

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 22 Temmuz Çarşamba gününü %1,18 yükselişle 14.138,85 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 193 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında teknoloji endeksi %2,46 ile günün en güçlü performansını sergilerken, tekstil endeksi %2,62 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 265.370.179.320,14

Yükselen şirket sayısı: 326

Düşen şirket sayısı: 236

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	14.138,85	1,18	193.002.431.490,82
XU030	16.104,61	1,20	138.712.795.948,13
XBANK	15.733,04	0,08	29.342.062.921,94
XUSIN	19.292,73	0,60	103.661.687.182,72
XUTUM	18.309,32	1,00	265.370.179.320,14
XTUMY	76.899,37	0,57	72.367.747.829,32

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SASA	2,64	5,18	15.425.272.756,98
2	PETKM	22,22	4,22	1.974.883.623,66
3	GUBRF	430,25	3,36	1.218.168.543,25
4	ASELS	370,00	2,78	17.620.866.891,75
5	DSTKF	2100,00	2,74	4.177.468.574,00

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	KRDMD	41,96	-4,07	2.588.071.028,00
2	EKGYO	19,63	-0,86	3.478.817.380,39
3	TOASO	297,50	-0,83	737.630.433,75
4	AEFES	22,12	-0,54	917.849.390,18
5	TCELL	111,00	-0,45	2.020.009.023,60

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	KUYAS	66,55	10,00	630.749.817,60
2	PSGYO	3,60	9,76	1.180.861.710,43
3	QUAGR	4,00	7,82	827.003.896,07
4	KLRHO	85,90	6,91	594.320.303,30
5	SOKM	56,15	6,24	580.972.349,20

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SKBNK	14,51	-9,99	900.897.625,93
2	EFOR	17,50	-8,62	2.649.686.112,87
3	EUPWR	99,60	-5,68	4.195.884.188,30
4	KRDMD	41,96	-4,07	2.588.071.028,00
5	FENER	3,09	-4,04	368.896.942,53

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
02:00	Güney Kore	GSYG Büyüme Oranı (Çeyreklik-Yıllık)
07:00	Euro Bölgesi	Yeni Araç Tescilleri (Yıllık)
10:00	Türkiye	Tüketici Güveni
14:00	Türkiye	TCMB Faiz Kararı
14:30	Türkiye	Menkul Kıymet İstatistikleri
15:15	Euro Bölgesi	ECB Faiz Kararı & Mevduat Faizi Oranı
15:30	ABD	İlk İşsizlik Başvuruları
15:45	Euro Bölgesi	ECB Basın Toplantısı
17:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni

GÜNLÜK AJANDA

SAAT	AÇIKLAMA
15:15	Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak.
15:45	Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

GENEL KURUL LİSTESİ

ŞİRKET	SAAT	ADRES
ARFYE	11:00	Beştepe Mah. Nergiz Sok. Gama Binası No:9 İç Kapı No:29 Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle/Ankara
FENER	14:00	Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Cad. 1907 Tribünü, Kızıltoprak
OFSYM	14:00	Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Blv. No:6 Çankaya-Bilkent/Ankara

SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
SEKFK	Bedelli Sermaye Artırımı	%100	200.000.000 ₺

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No:4D İç Kapı No:303 Sarıyer/İSTANBUL



KAR PAYI ÖDEMESİ

ŞİRKET	TEMETTÜ VERİMİ	HİSSE BAŞI BRÜT	HİSSE BAŞI NET	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORANI
-	-	-	-	-	-

*Temettü verimi şirketin 22 Temmuz 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Reel kesim güveni temmuz ayında azaldı:

2026 yılı temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesinde gerçekleşti. TCMB'nin açıklamasına göre endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 102,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranında gerileme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, Temmuz'da geçen aya göre 0,6 puan azalarak %73,9 oldu. Buna göre, Temmuz'da imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1985 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,5 puan azalarak %73,8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise haziranda %74,5 seviyesindeyken, Temmuz'da 0,6 puan azalışla %73,9'a geriledi.

Reel kesimin döviz borçlarında rekor:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre reel sektörün döviz yükümlülükleri Mayıs itibarıyla 392,4 milyar dolarla 2013'ten bu yana tutulan veri setinin en yüksek seviyesine çıktı. Reel sektörün döviz pozisyonu açığı rekor seviyelere yakın seyrederken yükümlülükler tarafında ise rekor kaydedildi. TCMB verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla reel sektörün döviz varlıkları 188 milyar dolar, yükümlülükleri ise 392,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Yükümlülükler, 2013 yılından bu yana verilen veri setinin en yüksek seviyesine işaret etti. Aynı dönemde net döviz pozisyonu açığı 204,4 milyar dolar oldu. 2018'in mart ayında pozisyon açığında 207,9 milyar dolarla rekor görülmüştü.

İSO başkanından sanayi uyarısı:

Sanayinin ekonomideki ağırlığının azaldığına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin sanayileşme sürecini tamamlamadan sanayinin ekonomideki payını kaybetmeye başladığını belirterek, erken sanayisizleşme riskine karşı üretim odaklı ve bütüncül bir sanayi politikası çağrısında bulundu. İstanbul Sanayi Odası'nın temmuz ayı olağan Meclis toplantısı, "Türkiye'yi Bekleyen Tehlike: Erken Sanayisizleşme" gündemiyle gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin önemli bir riskle karşı karşıya olduğunu belirterek, sanayinin ekonomideki ağırlığının giderek azaldığını söyledi. İmalat sanayinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payının %20'nin altına gerilediğine dikkat çeken Bahçıvan, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerden farklı olarak sanayileşme sürecini tamamlamadan hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomik yapıya yöneldiğini ifade etti. Mevcut üretim yapısının düşük teknoloji, yetersiz özsermaye ve yüksek ithal girdi bağımlılığıyla karşı karşıya olduğunu belirten Bahçıvan, Toplumlar ancak üretmek ayakta kalabilir dedi. Türkiye'nin erken sanayisizleşme riskinden yüksek katma değerli üretime geçişle çıkabileceğini ifade eden Bahçıvan, İSO bünyesinde kurulan Stratejik Dönüşüm Merkezi'nin (SDM) bu süreçte firmalara rehberlik edeceğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB'in desteklediği merkez bünyesinde hayata geçirilecek "Değer Odaklı Dijitalleşme ve Büyüme Programı"nın firmaların dönüşümüne katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

ŞİRKET HABERLERİ

Golda Gıda'dan yeni iş ilişkisi:

Şirket, yurt dışında yerleşik müşteriler ile makarna ürünleri satışına ilişkin toplam 3.044.819 dolar tutarında sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Söz konusu sözleşmeler kapsamındaki teslimatların, sözleşmelerde belirlenen teslim programları doğrultusunda önümüzdeki aylarda kademeli olarak gerçekleştirilerek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme tutarını güncel kurla TL'ye çevirdiğimizde alınan yeni iş ilişkisi 2025 toplam satışlarının %5,60 seviyesine denk gelmektedir.

CVK Maden ana ekipman tedarik sözleşmesi imzaladı:

Şirket, bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. tarafından, Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi Yenipazar beldesinde gerçekleştirilmesi planlanan Yenipazar Polimetallik Maden İşletmesi Projesi kapsamında yürütülen yatırım faaliyetleri çerçevesinde, Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. ile yurt dışında yerleşik Metso Finland Oy arasında 25,2 milyon Euro tutarında "Ana Ekipman Tedarik Sözleşmesi" imzaladığını açıkladı. Söz konusu sözleşme ile proje kapsamında inşasına başlanan flotasyon tesisinin kırma, öğütme, flotasyon ve arıtma bölümlerindeki ana makine ve ekipmanlar ile analizörlerin tedarik edilmesi planlandığını imzalanan sözleşmeye göre tedarik edilecek ekipmanların öngörülen teslim süreleri ise ekipmanın niteliğine bağlı olarak 7 ila 12 ay arasında olduğunu bildirdi.

İş Girişim Sermayesi portföy şirketinden yeni satın alma:

Borsa İstanbul'da ISGSY hisse koduyla işlem gören İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, portföy şirketi Enlila'nın, ABD'li biyoteknoloji şirketinde %50,1 pay aldığını duyurdu. Buna göre Enlila Sağlık İlaç Arge Üretim ve Laboratuvar AŞ'nin biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Cresventa Biosciences, Inc.'te 24 milyon dolar karşılığında sermaye artırımını yoluyla %50,1 pay sahibi olmasına ilişkin sermaye artırım ve kapanış işlemleri tamamlandığı bildirildi.

Türk Hava Yollarından 3 yeni anlaşma:

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında şirketin üç önemli anlaşmaya imza attığını duyurdu. Şeker, Simülasyon alanında en önemli paydaşlarımızdan biri olan millî markamız Havelsan'la 8 Tam Uçuş Simülatörü ve 4 Uçuş Eğitim Cihazı için sözleşme imzalarken, bir diğer paydaşımız Canadian Aviation Electronics ile de 2'si opsiyonel 7 adet Tam Uçuş Simülatörü ve 2 adet Uçuş Eğitim Cihazı için anlaştık. Böylece, büyüyen filomuzla birlikte artan pilot ihtiyacımızı karşılamak amacıyla eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti. Bir diğer imzayı ise sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretim kapasitesini artırmak ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla oluşturulan SAFFA Fonu'na katılmak için attığını bildirdi. Uzun vadeli büyüme stratejimiz, sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimiz ve tedarik zinciri güvenliği vizyonumuzla küresel havacılığın geleceğine ve dönüşümüne yatırımlarımızı daha da geliştireceklerini ilettiler.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.133,42	1,36
XAG/USD	59,7290	1,56
BRENT	94,07	3,36
USD/TRY	47,2095	0,05
EUR/TRY	53,8774	0,17
EUR/USD	1,1412	0,11

KÜRESEL GELİŞMELER

İngiltere enflasyonunda düşüş:

İngiltere'de tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydederek son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki düşüşün öncülük ettiği bu gerileme piyasa beklentilerini aşarken, enerji piyasalarındaki yeniden tırmanan gerilim dezenflasyonist patikanın sürdürülebilirliğine dair endişeleri canlı tutuyor. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık %2,6 artış göstererek mayıs ayındaki %2,8'lik seviyeden belirgin bir gevşeme kaydetti. Geçen yılın mart ayından bu yana görülen en düşük enflasyon oranı olarak kayıtlara geçen bu veri, ekonomistlerin %2,7'lik ortalama beklentisinin de altında kaldı. Dezenflasyonist patikada, ham petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından benzin ve motorin maliyetlerindeki düşüşler ana sürükleyici oldu. Fiyatlar üzerindeki diğer aşağı yönlü baskılar ise gıda ve alkolsüz içecek kalemlerinden geldi. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) iç talep baskılarını ölçmek için yakından izlediği hizmet enflasyonu, beklentilerin hafif üzerinde kalarak %3,7'den %3,6'ya yavaşladı.

ABD-İran gerilimi sürüyor:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İran'ın nükleer programını hedef almak için bahane aradığını ve Kazma Dağı'na yönelik söylemlerin de bu bahaneye hizmet ettiğini ileri sürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Ülkesinin nükleer faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) sunulan yükümlülükler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve bunun da beyan edildiğini vurgulayan Bekayi, "ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tekrar eden saldırı ve tehditleri yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkeleri, uluslararası hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının ihlali değil aynı zamanda İran'ın bilim, bilgi ve gelişimine olan derin düşmanlığın göstergesidir" ifadelerini kullandı. Gerilimin yükselmesiyle birlikte Brent petrol %3'ün üzerinde değer kazanarak 94 dolar seviyesine dayandı.

Tesla ve Alphabet ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı:

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2026 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek bilançosu açıklandı. Şirket ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolar net kâr elde ettiğini açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,17 milyar dolar, yılın ilk çeyreğinde ise 477 milyon dolar seviyesindeydi. Belirli kalemler hariç tutulduğunda, düzeltilmiş hisse başına kâr geçen yılın aynı dönemindeki 40 sentten 33 sente geriledi. Wall Street analistleri ise bu çeyrekte hisse başına 53 sent net kâr öngörüyordu. Alphabet'in ikinci çeyrek net kârı yıllık bazda %298 artarak 112,1 milyar dolara, geliri ise %24 artışla 119,8 milyar dolara yükseldi. Alphabet'in geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,31 dolar olan hisse başına kârı ise bu yılın aynı döneminde 9,11 dolara yükseldi. Yetkililer Gemini uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısının 950 milyona ulaştığını da kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.498,96	-0,14
ABD	Dow Jones 30	52.219,00	-0,01
ABD	Nasdaq 100	28.998,10	-0,54
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.321,70	0,57
İngiltere	FTSE 100	10.716,97	1,24
Fransa	CAC	8.437,89	0,89
Almanya	DAX	25.155,41	0,58
İspanya	IBEX35	19.571,30	0,99
Rusya	RTSI	857,49	2,86

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Allbatross Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle yorum ve bilgilerin kullanılmasından, yer alan bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan, kâr yoksunluğundan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

KAYNAK: Allbatross Araştırma, KAP, Foreks A.Ş., Investing, CNBC, Bloomberg.

Azizcan KAHRAMAN

Araştırma Uzmanı

a.kahraman@allbatrossyatirim.com