

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 23 Temmuz Perşembe gününü %0,43 düşüşle 14.077,67 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 206,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında maden endeksi %4,47 ile günün en güçlü performansını sergilerken, iletişim endeksi %5,35 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 295.539.945.802,16

Yükselen şirket sayısı: 244

Düşen şirket sayısı: 327

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	14.077,67	-0,43	206.487.417.022,15
XU030	16.028,26	-0,47	162.053.835.820,52
XBANK	15.699,04	-0,22	32.804.568.456,39
XUSIN	19.441,10	0,77	111.316.252.141,89
XUTUM	18.259,10	-0,27	295.539.945.802,16
XTUMY	76.994,98	0,12	89.052.528.780,00

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	EREGL	44,20	4,64	8.107.171.753,38
2	ASTOR	307,00	2,33	8.014.535.481,50
3	ASELS	376,25	1,69	15.308.780.718,25
4	PETKM	22,56	1,53	2.014.398.185,34
5	TRALT	50,55	1,42	16.286.358.672,65

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TAVHL	259,25	-5,81	850.154.187,00
2	TCELL	105,00	-5,41	4.974.456.382,10
3	TTKOM	55,65	-5,12	2.662.024.234,40
4	TOASO	286,25	-3,78	1.096.953.649,00
5	KCHOL	198,20	-2,99	3.324.816.019,20

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	PSGYO	3,96	10,00	2.047.702.291,94
2	KUYAS	73,20	9,99	2.756.639.532,55
3	TRENJ	104,10	9,98	353.771.940,05
4	TRMET	133,90	9,93	533.413.291,80
5	EREGL	44,20	4,64	8.107.171.753,38

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	AKSEN	104,40	-10,00	1.842.681.655,00
2	SKBNK	13,06	-9,99	72.305.854,16
3	TAVHL	259,25	-5,81	850.154.187,00
4	TCELL	105,00	-5,41	4.974.456.382,10
5	TTKOM	55,65	-5,12	2.662.024.234,40

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
02:30	Japonya	Enflasyon Oranı (Aylık-Yıllık)
09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık-Yıllık)
10:30	Almanya	S&P Global İmalat PMI
11:00	Euro Bölgesi	S&P Global Bileşik & İmalat & Hizmetler PMI
11:30	İngiltere	S&P Global İmalat ve Hizmetler PMI
16:45	ABD	S&P Global Bileşik & İmalat & Hizmetler PMI
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları
-	Türkiye	Moody's Türkiye Kredi Notu

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
-	Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
MRGYO	10:00	The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
MARTI	14:00	The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
PLTUR	15:00	Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İstanbul
SANKO	15:00	İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sit. B Blok No:12/A Şehitkamil/Gaziantep

SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI			
ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
-	-	-	-

KAR PAYI ÖDEMESİ

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

*Temettü verimi şirketin 23 Temmuz 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Moody's 6 Türk bankasının kredi notunu açıkladı:

Moody's, aralarında İş Bankası, Yapı Kredi ve Vakıfbank'ın da bulunduğu 6 büyük Türk bankasının kredi notlarını teyit etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin önde gelen bankaları için kritik değerlendirme yayımladı. Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Şekerbank'ın kredi notlarını teyit eden kuruluş tüm bu bankaların uzun vadeli mevduat notlarına ilişkin görünümelerini durağan olarak korudu. Bankaların yerel ve yabancı mevduat notları; Türkiye İş Bankası notu Ba3/NP, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) notu Ba2/NP, Vakıfbank notu Ba3/NP, Yapı Kredi notu Ba3/NP, Denizbank notu Ba2 yerel para mevduat notu ise Ba1 açıklanırken son olarak Şekerbank'ın ise Ba3/NP olarak açıklandı.

Tüketici Güven Endeksi temmuz ayında artış gösterdi:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 87,9 iken bu ay yüzde 2,2 yükselerek 89,8 oldu. Böylece endeks, Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi.

TCMB faizleri beklentilere paralel şekilde sabit bıraktı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %37'de sabit bıraktı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'te sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın enflasyonist etkileri devam ederken politika faizini %37 olarak açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu'nun bir haftalık repo faizini dördüncü toplantıda da %37 seviyesinde sabit bırakacağı öngörülmüyordu. Enflasyonun ana eğiliminin, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediğine dikkat çekilen karar metninde, "Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yabancı yatırımcılar kısmi alıma devam ediyor:

Yabancı yatırımcılar 17 Temmuz haftasında hisse senedi tarafında net 37,5 milyon \$ alım gerçekleştirdi. Bir önceki haftada 33,5 milyon \$ net alım gerçekleştirmişlerdi. DİBS tarafında ise 17 Temmuz haftasında 191,2 milyon \$ net alım gerçekleştirirken bir önceki haftada DİBS tarafında net 1,22 milyar \$ alım gerçekleştirmişlerdi. Son bir aylık dönemde ise hisse senedi piyasasındaki net yabancı girişi 285,8 milyon dolar olurken DİBS tarafında net yabancı girişi 2,43 milyar \$ oldu.

Rezervlerde gerileme yaşanırken döviz mevduatlarında artış yaşandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde 17 Temmuz haftasında gerileme dikkat çekti. Temmuz ayının başında 40 milyar doların üzerini test eden swap hariç net rezervler 17 Temmuz haftasında yeniden bu seviyenin altına geriledi. TCMB verilerine göre brüt rezervlerde 17 Temmuz haftasında 2,8 milyar dolarlık gerileme görüldü. Bu gerilemeyle brüt rezervler 160,5 seviyesine düştü. Net rezerv göstergelerinde ise daha belirgin bir düşüş görüldü. Net rezervler aynı dönemde 56,3 milyar dolardan 51,2 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler de 4,8 milyar dolar düşüşle 37,7 milyar dolara çekildi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 17 Temmuz haftasında döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 5 milyar 259 milyon dolar arttı. Bir önceki hafta mevduatlar 693 milyon dolar artmıştı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 334 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin mevduatı 5 milyar 594 milyon dolar arttı. Döviz mevduatlarında artış 21 Mart 2025'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan'dan Bosna Hersek ile yeni sözleşme:

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Bosna Hersek ile antidron sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Ahmet Akyol, dost ve müttefik ülke Bosna Hersek ile iş birliğini daha da ileriye taşıdıklarını belirtirken Bosna Hersek Savunma Bakanı Zuhan Helez ile antidron sistemlerimizin tedarikine yönelik bir sözleşme imzaladıklarını belirtti. Söz konusu görüşmelerde bölgedeki çalışmaların ve potansiyel iş birliği fırsatlarının ele alındığını ifade etti.

Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı:

Şirketin 20-21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Halka arz edilen toplam pay adedinin yaklaşık 3 katı talep gelirken, 961.387 yatırımcıya dağıtım yapıldı. 20-21-22 Temmuz tarihlerinde pay başına 20 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 711 milyon 580 bin TL, halka açıklık oranı ise %21,35 oldu. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,9 katı, Grup Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 5,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,3 katı talep toplandı. Şirket 28 Temmuz Salı gününden itibaren Borsa İstanbul'da METEN kodu ile işlem görmeye başlayacak.

Alves Kablo'dan yeni iş ilişkisi:

Şirket KAP'a yaptığı bildirimde 2026 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere, yurt içinde faaliyet gösteren bir kablo üreticisine toplam 500 ton 8 mm elektrolitik bakır filmaşın satışına ilişkin sözleşme imzalandığını açıkladı. Sözleşme bedeli, baz LME bakır fiyatının 13.750 USD/ton olması esas alınarak 7.162.500 USD + KDV olarak belirlenerek bu tutar, 47,24 TL/USD döviz kuru esas alındığında yaklaşık 338.356.500 TL + KDV'ye karşılık geldiğini bildirdi.

Bossa Ticaret ve Sanayi şirketinden hız kesmeyen geri alım:

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ şirketi hafta boyunca her gün geri alım gerçekleştirdi. Şirket içinde bulunduğumuz haftada toplam 2.950.000 adet payı geri alırken bu alım için ödediği toplam tutar 20.802.500 ₺ oldu. Şirket 11.03.2025 tarihli geri alım programı kapsamında planlanan geri alımları büyük ölçüde tamamladı. Program kapsamında 13 milyon adet hisse geri alımı planlanırken bugüne kadar 12,6 milyon adet hisse geri alındı. Geri alımların fiili dolaşıma oranı yaklaşık %8 olurken alışların ortalama fiyatı 6,59 ₺ oldu.

SPK'dan 2 şirketin halka arzına onay:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Quick Sigorta A.Ş. ve Bewen Enerji A.Ş.'nin ilk halka arzını onayladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre SPK, Quick Sigorta A.Ş.'nin 76,6 liralık, Bewen Enerji A.Ş.'nin ise 48,1 liralık ilk halka arz başvurusunu onayladı.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.047,15	-2,02
XAG/USD	57,5410	-3,66
BRENT	100,69	7,04
USD/TRY	47,3311	0,25
EUR/TRY	53,7677	-0,20
EUR/USD	1,1376	-0,32

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.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı:

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz kararını beklentilere paralel bir şekilde mevduat faiz oranını %2,25 olarak sabit bıraktı. AMB kararında ana refinansman oranını %2,40 ve marjinal borç verme oranını %2,65 olarak korudu. Medyan beklenti mevduat faizinin, %2,25 seviyesinde kalması yönündeydi. AMB faiz kararında "Enerji fiyatlarına ilişkin görünüm, son derece dalgalı olmakla birlikte, şu anda haziran ayı Eurosystem uzman tahminlerinin temel senaryosuna yakın ve Orta Doğu'daki çatışmadan önce kaydedilen seviyelerin oldukça üzerindedir. Belirsizlik hâlâ yüksek seviyededir ve enerji şokunun enflasyon üzerindeki tam etkisi henüz ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu, şokun şiddetini ve süresini, dolaylı etkilerini ve ikinci tur etkilerini yakından takip etmektedir. Yönetim Kurulu, enflasyonun orta vadede %2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlayacak şekilde para politikasını belirlemeye karardır" ifadelerine yer verdi.

Trump'dan Hürmüz boğazı ile ilgili yeni karar:

ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" belirtti. ABD Başkanı, bir sonraki duyuruya kadar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere, kargolara verilecek veya bunlarla ilgili oluşacak her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" bildirdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, iki liderin görüşmesinde yapay zekanın ele alınacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceğini söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.408,30	-1,21
ABD	Dow Jones 30	51.711,00	-0,97
ABD	Nasdaq 100	28.454,80	-1,87
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.213,80	-1,63
İngiltere	FTSE 100	10.639,17	-0,73
Fransa	CAC	8.299,09	-1,64
Almanya	DAX	24.763,12	-1,56
İspanya	IBEX35	19.267,00	-1,55
Rusya	RTSI	861,82	0,50

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 şekilde 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