

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi dün günü %2,91 artışla 14.917 puandan tamamladı. İşlem hacmi 304,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi %4,42, hizmetler endeksi %2,75, sınai endeksi %2,06 ve teknoloji endeksi %1,34 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil 83 hisse değer kazanırken, 14 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, İş Bankası(C) ve Yapı ve Kredi Bankası oldu. Bugün yurt içinde 1Ç26 finansalları açıklanmaya devam edecek. İçeride ve dışarıda veri akışının zayıf seyretmesi bekleniyor. İngiltere'de yerel seçimler yapılacak. Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 14.600 - 14.350 - 14.230 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 15.000 - 15.190 - 15.460 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

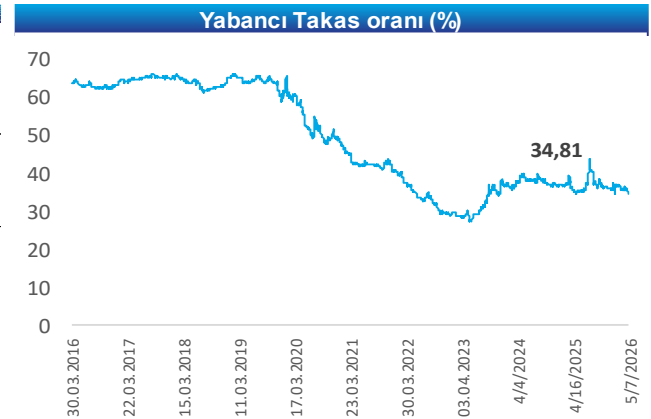
Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	14.917	2,9	4,2
Bist-30	17.147	3,1	4,1
Bist-Tum	18.658	2,4	3,9
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	25.839	2,0	4,7
DAX	24.919	2,1	4,0
S&P 500	7.365	2,3	3,2
Shanghai Com. Ind.	4.160	1,2	1,3
Euro Stoxx 50 PR	6.027	2,7	3,6
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	45,14	0,0	0,4
€/₺	53,10	0,6	0,9
£/₺	61,37	0,6	1,2
€/§	1,17	0,2	0,0
BRENT (§)	101,27	-7,8	-8,3
Altın (§/ons)	4.691,52	3,0	3,2

Yükselen	Kapanış	1G %
PATEK:IS	25,2	9,93
BRSAN:IS	620,0	9,93
HEKTS:IS	3,7	9,85
FENER:IS	3,5	9,84
MAGEN:IS	64,7	9,21

Düşen	Kapanış	1G %
PASEU:IS	109,4	-9,96
OBAMS:IS	8,4	-3,43
RALYH:IS	371,3	-2,81
OTKAR:IS	374,8	-1,12
KCAER:IS	12,5	-1,03

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
5/7/2026	15:30	ABD	İşsizlik Başvuruları (bin)	Haftalık	205	189
-	-	Türkiye	Petkim Petrokimya Holding <PETKM> (mn TL)	1Ç26	79	-5.250
-	-	Türkiye	Doğan Holding <DOHOL TI> (mn TL)	1Ç26	1.246	2.193
-	-	Türkiye	Borusan Boru <BRSAN TI> (mn TL)	1Ç26	-	-262,4
-	-	Türkiye	Kalekim Kimyevi Maddeler <KLKIM TI> (mn TL)	1Ç26	62	349,7
-	-	Türkiye	Koton Mağazacılık <KOTON TI> (mn TL)	1Ç26	-	-885
5/8/2026	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi(Aylık)	Mart	-	2,6%
-	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Mart	-	2,2%
-	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (bin)	Nisan	62	178
-	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Nisan	4,3%	4,3%
-	-	Türkiye	Koç Holding <KCHOL TI> (mn TL)	1Ç26	5.310	7.024,0



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Hacı Ömer Sabancı Holding <SAHOL TI> 1Ç26 Sonuçları...** Şirket 1Ç26'da beklentilerin %4 altında 318 mn TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3.847 mn TL net zarar açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Türk Telekom <TTKOM TI> 1Ç26 Sonuçları...** Şirket, 1Ç26 döneminde beklentilerin %69 üzerinde, yıllık bazda %56 artışla 10.457 mn TL net kâr açıkladı. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve görece yüksek net parasal pozisyon kazancı net kârdaki artışın ana nedeni oldu. 1Ç26'da net satışlar beklentilere paralel olarak yıllık bazda %9 artarak 64.858 mn TL seviyesine yükseldi. Şirketin FAVÖK'ü beklentilerin %3 üzerinde, yıllık bazda %17 artış gösterdi. (Kaynak: KAP)
-  **MLP Sağlık <MPARK TI> 1Ç26 Sonuçları...** Şirket, 1Ç26 döneminde beklentilerin %42 üzerinde, yıllık bazda %9 artışla 1.668 mn TL net kâr açıkladı. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve görece düşük vergi giderleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. 1Ç26'da net satışlar beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yatay seyrederek 16.252 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK'ü ise beklentilerin %7 üzerinde, yıllık bazda %25 artış gösterdi. (Kaynak: KAP)
-  **Tüpraş <TUPRS TI> 1Ç26 Sonuçları...** Şirket, 1Ç26 döneminde piyasa beklentilerin %3 altında yıllık bazda %2.820 artışla 3.710 mn TL net kâr açıkladı. Net satışlar 1Ç26'da beklentilerin %9 üzerinde yıllık bazda %24 artarak 258.254 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket'in FAVÖK'ü 1Ç26'da beklentilerin %4 altında yıllık bazda %24 artışla 15.796 mn TL olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: KAP)
-  **Petkim <PETKM TI> 1Ç26 Sonuçları...** Şirket, 1Ç26'da beklentilerin %289 üzerinde 306 mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3.372 mn TL net zarar açıklamıştı. Beklentilerin altında gerçekleşen operasyonel performansla rağmen görece yüksek yatırım gelirleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirketin net satışları beklentilere paralel, yıllık bazda %17 artarak 26.995 mn TL seviyesine yükseldi. Şirketin FAVÖK'ü beklentilerin %46 altında 163 mn TL olarak gerçekleşti. (1Ç25 FAVÖK: -1.252 mn TL). (Kaynak: KAP)
-  **Armada Gıda <ARMGD TI> 1Ç26 Sonuçları...** Şirket, 1Ç26 döneminde beklentilerin %174 üzerinde, yıllık bazda %133 artışla 577 mn TL net kâr açıkladı. Beklentilerin hafif altında kalan operasyonel performansla rağmen görece yüksek yatırım gelirleri net kârdaki artışın ana nedeni oldu. Şirketin net satışları beklentilere paralel olarak yıllık bazda %15 artışla 3.228 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK'ü beklentilerin %6 altında, yıllık bazda %29 artarak 486 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Aydem Yenilenebilir Enerji <AYDEM TI> 1Ç26 Sonuçları...** Şirket, 1Ç26 döneminde yıllık bazda %43 artışla 302 mn TL net kâr açıkladı. İyileşen operasyonel performans net kârdaki artışın ana nedeni oldu. 1Ç26'da net satışlar %18 azalırken, FAVÖK %9 artarak 1.376 mn TL seviyesinde gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Pasifik Teknoloji <PATEK TI>** Şirket, Özata Tersanesi ile denizcilik ve savunma sanayii alanında; insansız deniz araçları, hibrit platformlar, otonom sistemler ve insansız sualtı araçlarına yönelik iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi amacıyla Mutabakat Muhtırası imzaladığını açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Mia Teknoloji <MIATK TI>** Şirketin iki ortağı, 06.05.2026 tarihinde 42,50-42,68 TL fiyat aralığından toplam 20,8 mn TL nominal tutarlı paylarını kurumsal yatırımcıya sattıklarını açıkladı. (Kaynak: KAP)

- Oncosem Onkolojik Sistemler <ONCSM TI>** Şirket, bağlı ortaklığı Santek Sağlık ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 4,4 mn TL bedelli, ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği ile 9,2 mn TL bedelli kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı sözleşmeleri imzalandığını açıkladı. Sözleşmelerin toplam tutarı şirketin son 12 aylık cirosunun %2'sine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
- İnnosa Teknoloji <INTEK TI>** Şirket, %51 bağlı ortaklığı Probel Yazılım'ın Dicle Üniversitesi Hastanesi ile 12 aylık sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı kapsamında 29,7 mn TL bedelli sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu tutar şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %6,1'sine denk gelmektedir.(Kaynak: KAP)
- Kıraç Galvaniz <TCKRC TI>** Şirket, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan çelik otokorkuluk yapım, bakım ve onarım ihalesinin 188,5 mn TL bedelle şirket uhdesinde kaldığını açıkladı.İhale tutarı şirketin son 12 aylık cirosunun %6,3'üne denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
- Ulusoy Un <ULUUN TI>** Şirket, Hatay Belen'de planlanan lisanslı depo yatırımından vazgeçildiğini açıkladı. (Kaynak: KAP)
- ICU Girişim <ICUGS TI>** Şirket, lider sermayedarı 'na ait 11,3 mn adet A grubu imtiyazlı halka kapalı payın satışına ilişkin potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlandığını açıkladı. (Kaynak: KAP)
- VBT Yazılım <VBTYZ TI>** Şirket, Türkiye'de yerleşik bir banka ile 3 yıl süreli anasistem donanım satın alım, bakım ve destek sözleşmesi imzaladığını, sözleşme bedelinin 9,6 mn ABD Doları olduğunu açıkladı. Sözleşme toplam bedeli şirketin son 12 aylık cirosunun %16,7'sine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
AHGAZ	200.000	28,32-28,40	67.006.535	2,58%
BLUME	50.000	43,02	1.540.000	0,88%

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler 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. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler 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. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.