

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 29 Temmuz Çarşamba gününü %1,36 düşüşle 13.501,55 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 173,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında fin. kir. ve faktoring endeksi %1,03 ile günün en güçlü performansını sergilerken, maden endeksi %4,16 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 253.644.528.755,76

Yükselen şirket sayısı: 97

Düşen şirket sayısı: 499

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.501,55	-1,36	173.489.098.633,43
XU030	15.311,82	-1,19	134.663.444.094,53
XBANK	14.948,69	-3,17	37.463.302.170,70
XUSIN	18.487,39	-1,52	90.307.804.183,18
XUTUM	17.574,45	-1,25	253.644.528.755,76
XTUMY	74.768,05	-0,98	80.155.430.122,33

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TOASO	271,75	2,84	1.248.692.015,25
2	TUPRS	297,75	1,45	7.491.280.098,00
3	TAVHL	271,75	1,40	1.675.745.338,00
4	DSTKF	1815,00	1,23	7.788.318.868,00
5	ASTOR	278,00	0,18	5.710.884.158,00

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TRALT	44,18	-4,91	8.025.212.959,52
2	ISCTR	12,30	-4,06	7.861.189.235,60
3	SASA	2,45	-3,92	5.314.265.664,13
4	GUBRF	399,00	-3,86	685.749.380,75
5	PGSUS	153,60	-3,82	2.186.441.375,00

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	PASEU	139,00	9,45	1.202.747.086,80
2	TOASO	271,75	2,84	1.248.692.015,25
3	BSOKE	35,00	2,82	245.126.851,54
4	EFOR	21,20	2,81	1.683.646.730,26
5	GRSEL	363,00	2,69	345.566.147,75

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SKBNK	8,59	-9,96	82.808.725,29
2	AKSEN	96,85	-9,40	870.280.476,15
3	SARKY	23,22	-6,30	147.634.193,50
4	PSGYO	3,52	-5,88	1.043.377.696,37
5	BRSAN	536,00	-5,30	605.103.138,50

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
08:00	Japonya	Tüketici Güveni
12:00	Euro Bölgesi	GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik – Yıllık)
12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı
14:00	İngiltere	BoE Gösterge Faizi Oranı
15:00	Almanya	Enflasyon Oranı
15:30	ABD	GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik)
15:30	ABD	Çekirdek PCE Deflatör
15:30	ABD	Kişisel Gelir ve Harcamalar (Aylık)
10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi
10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı
14:00	Türkiye	Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
14:30	Türkiye	Menkul Kıymet İstatistikleri ve Rezervler

GÜNLÜK AJANDA

SAAT	AÇIKLAMA
05:00	Hong Kong Merkez Bankası (HKMA) faiz kararını açıklayacak.
14:00	İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıklayacak, Para Politikası Toplantı Tutanakları ve raporu yayımlanacak.
-	Piyasa kapanışı sonrasında AFYON, TATGD ve AKGRT 2026/06 dönemi finansallarını açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ

ŞİRKET	SAAT	ADRES
BEGYO	14:00	Kayalar Mah. 6030 Sok. Sinpaş AquaCity F1 Blok No:3/13 İç Kapı No:19 Merkezefendi/Denizli
PRKME	14:00	Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul
SAMAT	14:00	Balıklıhisar Mah Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt/Ankara
TEHOL	11:00	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Kapital Plaza No:17-19 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul
TRMET	11:30	Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Blv. No:340 Etimesgut/Ankara
TRENJ	15:00	Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Blv. No:340 Etimesgut/Ankara
TRALT	08:30	Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Blv. No:340 Etimesgut/Ankara

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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



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 29 Temmuz 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Gıda fiyatları temmuz ayında arttı:

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan TEPAV Gıda Fiyat Endeksi'nin (TEGE) Temmuz 2026 bülteni yayımlandı. Buna göre, 1-25 Temmuz 2026 döneminde derlenen verilerle aylık gıda enflasyonu %0,93 olarak hesaplandı. Böylece aylık gıda fiyatlarında önceki aya göre yeniden artış görüldü. TEPAV'ın hesaplamalarına göre Temmuz 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu %32,8 oldu. Aynı grupta fiyatı en hızlı artan ürünler ise çarliston biber, diğer taze biber çeşitleri ve kuru soğan olarak sıralandı. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde en yüksek fiyat artışları diğer pastane ürünleri, maden suyu ve soda ile turşuda gözlenirken; tavuk eti, yumurta ve sakatat fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Boğaz köprülerinin özelleştirilmesine ilişkin yeni gelişme:

Fransız altyapı yatırımcısı Meridiam SAS, Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, özelleştirilmesi planlanan İstanbul'un iki boğaz köprüsü için teklif vermeyi değerlendiren yatırımcılar arasında yer alıyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Meridiam'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyolların işletme hakları için yapılması planlanan özelleştirme programına katılmak üzere Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile bir konsorsiyum kurmayı planladığını belirtti. Kaynaklar, diğer bazı Türk şirketlerin de ihaleye girebilmek için yabancı firmalarla konsorsiyum kurmayı düşündüğünü ekledi. Kaynaklara göre, iki köprü'nün ve otoyol ağının bazı bölümlerinin işletme haklarının satışında resmi ihale sürecinin başlaması için sona yaklaşıldı. Köprü ve otoyollar dört ayrı paket halinde ihaleye çıkarılabilecek.

Fitch'ten Türk bankalarına varlık kalitesi uyarısı:

Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda, Türk bankalarının ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının 2026 yılının ilk çeyreğinde gerilediği bildirildi. Fitch, Türk bankaları için sermaye rasyolarındaki düşüşte döviz bazlı risk ağırlıklı varlıklara yönelik esnekliklerin kaldırılmasının etkili olduğunu belirtirken, yüksek seyreden faizler ve İran savaşının yarattığı enflasyonist baskıların faaliyet koşullarını zorlaştırdığı belirtildi. Bu zayıflamada temel etkenin döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara uygulanan düzenleyici esnekliklerin kaldırılması olduğu ifade edildi. Analize göre, 2025'in son çeyreğinde gerçekleşen faiz indirimlerinin ardından yenilenen krediler ve menkul kıymet getirilerindeki düşüş, marjlardaki hafif daralma, yüksek ticari kayıplar ve artan operasyonel giderler kârlılık üzerindeki baskıyı artırdı. Düzenleyici esnekliklerin sona ermesi ve iç sermaye üretimindeki hafif zayıflamanın etkisiyle ortalama Çekirdek Sermaye oranı da 2025 sonundaki %14,1 seviyesinden 2026 ilk çeyreğinde %11,5'e geriledi. Bankaların ortalama takipteki kredi (NPL) oranı 2025 sonundaki %3,1 seviyesinden 2026 ilk çeyrek sonunda %3,3'e yükseldi.

ISO başkanından ABD'nin vergi kararına tepki:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, ABD yönetiminin Section 301 kapsamında yürürlüğe koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçivan, Türkiye'den ithal edilen ve istisna listesinde yer almayan ürünlere mevcut en çok kayırlan ülke vergilerine ek olarak %12,5 ilave gümrük vergisi uygulanmasının Türk sanayicisi, ihracatçısı ve üreticisi üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu ifade etti. Düzenlemenin yalnızca ek vergi anlamına gelmediğini vurgulayan Bahçivan, asıl sorunun Türk sanayisinin rakip ülkeler karşısında sistematik biçimde dezavantajlı bir konuma itilmesi olduğunu söyledi. Bahçivan, Türkiye için benzer bir üst sınır öngörülmemesi nedeniyle tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde toplam gümrük vergisi yükünün %25-30 seviyelerine çıkabileceğini belirterek, bunun hem maliyet baskısını artıracığını hem de sektörlerin ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatabileceğini kaydetti.

ŞİRKET HABERLERİ

Albayrak Hazır Beton şirketinden yeni yatırım:

Albayrak Hazır Beton, İstanbul'da iki yeni üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 500 milyon TL yatırım planlayan şirket, yeni tesislerle aylık 60 bin metreküp ek üretim kapasitesine ulaşmayı ve halka arz gelirin büyük bölümünü yatırıma yönlendirmeyi hedefliyor. Şirket, bürokratik ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde yeni tesislerini devreye almayı hedefliyor. Şirket İstanbul'daki yeni yatırımların yanı sıra Anadolu'da ortaya çıkabilecek yatırım fırsatlarını da değerlendirmeyi planladıklarını ifade etti. Yeni tesislerin, şirketin henüz faaliyet göstermediği bölgelerde kurulmasının planlandığı söylenirken tesislerin konumuna ilişkin detayların gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından KAP açıklamalarıyla kamuoyuna iletileceği bildirildi.

Çimsa ülkenin en büyük çatı tipi santralini kuruyor:

Çimsa, Mannok tesisinde İrlanda Cumhuriyeti'nin en büyük çatı tipi güneş enerji santralini kurmak için çalışmalara başladı. 6 MW kurulu güce sahip olacak yatırımın tamamlanmasıyla şirketin toplam güneş enerjisi kapasitesi 30 MW'ın üzerine çıkacak. Şirket, 2024 yılının son çeyreğinde bünyesine kattığı Mannok tesisinde, İrlanda Cumhuriyeti'nin en büyük çatı tipi güneş enerji santralinin (GES) kurulum çalışmalarına başladığını duyurdu. Yaklaşık 38,8 dönümlük, başka bir ifadeyle 5,5 futbol sahası büyüklüğündeki çatı alanına kurulacak santralde yaklaşık 10 bin güneş paneli yer alacak. 6 MW kurulu güce sahip olması planlanan santralin, yılda 4,86 milyon kWh elektrik üretmesi ve yaklaşık 792 ton karbon emisyonunun önüne geçmesi hedefleniyor. Çimsa, son 3,5 yılda Afyon, Bunol ve Eskişehir tesislerinde yaklaşık 45 bin güneş paneli kurarak 24,7 MW güneş enerjisi kurulu gücüne ulaştı. Mannok yatırımının devreye alınmasıyla birlikte şirketin toplam güneş enerjisi kurulu gücü 30 MW'ın üzerine çıkacak.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ'den temettü kararı:

Şirket 2 Eylül'de hisse başına net 8,0927789 ₺ temettü ödeme kararı aldı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2026 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolara göre 2025 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 3.376.019.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, 3.070.574.128 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması ve 305.444.872 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesine 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına karar verilmiştir.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.084,74	1,39
XAG/USD	58,2010	1,80
BRENT	88,09	7,32
USD/TRY	47,3975	0,04
EUR/TRY	54,4879	1,00
EUR/USD	1,1467	0,70

KÜRESEL GELİŞMELER

Trump'tan İran'a yeni tehdit:

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da ABD'ye ait LNG tankerine düzenlenen dron saldırısına "çok sert" karşılık vereceklerini açıkladı. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yönelik dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorusuna Trump, "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek" yanıtını verdi. İran'ı hedef alan Trump, "Onlara çok sert bir darbe indireceğiz çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok" ifadelerini kullandı. Saldırının farklı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ve söz konusu grubun kendilerinden hemen özür dilediğini belirten Trump, buna rağmen tanker saldırısına karşılık vermek zorunda olduklarını söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi. Keşm Adası'nda Hürmüz Boğazı yönünden ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde patlama sesleri duyuldu.

FED faiz kararını açıkladı:

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz toplantısında faizleri sabit bıraktı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi. FOMC, politika faiz oranını sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla aldı. Oylamada ortaya çıkan görüş ayrılığı ise yeniden yükselişe geçen enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz oranlarının gerekli olduğu düşüncesinin bazı politika yapıcılar arasında güçlendiğine işaret etti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının çeyrek puan artırılması yönünde karşı oy kullandı.

FED başkanı Kevin Warsh'dan karar sonrası açıklama:

Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceğini belirterek, enflasyonda kalıcı bir toparlanmanın zaman alacağını söyledi. Warsh, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fed'in yumuşak ya da belirsiz bir enflasyon hedefi bulunmadığını vurguladı. Fiyatların bankanın hedefiyle uyumlu bir seyir izlediğinden emin olacaklarını ifade eden Warsh, yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadelede doğru ekibe sahip olduklarını kaydetti. Enflasyondaki iyileşmenin zaman alacağını belirten Warsh, yüksek enflasyonun kalıcı olması halinde faiz oranlarının çözümün bir parçası olabileceğini dile getirdi. Warsh, haziran ayına ilişkin çekirdek tüketici fiyat endeksi verilerinin faiz kararını önemli ölçüde etkilemediğini de söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.316,15	-1,52
ABD	Dow Jones 30	51.595,00	-2,18
ABD	Nasdaq 100	27.192,30	-2,06
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.245,35	-0,70
İngiltere	FTSE 100	10.908,41	0,34
Fransa	CAC	8.408,27	-0,60
Almanya	DAX	25.460,48	-0,01
İspanya	IBEX35	19.412,70	-1,59
Rusya	RTSI	888,08	1,25

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