

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 5 Ağustos Çarşamba gününü %0,11 yükselişle 13.703,13 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 199 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında maden endeksi %5,09 ile günün en güçlü performansını sergilerken, bilişim endeksi %3,10 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 277.903.040.303,26

Yükselen şirket sayısı: 222

Düşen şirket sayısı: 362

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.703,13	0,11	199.054.296.471,99
XU030	15.529,00	0,14	149.277.383.980,36
XBANK	15.584,84	-1,32	32.944.179.297,93
XUSIN	18.831,35	1,72	108.077.444.020,46
XUTUM	17.882,42	0,07	277.903.040.303,26
XTUMY	76.555,19	-0,01	78.848.743.831,27

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TRALT	48,84	5,39	8.023.469.273,62
2	TUPRS	303,75	4,65	16.409.914.505,50
3	GUBRF	431,00	4,23	1.491.901.544,00
4	KCHOL	206,00	3,57	6.874.061.251,20
5	PETKM	20,24	3,27	1.942.760.528,49

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TOASO	262,75	-3,58	1.599.407.680,00
2	THYAO	314,00	-3,01	22.184.999.685,75
3	TCELL	105,10	-2,32	2.106.557.701,30
4	ISCTR	12,34	-1,99	8.368.435.283,65
5	YKBNK	34,28	-1,66	7.062.769.387,60

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TKFEN	185,10	9,98	2.048.178.492,40
2	CWENE	44,20	7,44	7.533.695.001,02
3	TRMET	135,30	7,21	1.055.194.506,50
4	TRENJ	100,00	6,44	286.010.210,25
5	TRALT	48,84	5,39	8.023.469.273,62

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	REEDR	6,39	-10,00	469.589.885,00
2	SKBNK	5,97	-7,30	1.845.494.906,21
3	ODINE	2745,00	-5,51	2.909.408.490,00
4	PAHOL	1,33	-5,00	519.033.206,70
5	TOASO	262,75	-3,58	1.599.407.680,00

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Aylık-Yıllık)
14:30	Türkiye	Menkul Kıymet İstatistikleri ve Rezervler
15:30	ABD	İlk İşsizlik Başvuruları
15:30	ABD	Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik)
15:30	ABD	Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik)

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
-	ALBRK ve EBEBK gün içerisinde 2026/06 dönemi bilançosunu açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
IZFAS	11:00	Mustafa Kemal Atatürk Blv. No:42 35620 Atatürk OSB Yönetim Binası Çiğli/İzmir
KAYSE	11:00	Şeker Mah. Osman Kavuncu Blv. No:314 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan/Kayseri

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 5 Ağustos 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Türkiye’de e-ticaret kullanım oranı artıyor:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nı yayımladı. Bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60,0 oldu. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3’ünün son 3 ay içinde (2026 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

İSO başkanından yeni finansman modeli çağırısı:

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçivan, imalat sanayisinde yaşanan zayıflamanın geçici bir dalgalanmanın ötesine geçtiğini belirterek, finansman sorunlarının üretim zincirinin tamamını etkileyen yapısal bir meseleye dönüştüğünü söyledi. Bahçivan, kalıcı çözümün Türkiye’nin sanayi finansman mimarisinin yeniden kurulmasından geçtiğini vurguladı. Bahçivan, yeni nesil sanayi finansman modelinin tedarik zinciri finansmanının yaygınlaştırılması, KOBİ'lere yönelik garanti mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma bankacılığı ve proje finansmanının büyütülmesi ile sermaye piyasası araçlarına erişimin kolaylaştırılması üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, son açıklanan İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin sanayideki yavaşlamanın derinleştiğini ortaya koyduğunu belirterek, finansman sorunlarının artık yalnızca krediye erişim meselesi olmaktan çıktığını ifade etti. Bahçivan, Mesele mevcut istikrar programından vazgeçmek değil, programın üretim ve yatırım ayağını kalıcı finansman araçlarıyla tamamlamaktır değerlendirmesinde bulundu. Üretim, ihracat, teknoloji ve verimliliğe yönelik finansmanın ayrı bir mekanizmayla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Geçici kredi paketleri ve yapılandırılmaların sanayiciye kısa vadede nefes aldırabileceğini ancak yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini belirten Bahçivan, banka kredilerine aşırı bağımlı mevcut yapının daha dengeli ve dayanıklı bir modele dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bahçivan, yeni nesil sanayi finansman modelinin tedarik zinciri finansmanının yaygınlaştırılması, KOBİ'lere yönelik garanti mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma bankacılığı ve proje finansmanının büyütülmesi ile sermaye piyasası araçlarına erişimin kolaylaştırılması üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Citi’den faiz indirimi yorumu:

Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Luis Costa, Bloomberght’ye yaptığı değerlendirmede, genel tablonun TL için destekleyici kalmaya devam edeceğini kaydederek sene sonuna doğru TCMB’nin faiz indirimi için alanı olabileceğini söyledi. Türkiye tahvillerindeki pozisyonlarını yeniden tam ölçeğe çıkardıklarını hatırlatılırken daha önce pozisyonu küçülttüklerinde işlemi tamamen kapatma kararı almadıklarını, yalnızca riski yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. TCMB’nin yeterince temkinli davrandığını söyleyen Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı, son birkaç para politikası toplantısında temkin vurgusunun öne çıktığını ve bunun için gerekçeler bulunduğunu dile getirdi. Yıl sonuna doğru daha elverişli bir enerji ortamının enflasyondaki yakınsamayı hızlandırabileceğini kaydederek, bunun Merkez Bankası’na faiz indirimlerine başlama alanı yaratabileceğini söyledi.

SPK haftalık bülteni yayımladı:

Kurul, Derlüks Yatırım Holding A.Ş.’nin 791,9 milyon liralık, Dinamik Isı Makina Yatırım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 400,3 milyon liralık, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ise 64 milyon 350 bin liralık sermaye artırımına onay verdi. Ayrıca SPK dokuz şirketin borçlanma aracı ihracını da onayladı. Kurul, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 6 milyar liralık, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri A.Ş.’nin 30 milyar liralık, Quick Finansman A.Ş.’nin 1 milyar 70 milyon liralık, Hepsi Finansman A.Ş.’nin 400 milyon liralık, Arsan Finans Faktoring A.Ş.’nin 450 milyon liralık, Strateji Holding A.Ş.’nin 200 milyon liralık, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 7 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 13,9 milyar liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 40 milyar liralık, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ise 22 milyar liralık tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusuna onay verdi.

ŞİRKET HABERLERİ

Türk Hava Yolları (TYHAO) 2026/06 dönemi bilançosunu açıkladı:

Havacılık ve ulaştırma sektörü açısından zorlu geçen ikinci çeyrekte Türk Hava Yolları, yüksek petrol fiyatlarının gölgesinde 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Türk Hava Yolları, 2026'nın ikinci çeyreğinde 8,9 milyar TL net kâr açıklayarak 13,1 milyar TL'lik piyasa beklentisinin altında bir sonuç elde etti. Şirket ilgili dönemde 327,1 milyar TL hasılat elde ederken, satış gelirleri geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %41 oranında arttı. Piyasa beklentisi 323,2 milyar TL düzeyindeydi. Net kâr cephesinde ise tablo farklılaştı. Şirket ikinci çeyrekte 8,9 milyar TL net kâr açıklarken, analist beklentisi 13,1 milyar TL seviyesindeydi. Net dönem kârı böylece geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %67 oranında daralmaya işaret etti. Marj tarafına ise brüt kâr marjı ilk çeyreğe göre 1,93 puan gerilerken geçen senenin aynı dönemine göre 12,77 puan gerileme yaşadı. Net kâr marjı ise ilk çeyreğe göre 1,1 puan gerilerken geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 9 puan gerile yaşadı.

Boğaziçi Beton (BOBET) şirketinden yeni iş ilişkisi:

Şirket, Rams Ayazağa projesi için Hazır Beton tedarik işi sözleşmesi imzaladı. Proje kapsamında yaklaşık 700.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacağını açıkladı. Şirketin aldığı bu yeni iş ilişkisi 2025 toplam satışlarının %5,63'ünü oluşturuyor.

DCT Trading (DCTTR) şirketinden yeni iş ilişkisi:

Şirket, yurt içindeki bir alıcıyla imzaladığı sözleşme kapsamında toplam 160.207.000 TL tutarında buğday satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu yeni iş ilişkisi, şirketin 2025 yılı toplam satışlarının %5,37'sine karşılık geliyor.

7 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi:

5 Ağustos Çarşamba günü toplam 7 şirket hisse pay geri alımı gerçekleştirdi. AKSGY 835.500 pay, ENERY 600.000 pay, EKIM 150.000 pay, AHGAZ 227.643 pay, BORSK 300.000 pay, MERCN 45.332 pay ve TEZOL 441.775 pay geri alımı gerçekleştirdi.

SPK'dan 4 şirketin halka arzına onay geldi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre SPK, Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'nin 73,70 liralık, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 85,40 liralık, Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin 136 liralık, Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin ise 94 liralık ilk halka arz başvurusunu onayladı. Başvuru tarihleri ilerleyen süreçlerde açıklanacak.

Astor Enerji İspanya'da bağlı ortaklık kuruluşunu tamamladı:

Şirket 13.03.2026 tarihli özel durum açıklaması kapsamında, İspanya'nın Zaragoza şehrinde halihazırda bakım, onarım ve servis hizmetleri sunan yapılanmamızın organizasyonel yapısının güçlendirilmesi ve faaliyetlerinin yerel şirket yapısı altında yürütülmesi amacıyla kurulmasına karar verilen, sermayesinin tamamı Astor'a ait olan %100 bağlı ortaklığımız ASTOR ENERJI SPAIN S.A. nın kuruluş ve tescil işlemleri tamamladığı KAP'a bildirdi. Bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesi 3.499.920 avro olup, beheri 1 avro nominal değerli 3.499.920 adet nama yazılı paydan oluşmaktadır.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.278,22	4,92
XAG/USD	62,2190	4,51
BRENT	79,45	0,11
USD/TRY	47,5769	0,09
EUR/TRY	54,9606	0,28
EUR/USD	1,1557	0,23

KÜRESEL GELİŞMELER

ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında:

ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdam artışı Temmuz'da 44 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Temmuz ayında ABD'de özel sektör istihdam performansı beklentilere göre zayıf kaldı. ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da 44 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 65 bin olması yönündeydi. Haziran ayı için açıklanan istihdam artışı da 98 binden 95 bine revize edildi.

Euro Bölgesi satın alma endeksi temmuz ayında yükseldi:

Euro Bölgesi'nde temmuz ayında bileşik Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52 puanla son sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. S&P Global, Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Buna göre, Haziran'da 50 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, temmuzda 52'ye yükseldi. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI, son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro Bölgesi'nde Haziran'da 49,4 olan hizmet sektörü PMI ise temmuzda 51,7 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi, bileşik PMI'nın temmuzda 51,9, hizmet sektörü PMI'nın ise 51,6 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Veriler, Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyonun hız kesmesiyle üretim ve yeni siparişlerin arttığını ortaya koydu.

ABD Hazine Bakanlığından tahvil ihracı:

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta vadesi dolacak yaklaşık 96,3 milyar dolar tutarındaki Hazine tahvilinin yeniden finansmanı kapsamında gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, 11 Ağustos'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Ağustos'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirileceği belirtildi. Toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu ihraçlarla özel yatırımcılardan yaklaşık 28,7 milyar dolarlık yeni nakit girişi sağlanacağı aktarıldı. Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma adına iyi bir konumda tuttuğuna işaret edilerek, mevcut borçlanma projeksiyonları doğrultusunda en azından gelecek birkaç çeyrek boyunca nominal kuponlu tahviller ile değişken faizli tahvillerin ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde korunmasının beklendiği ifade edildi.

İran: Umman ile geçiş güzergahında anlaştık:

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik yürütülen görüşmelerde, oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tarafların üzerinde çalıştığı güzergahın coğrafi koordinatları konusunda mutabakata varıldığını ifade eden Bekayi, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, iki ülkenin uzlaştığı temel unsurları içeren ortak bildirinin de son değerlendirme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.723,55	-0,17
ABD	Dow Jones 30	54.349,00	0,49
ABD	Nasdaq 100	29.487,80	-0,83
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.480,25	-0,10
İngiltere	FTSE 100	10.888,30	0,08
Fransa	CAC	8.669,30	0,03
Almanya	DAX	26.126,30	-0,29
İspanya	IBEX35	20.057,00	0,17
Rusya	RTSI	895,93	1,68

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