

Günlük Yorum

Dünya borsalarında teknoloji merkezli tepki alışı...

ABD ile İran arasında teknik görüşmeler devam ediyor açıklamasının ardından dünya borsaları tepki alışı ile yükseliyor. Karşılıklı füze saldırıları sonrası 79 doları deneyen Brent petrol yeniden 77 doların altına geriledi. Devlet tahvili getirileri 5-10 baz puan aşağıda.

Yarı iletkenler Ortadoğu'dan bağımsız yükselişine devam ediyor. AMD, Broadcom, Intel öncülüğündeki yükselişe Nvidia negatif ayrışıyor. Amazon, Meta, Tesla

Teknik görüşmelerin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, İran'ın nükleer hedefleri ve el konulan varlıklarının iadesi gibi kritik konularda bir ilerleme sağlanmadan ne görüşüyorlar anlamıyoruz. Ancak piyasalar gecikmeli de olsa ABD ve İran'ın anlaşacağına inanıyor. Yüksek petrol fiyatları nedeniyle yaşanan oy kaybı Başkan Trump'ı İran ile anlaşmaya zorlayacak.

Borsa İstanbul ABD vadeliileri ve Avrupa borsalarındaki toparlanmaya katılmadı. Anadolu Efes, Aselsan, Astor, Bim, Migros, Sabancı Holding, Tofaş Fabrika, Yapı Kredi Bankası gibi büyük hisselerde satışlar dünyadan negatif ayrışmamıza neden oldu. Tüpraş havalar nasıl olursa olsun yükselmeye devam ediyor. Altın madenleri ve havacılık hisseleri küresel hareket ile uyumlu bir şekilde pozitif ayrışıyor.

ABD ve Avrupa vadeliilerinin seyri Borsa İstanbul'da yatay pozitif bir açılışa işaret ediyor. Altın madenleri, havacılık hisseleri ve Tüpraş endekse göre daha güçlü seyredebilir. Zayıf ikinci çeyrek kar beklentisi banka hisselerini baskılamaya devam edebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 14.000 ve 14.175. Endeks 14.000 seviyesinin altına gerilirse satışlar sertleşebilir. Tepki alışı gelirse katılmak için 14.200 seviyesinin geçilmesini beklemeyi tercih ederiz.

Türkiye'nin elindeki S400'ün üçüncü bir ülkeye satıldığı yönünde haberler manşetlerde öne çıkıyor. Söz konusu haber doğru ise F35 alımının önünü açarak piyasayı pozitif etkiler. Ama bu konularda resmî açıklamayı görerek ilerlemek daha doğru olur.

Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler: Koç Holding, Tüpraş.

Endeksler	Kapanış	Gün %	Ay %
BIST 100	14,105	-0.60	1.77
BIST 30	16,357	-0.80	3.99
XBANK	16,689	-1.17	2.64
XUSIN	17,959	0.09	-1.20
XTUMY	73,020	-0.06	0.85
XU100-30	21,593	-0.02	-4.32
XUTUM Hacim	228,949	-17.66	-11.42

En İyi 5	Gün %	En Kötü 5	Gün %
KONTR	9.80	SKBNK	-9.68
FENER	4.53	IZENR	-7.00
TRALT	4.49	CWENE	-5.29
TRENJ	3.88	ALTNY	-4.97
BSOKE	3.37	ASELS	-4.84

En Hacimli 5	Kapanış TL	Gün %	Hacim mn TL
THYAO	338.25	1.88	17,911
ASELS	358.75	-4.84	14,253
SASA	2.28	2.24	10,852
ASTOR	304.75	-4.02	8,536
AKBNK	70.20	-0.64	5,996

Tahvil	Kapanış	Gün	Ay
2 Yıllık	40.81	29 bps	-259 bps
10 Yıllık	33.58	-27 bps	-121 bps

Döviz Kuru	Kapanış	Gün %	Ay %
USD/TRY	46.8697	0.03	1.68
EURTRY	53.5784	0.21	0.90

Vadeli Piyasa	Uzlaşma	Açık Poz.	Açık Poz.Değ.
F_USDTRY0726	47.67	4,256,859	46,541
F_XU0300826	17,008	440,226	18,631

Diğer	Kapanış	Gün %	Ay %
MSCI EM	1,676	-0.10	1.24
MSCI Türkiye	334	-1.16	-0.07
5 Yıl Turk CDS	227	-2 bps	-13 bps
Ons Altın	4,124	1.13	-3.22
Brent Petrol	76	-2.20	-16.57

Makro Tahminler	2026	2027	2028
USDTRY	51.30	59.90	71.50
EURTRY	59.51	70.09	82.94
Enflasyon (%)	28.99	21.50	22.51
Para Piyasası Faizi (%)	34.00	24.00	26.00
10Y faiz (%)	31.00	27.00	27.00
Büyüme (%)	2.70	4.20	4.00

Ekonomik Takvim

10.07.2026					
Saat	Ülke	Önem	Veri Detay	Beklenti	Önceki
02:50	Japonya	★★	Şirket Malları Fiyatları (Aylık)	0,30%	0,90%
02:50	Japonya	★★	Şirket Malları Fiyatları (Yıllık)	6,80%	6,30%
09:00	Almanya	★★	TÜFE Nihai (Aylık)	-0,30%	-0,30%
09:00	Almanya	★★	TÜFE Nihai (Yıllık)	2,30%	2,30%
09:00	Almanya	★★	AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık)	-0,20%	-0,20%
09:00	Almanya	★★	AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık)	2,40%	2,40%
09:45	Fransa	★★	TÜFE (Aylık)	-0,20%	2,00%
09:45	Fransa	★★	TÜFE (Yıllık)	1,80%	-0,30%
09:45	Fransa	★★	TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık)	-0,30%	-0,30%
09:45	Fransa	★★	TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık)	2,00%	2,00%
09:45	Fransa	★★	TÜFE (Nihai) (Yıllık)	-	1,80%
09:45	Fransa	★★	TÜFE (Nihai) (Aylık)	-	-
09:45	Fransa	★★★	ÜFE (Nihai) (Aylık)	-	-0,20%
10:00	Türkiye	★★★★	TE Arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık değişim)	-	6.0%
10:00	Türkiye	★★	İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %)	-	13.7%
10:00	Türkiye	★★	İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %)	-	11.3
10:00	Türkiye	★★	İhracat Miktar Endeksi (yıllık %)	-	-7.6%
10:00	Türkiye	★★	İthalat Miktar Endeksi (yıllık %)	-	-7.3%
11:00	İtalya	★★	Sanayi Üretimi (Yıllık)	1,30%	1,30%
11:00	İtalya	★★	Sanayi Üretimi MD (Aylık)	-0,20%	0,50%
15:30	Kanada	★★★	İşsizlik Oranı	6,60%	6,60%
19:00	Rusya	★★★	TÜFE (Yıllık)	0,80%	0,20%
19:00	Rusya	★★★	TÜFE (Aylık)	6,00%	5,30%

Faydalı Bağlantılar

Model Portföy

Takip Listesi

Araştırma Raporları

Teknik Bülten

Yabancı Oranları

Pay Geri Alımları

Gelişmiş Hisse Arama

Şirket Raporları

İş Yatırım Youtube

Uyarı Bilgilendirmesi

İşbu rapor içerisinde yer alan bilgiler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım" veya "Şirket") tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi özel yatırım hedeflerine ve mali durumlarına göre ve gerekli gördüklerinde bağımsız danışmanların yardımıyla vermelidir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber vermeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım tarafından Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi kamu kurumları, çeşitli medya kuruluşları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu rapor ve içindeki bilgiler bazı geleceğe dönük varsayımlar içermekle birlikte, bu varsayımlar kesin veya mutlak sonuçları garanti etmemektedir. Rapordaki bilgiler doğrulama, tamamlama veya değişiklik gerektirebilir. Bu doğrultuda, Şirket herhangi bir tarafa bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın dilediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatirim.com.tr)

Bu rapor, herhangi bir menkul kıymetinin satışı veya devralınmasına ilişkin bir teklif, davet veya yatırım yapma yönünde bir teşvik teşkil etmemektedir ve hiçbir hukuki anlaşma veya sözleşmeye dayanak oluşturmaz. Yatırımcıların, burada yer alan tüm konularla ilgili kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını bu araştırmalar doğrultusunda almaları gerekmektedir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri veya çalışanları sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım" veya "Şirket"), Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BIST") bünyesinde yer alan halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler.

İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25: AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25: TUT

Artış Potansiyeli < %10: SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.