

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 24 Temmuz Cuma gününü %0,95 düşüşle 13.943,87 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 176,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bilişim endeksi %2,40 ile günün en güçlü performansını sergilerken, fin. kir. ve faktoring endeksi %2,27 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 249.998.818.444,44

Yükselen şirket sayısı: 177

Düşen şirket sayısı: 410

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.943,87	-0,95	176.883.404.937,04
XU030	15.861,80	-1,04	129.291.293.809,76
XBANK	15.704,14	0,03	30.292.691.444,22
XUSIN	19.215,35	-1,16	101.599.327.972,59
XUTUM	18.112,02	-0,81	249.998.818.444,44
XTUMY	76.654,10	-0,44	73.115.413.507,40

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SASA	2,69	1,51	10.074.041.915,49
2	ASELS	380,25	1,06	16.406.279.040,75
3	AKBNK	67,60	0,82	8.847.788.260,60
4	GARAN	126,00	0,80	2.553.134.042,40
5	PGSUS	161,60	0,75	1.577.006.623,80

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	ASTOR	297,00	-3,26	6.968.848.381,75
2	TUPRS	304,25	-3,26	8.795.204.413,25
3	TTKOM	54,00	-2,96	2.875.420.268,00
4	EKGYO	18,62	-2,87	3.378.854.213,15
5	TRALT	49,12	-2,83	11.272.434.190,56

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	GRSEL	348,75	9,67	887.348.242,75
2	ODINE	2470,00	5,56	809.352.033,00
3	TKFEN	150,00	2,81	605.548.542,40
4	BRSAN	570,50	2,33	883.245.896,00
5	IEYHO	164,20	2,31	2.086.979.902,50

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SKBNK	11,76	-9,95	39.650.204,16
2	KTLEV	155,00	-8,28	9.543.042.801,70
3	ODAS	8,52	-6,78	964.707.881,07
4	PSGYO	3,74	-5,56	3.105.096.525,01
5	CWENE	37,30	-5,43	849.488.318,60

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
11:00	Almanya	İfo İş Dünyası Güveni
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
-	-

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
EDATA	10:00	Fatih Sultan Mah. 2720 Sok. HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 Etimesgut/Ankara
KUVVA	11:00	Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis A Blok Giriş K. Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul
RTALB	11:00	Gebze Plastikçiler OSB İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Cumhuriyet Cad. No:3 Gebze/Kocaeli

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 24 Temmuz 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

TCMB temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası verilerine göre, temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri reel sektör için 0,60 puan azalarak %32,50'ye, hane halkı için 1,19 puan azalarak %44,94'e gerilerken piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak %23,95 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak %17,63 olarak gerçekleşti. En düşük enflasyon bekleyen piyasa katılımcıları ile en yüksek beklentiye sahip hane halkı arasında 21 puanlık fark oluştu. Ayrıca hanehalkının son bir yıl içerisinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en fazla artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu. Gıda fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %39,7'ye çıktı.

TCMB temmuz ayı hanehalkı yatırımcı tercihleri açıkladı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı hanehalkı beklenti anketinde, yatırım tercihlerinde ilk sırada yer alan "altın alırım" diyenlerin oranı %40,3'e inerken, ev/dükkan/arsa vb. alırım diyenlerin oranı ise %38,5'e çıktı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde altın alırım diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan azalarak %40,3 oldu. Altın, yatırım tercihlerinde ilk sırada yerini korudu. 2. Sırada yer alan ev/dükkan/arsa vb. alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak %38,50'ye yükseldi. Hanehalkının gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi de bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak %32,49 seviyesinde gerçekleşti.

TSPB 2026 Haziran ayı Finansal Piyasa Özet Verilerini yayımladı:

TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı verilere göre, yurt içi yerleşik (yerli yatırımcı) yatırımcıların toplam finansal varlıkları, 2026 yılının ilk altı ayında %12,4 artarak yaklaşık 49 trilyon 684 milyar liraya ulaştı. Veriler, 2025 yılı sonunda 4 trilyon 762 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının altı ayda %32,2 büyüyerek 2026 Haziran ayı sonunda 6 trilyon 295 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. Veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 2025 Haziran-2026 Haziran dönemini kapsayan bir yılda %61,9 artarak, %32,11 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun üzerinde reel bir büyümeye sağladığını ortaya koydu. MKK verileri, bu yılın ilk 6 ayında kurumsal yatırımcıların pay senedi varlıklarının %60,4 gibi yüksek bir oranda arttığını ortaya koydu. Aynı dönemde bireysel yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları %25,6, yerli tüzel kişilerin pay senedi varlıkları ise %20,2 arttı. Veriler, yabancı yatırımcıların özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıklarının 2026 Haziran sonunda 96,6 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. Yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları altı ayda %8,3 artarak 1 trilyon 43 milyar liraya, TL mevduatındaki varlıkları ise aynı dönemde %11,1 artarak 520,8 milyar liraya ulaştı. TSPB Özet verilerine göre, 2025 yılı sonunda yaklaşık 2 trilyon 710 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda %10,7 artarak bu yıl haziran ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3 trilyon liraya yükseldi.

Moody's güncellemeyi pas geçti:

Moody's Ratings, Türkiye'nin Ba3 seviyesindeki uzun vadeli kredi notlarına ilişkin periyodik incelemesini tamamladı. Moody's, Türkiye'nin Ba3 kredi notuna ilişkin periyodik incelemesini tamamladı ve yeni bir not kararı almadı. Kuruluş, 2026 sonu enflasyon tahminini %29'a yükseltirken, ekonominin 2026'da %3,4 büyümesini beklediğini açıkladı. Türkiye'nin Ba3 kredi notunun büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği belirtildi. Buna karşılık kurumsal yapı ve yönetim sorunları, yüksek iç siyasi riskler ve dış kırılganlıklar kredi notunu sınırlayan unsurlar arasında gösterildi. Moody's 2023 ortasından bu yana uygulanan politikaların etkinliğinin arttığını ve TCMB'nin para politikası çerçevesinde makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasına katkı sağladığını kaydetti.

ŞİRKET HABERLERİ

Albayrak Beton'un halka arz sonuçları açıklandı:

Albayrak Hazır Beton'un halka arz sonuçları açıklandı. 22-23 Temmuz'da gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından 70 milyon adet payın tamamı satılırken, halka arza 549 bin 211 yatırımcıdan dağıtım yapıldı. Pay başına 38,60 TL fiyat üzerinden gerçekleştirilen satışla halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,70 milyar TL olarak gerçekleşti. Dağıtılan payların %94,42'si yurt içi bireysel yatırımcıya, %5,41'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, %0,16'lık bölüm ise yurt dışı bireysel yatırımcılara dağıtıldı. Şirket, halka arz sürecini planladığı şekilde tamamlarken, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin takvim ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

ŞOK Marketler 'in %100 iştiraki UCZ Mağazacılık ile birleşmesine onay geldi:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ŞOK Marketler 'in %100 iştiraki UCZ Mağazacılık devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verdi. İşlem kapsamında sermaye artırımı yapılmayacak ve şirketin mali yapısında değişiklik olmayacak. SPK'nın haftalık bültende yer alana karara göre, birleşmeye ilişkin hazırlanan duyuru metni uygun bulunurken sürecin ilerlemesinin önü açılmış oldu. Birleşme kapsamında ŞOK marketler, sermayesinin ve oy haklarının tamamına sahip olduğu UCZ Mağazacılık tüm aktif ve pasifleriyle bünyesine katmış olacak. Birleşme işlemi nedeniyle ŞOK Marketler 'de sermaye artırımı gerçekleştirilmeyecek. Şirket daha önce yaptığı açıklamada söz konusu birleşme nedeniyle herhangi bir nakit çıkışı olmayacağını ve işlemin şirketin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin bulunmayacağını da kamuoyuna bildirmişti.

2026/06 finansalları önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak:

2026 yılının ikinci çeyrek bilanço sezonu pazartesi günü Türkiye Sigorta şirketinin 2026/06 dönemi finansallarını açıklamasıyla başladı. Önümüzdeki hafta bilanço takvimi yoğun. Bilanço takvimini açıklayan şirketlere göre, 28 Temmuz Salı günü AKBNK, TAVHL ve ANSGR, 29 Temmuz Çarşamba günü ARCLK, BIGCH, TSKB ve TOASO, 30 Temmuz Perşembe AFYON, AKGRT ve GARAN ve haftanın ve ayın son günü olan 31 Temmuz Cuma günü ise YKBNK ve OTKAR bilançolarını açıklanacak. Böylelikle bilanço takvimi belli olan şirketler arasından önümüzdeki hafta toplam 12 şirket 2026/06 dönemi finansallarını açıklayacak.

Otokar'dan dev ihracat teslimatı:

Türk savunma sanayisinin en büyük zırhlı araç ihracatında tarihi bir aşama geride bırakıldı. Otokar'ın AB sınırları içindeki ilk tesisi olan Romanya fabrikasında üretimi tamamlanan ilk COBRA II'ler Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne resmen teslim edildi. Türk savunma sanayisinin tek kalemde imza attığı en büyük zırhlı araç ihracat anlaşmasında kritik bir aşama daha geride bırakıldı. Romanya Silahlı Kuvvetleri için tedarik edilecek 1.059 adetlik dev paket kapsamında tam üretim süreçleri Romanya'da tamamlanan ilk COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçların teslimatına başlandı.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.053,17	0,11
XAG/USD	58,1900	0,85
BRENT	91,68	-2,74
USD/TRY	47,3340	0,16
EUR/TRY	53,8093	0,08
EUR/USD	1,1368	-0,08

KÜRESEL GELİŞMELER

Euro Bölgesi PMI verileri açıklandı:

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri temmuz ayında beklentilerin çok ötesinde bir iyileşme göstererek İran savaşı öncesi seviyelere geri döndü. S&P Global tarafından derlenen Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayından bu yana ilk kez büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşliğinin üzerine çıkarak 51,9'a yükseldi. Yapılan ankete katılan ekonomistler 50,2 seviyesinde bekliyordu. Euro Bölgesi imalat PMI 52,0, hizmet PMI 51,6 oldu. 9-22 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankete göre, bölgenin en büyük iki ekonomisi de beklentileri aştı. Almanya'nın endeksi beklenmedik şekilde 50'nin oldukça üzerine sıçrayarak üç aylık daralma dönemini sonlandırırken, Fransa'daki daralma şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Fransa'da bileşik PMI 49,6, imalat PMI 50,0 ve hizmet PMI 49,8 olurken, Almanya'da bileşik PMI 51,2, imalat PMI 52,2 ve hizmet PMI 49,6 gerçekleşti.

ABD'de PMI verileri açıklandı:

S&P Global öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuz ayında 53,6'ya yükseldi. Dünya Kupası ve 4 Temmuz kutlamalarının konaklama ve diğer hizmet sektörlerindeki talebi artırmasıyla hizmet sağlayıcılarındaki faaliyet 53,6'ya yükseldi ve Kasım 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Grubun imalat endeksi ise mart ayından bu yana en düşük seviye olan 53,8'e geriledi. S&P raporuna göre, genel girdi maliyeti enflasyonu, büyük ölçüde artan enerji ve nakliye maliyetleri, gümrük vergileri ve diğer fiyat artışları nedeniyle Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Şirketler artan maliyetleri müşterilere yansıtıyor, satış fiyatları yaklaşık dört yıldır görülmemiş bir hızla yükseldi. Tedarik zincirleri de daralıyor, üreticiler, tedarikçilerin teslimat sürelerinin Ağustos 2022'den bu yana en hızlı şekilde uzadığını bildiriyor.

ABD ve İran saldırılarına ara verdi:

Bu sabah yaşanan gelişmeler ile ABD, İran'a yönelik saldırılarını ikinci gece de durdururken, Tahran yönetimi misilleme saldırılarına ara verdiğini açıkladı. Taraflar, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini yeniden güvence altına almak için Umman'ın arabuluculuğunda görüşmeleri sürdürüyor. ABD, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı hedefleyen yaklaşık iki haftalık hava saldırılarının ardından ikinci gece de operasyonlarını durdurdu. İran da misilleme saldırılarına ara verdiğini açıklarken, iki ülke arasında gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik temaslar hız kazandı. İran ordusu, ABD'nin saldırıları durdurmasının ardından Tahran'ın da karşılık vermeyi askıya aldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Ordu Sözcüsü Muhammed Akraminia, ABD'nin önümüzdeki günlerde farklı planlar geliştirebileceğini belirterek, "Amerikalılar savaşı ve hava saldırılarını sürdürmekte ısrar ederse çatışmaların coğrafi alanı genişleyecektir." ifadelerini kullandı. Gerilimin geçici olarak azalmasıyla birlikte İran ve Ummanlı yetkililer hafta sonunda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını yeniden güvenli hale getirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.411,98	0,05
ABD	Dow Jones 30	51.947,00	0,45
ABD	Nasdaq 100	28.128,30	-1,15
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.286,60	1,23
İngiltere	FTSE 100	10.736,23	0,91
Fransa	CAC	8.372,28	0,88
Almanya	DAX	25.099,00	1,36
İspanya	IBEX35	19.585,40	1,65
Rusya	RTSI	874,26	1,44

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