil	33,14%	0,0%	14,3%
ABD 10y Tahvil Faizi	4,37%	-0,2%	4,5%

Döviz Pozisyonu	Adet	Milyon TL
Döviz Fazlası Olan Şirket	300	372.079
Döviz Açığı Olan Şirket	306	-1.629.091
Bütün Şirketler	606	-1.257.012

Döviz Açığı Olanlar	Döviz Fazlası Olanlar
THYAO -250.163	AKFIS 32.026
SASA -124.864	ENKAI 31.450
TTKOM -111.621	SISE 20.753
FROTO -111.166	ASELS 18.272
TCELL -55.087	HALKB 16.601
PETKM -43.646	BINHO 16.222
VESTL -37.061	ENJSA 13.745
PGSUS -34.198	GSDHO 10.101
MOGAN -30.837	TERA 9.963
ZOREN -30.068	DOHOL 8.934

Araştırma Model Portföy Tablosu			
Hisse	Kapanış	Hedef Fiyat	Pot. Get.
BIMAS	371,00	GG	-
CIMSA	47,94	GG	-
EREGL	41,20	GG	-
PETKM	19,20	GG	-
TUPRS	219,30	GG	-

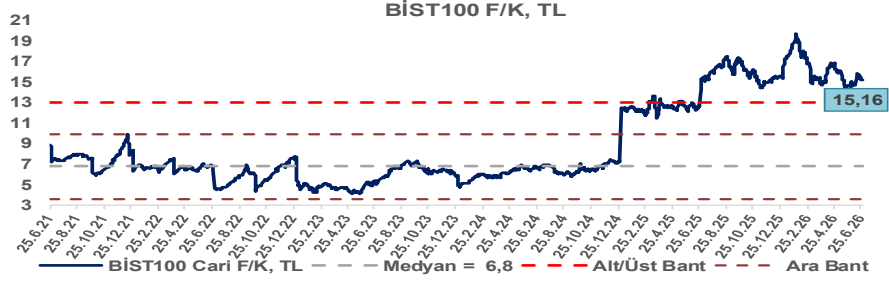
GG: Gözden Geçiriliyor



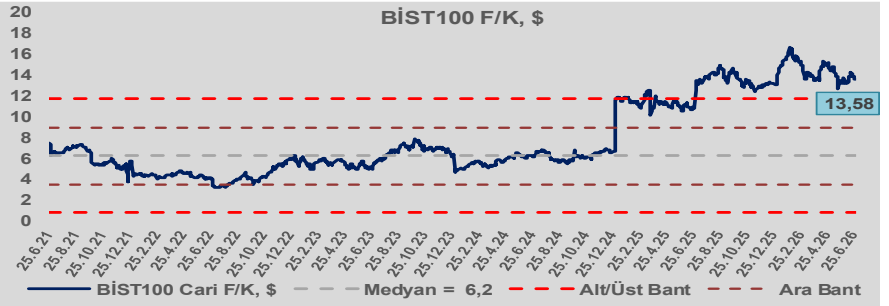
Bizim Günlük

30 Haziran 2026 Salı

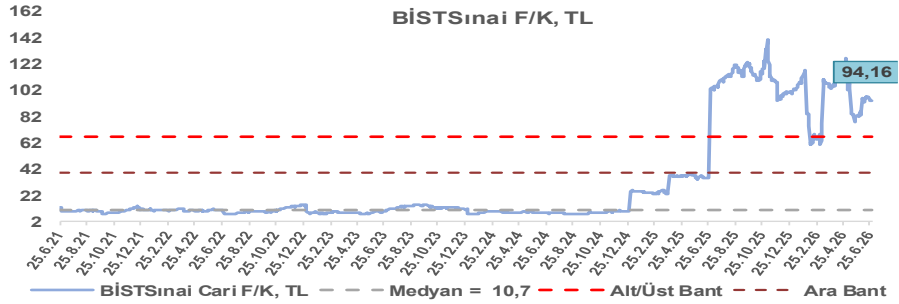
BİST100 Endeksi 6,8x olan 5 yıllık ortalama F/K'sına göre %124,6 primli işlem görmektedir.



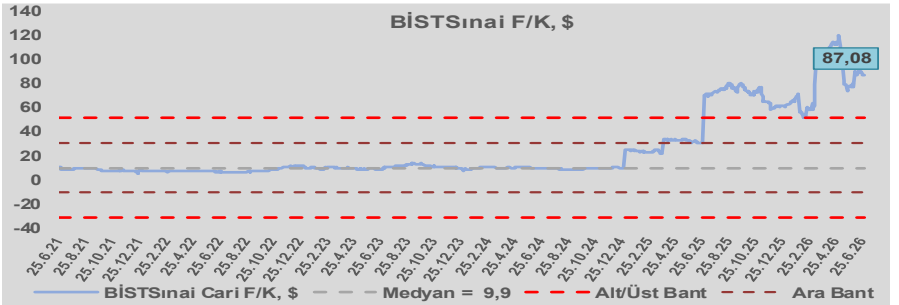
BİST100 Endeksi 6,2x olan dolar bazlı 5 yıllık ortalama F/K'sına göre %118,8 primli işlem görmektedir.



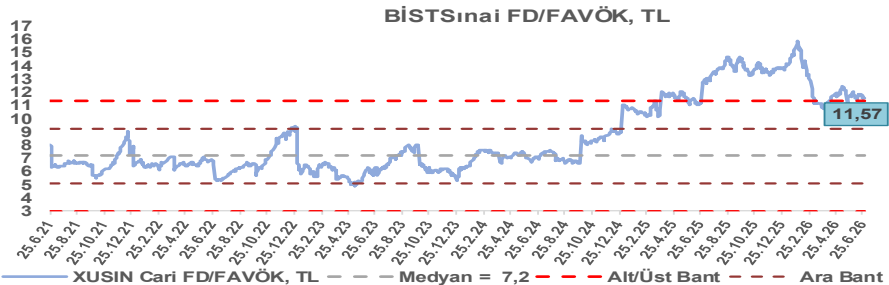
Sınai Endeksi 10,7x olan 5 yıllık ortalama F/K'sına göre %779,3 primli işlem görmektedir.



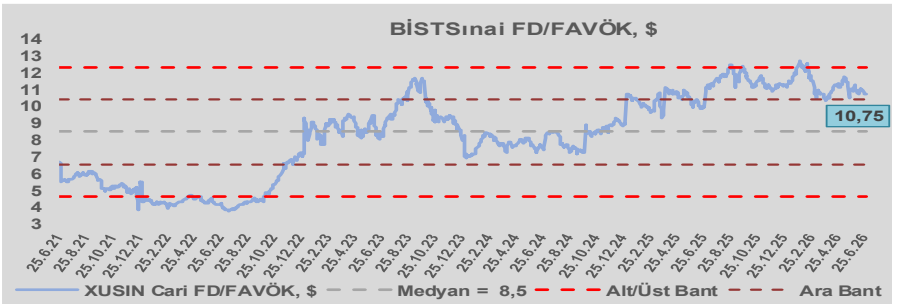
Sınai Endeksi 9,9x olan dolar bazlı 5 yıllık ortalama F/K'sına göre %783,9 primli işlem görmektedir.



Sınai Endeksi 7,2x olan 5 yıllık ortalama FD/FAVÖK çarpanına göre %61,3 primli işlem görmektedir.



Sınai Endeksi 8,5x olan dolar bazlı 5 yıllık ortalama FD/FAVÖK çarpanına göre %26,7 primli işlem görmektedir.



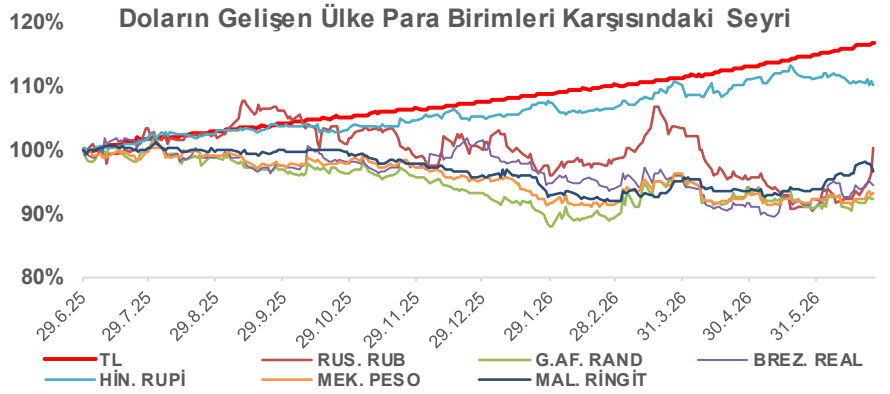
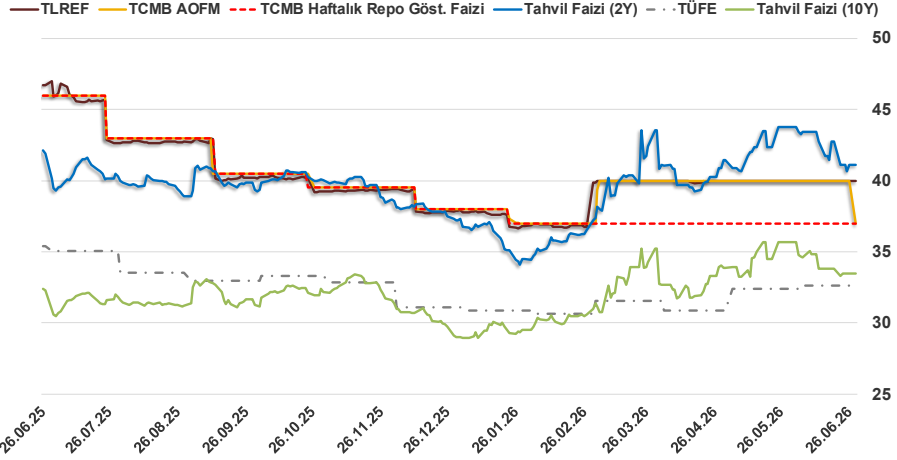
Bizim Günlük

30 Haziran 2026 Salı

29.06.2026	Kapanış (%)	Değişim (Baz Puan)			
		Haftalık	Aylık	YBB	Yıllık
Gösterge Faiz	37,00	0	0	-100	-900
TLREF	39,99	-0	-0	212	-698
Tahvil Faizi (10Y)	33,45	16	434	446	252
Tahvil Faizi (2Y)	41,13	0	-261	392	100
TCMB AOFM	37,00	-300	-300	-100	-900
TÜFE	32,61	0	24	154	-243

Kaynak: Finnet

2019'da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirmeye giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 2020'deki ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25'e çekti. 24 Eylül 2020'de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25'e çekti. 22 Ekim'deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde sabit bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00'e yükseltirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 seviyesine yükseltildi. 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı toplantılarında faizde değişikliğe gitmeyen TCMB, 18 Mart'taki toplantısında haftalık repo faizini 200 baz puan artırarak %19'a yükseltti. 6 Mayıs, 17 Haziran, 14 Temmuz ve 12 Ağustos PPK toplantılarında ise faiz oranında değişiklik yapılmayarak %19'da sabit bıraktı. TCMB, politika faizini 23 Eylül'de 100, 21 Ekim'de 200, 18 Kasım 'da 100 ve 16 Aralık toplantısında 100 baz puan indirerek %14 seviyesine çekti. TCMB, 2022 yılının ilk toplantısında ise faizi değiştirmeyerek %14 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, politika faizini 17 Şubat, 17 Mart, 14 Nisan, 26 Mayıs, 23 Haziran ve 21 Temmuz tarihli toplantılarında değişiklik yapılmayarak %14 olarak sabit bıraktı. TCMB, 18 Ağustos'ta 100, 22 Eylül'de 100, 20 Ekim'de 150 ve 24 Kasım tarihli toplantısında 150 baz puan indirim yaparak politika faizini %9,00 seviyesine çekerken, 22 Aralık'taki 2022 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %9,00 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, 19 Ocak'taki 2023 yılının ilk toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %9 seviyesinde tutarken, 23 Şubat toplantısında 50 baz puan indirerek %8,50 seviyesine çekti. 23 Mart, 27 Nisan ve 25 Mayıs tarihli toplantılarında ise politika faizini değiştirmeyerek %8,50 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası politika faizini, 22 Haziran'da 650 baz puan, 20 Temmuz'da 250 baz puan, 24 Ağustos'ta 750 baz puan, 21 Eylül'de 500 baz puan, 26 Ekim'de 500 baz puan, 23 Kasım'da 500 baz puan ve 21 Aralık tarihli toplantısında 250 baz puan artırarak %42,50 seviyesine çıkardı. TCMB, 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %45,00 seviyesine yükseltirken, 22 Şubat tarihli toplantısında ise değiştirmeyerek %45,00 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası, 21 Mart tarihli toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak %50 seviyesine yükseltti. TCMB, 25 Nisan, 23 Mayıs, 27 Haziran, 23 Temmuz, 20 Ağustos, 19 Eylül, 17 Ekim ve 21 Kasım tarihli toplantılarında ise politika faizini değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, 26 Aralık toplantısında ise politika faizini 250 baz puan indirerek %47,50 seviyesine çekti. TCMB, 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan ve ikinci toplantısında 250 baz puan indirerek %42,50 seviyesine çekerken 17 Nisan tarihli toplantıda 350 baz puan artırarak %46 seviyesine çıkardı. Merkez Bankası, 19 Haziran'da politika faizini değiştirmeyerek %46 seviyesinde sabit bırakırken 24 Temmuz'da 300 baz puan, 11 Eylül 2025'te 250 baz puan, 23 Ekim'de 100 baz puan ve 11 Aralık'ta 150 baz puan indirilerek %38,00 seviyesine düşürüldü. TCMB, 2026 yılının ilk toplantısında 100 baz puan indirerek politika faizini %37'ye düşürürken 12 Mart'ta, 22 Nisan'da ve 11 Haziran'da %37,00 seviyesinde sabit bıraktı.



Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma Bölümü
<http://www.bmd.com.tr/>
arastirma@bmd.com.tr

Önemli Uyarı

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 durumunuza göre risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile BMD'nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayımlandığı tarih itibarıyla geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayımlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD'nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur. BMD ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun yayınlanma tarihinden sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle BMD ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul ederler.

Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü'nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma Bölümü'nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmaması gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunda düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direkt veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayımlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.