

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 6 Ağustos Perşembe gününü %0,70 yükselişle 13.798,82 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 187,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında fin. kir. ve faktoring endeksi %3,42 ile günün en güçlü performansını sergilerken, tekstil endeksi %2,59 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 261.236.002.000,93

Yükselen şirket sayısı: 273

Düşen şirket sayısı: 298

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.798,82	0,70	187.174.062.253,56
XU030	15.654,84	0,81	133.951.526.978,65
XBANK	15.487,19	-0,63	30.027.567.918,74
XUSIN	19.070,55	1,27	89.101.212.870,59
XUTUM	17.956,34	0,41	261.236.002.000,93
XTUMY	76.342,77	-0,28	74.061.939.747,37

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TUPRS	321,50	5,84	13.432.020.630,25
2	ASELS	363,00	4,69	14.735.542.159,50
3	DSTKF	1700,00	4,42	1.880.306.080,00
4	ASTOR	319,25	2,65	7.000.380.614,75
5	TRALT	49,44	1,23	7.303.380.696,50

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	PETKM	19,06	-5,83	2.810.559.184,19
2	KCHOL	195,90	-4,90	10.992.197.863,70
3	TAVHL	273,50	-3,70	1.087.450.930,75
4	KRDMD	41,20	-3,29	1.609.616.637,76
5	FROTO	78,60	-2,30	2.106.175.039,55

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	CVKMD	16,60	9,14	1.045.206.754,97
2	CWENE	46,80	5,88	11.230.937.061,62
3	TUPRS	321,50	5,84	13.432.020.630,25
4	TKFEN	193,90	4,75	3.438.195.570,60
5	ASELS	363,00	4,69	14.735.542.159,50

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	PETKM	19,06	-5,83	2.810.559.184,19
2	BALSU	13,50	-5,20	2.257.746.210,65
3	KCHOL	195,90	-4,90	10.992.197.863,70
4	REEDR	6,10	-4,54	246.128.519,24
5	OTKAR	279,50	-3,79	196.535.287,00

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi
06:00	Çin	İhracat-İthalat Verileri (Yıllık)
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık-Yıllık)
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam
15:30	ABD	İşsizlik Oranı
17:00	ABD	Fed Barkin Konuşması
17:30	Türkiye	Hazine Nakit Bakiyesi

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
-	AGMGY VE BRSAN 2026/06 dönemi bilançolarını açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
ASTOR	11:00	Alcı OSB Mahallesi, 2001. Cad. No:5A Sincan/Ankara
PRZMA	12:00	Atatürk OSB 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy/İstanbul
UMPAS	09:30	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cad. No:130 Uşak Merkez

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 6 Ağustos 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

TÜİK AR-GE harcamaları bültenini yayımladı:

Türkiye İstatistik Kurumu, Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2026 bültenini yayımladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için 2025'te 253 milyar 544 milyon lira harcandı. AR-GE harcamalarının merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı %1,58 oldu. Söz konusu harcamaların 63 trilyon 20 milyar 906 milyon lira olan gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı da %0,4 olarak hesaplandı. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre, bu yıl merkezi yönetim bütçesinden AR-GE'ye 308 milyar 568 milyon lira tahsis edildi. AR-GE için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyoekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2025 yılında en fazla harcama %64,9 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bunu %11,5 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %5 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), %4,4'er ile tarım ve eğitim takip etti. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmine göre de bu yıl en çok ödeneğin %69,5 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılması öngörüldü. Endüstriyel üretim ve teknoloji sosyo-ekonomik hedefler arasında %8,9 ile ikinci sırada yer aldı. Bunu %5,5 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), %4,7 ile tarım ve %4 ile savunma izledi.

Yabancı yatırımcılar 31 Temmuz haftasında hisse tarafında satışa geçti:

Hisse iştahı gerileyen yabancı yatırımcı 31 Temmuz haftasında hissede satışa döndü. Yurt dışı yerleşikler 31 Temmuz haftasında 185,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Son haftalarda hisse alım iştahı düşük de olsa devam yurt dışı yerleşikler 31 Temmuz haftasında hissede satışa dönerken tahvil alımında da sınırlı kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı 31 Temmuz haftasında 185,9 milyon dolarlık hisset sattı. Böylelikle 6 haftalık alımdan sonra yabancılar net satış tarafına yöneldi. Yabancı yatırımcı bir önceki hafta 38,9 milyon dolarlık hisse almıştı. Aynı hafta yabancıların net tahvil alımı da 275,3 milyon dolarlık tahvil aldı. Yabancıların geçen haftaki tahvil alımı 701,1 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinde artış yaşandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 31 Temmuz haftası itibarıyla 164,4 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv göstergelerinde Temmuz'un son haftasında toparlanma görüldü. TCMB verilerine göre brüt rezervler 31 Temmuz haftasında 162,6 milyar dolardan 164,4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler de aynı dönemde 51,1 milyar dolardan 54,2 milyar dolara çıktı. 24 Temmuz haftasında 38,3 milyar dolar olan swap hariç net rezervler de 31 Temmuz haftasında 40,8 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatlarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen hafta döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre hafta 3,5 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları geçen hafta 3,5 milyar dolar azalma yaşandı. Bir önceki hafta döviz mevduatlarında 2,4 milyar dolar artış olmuştu. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 215 milyon dolar artarken tüzel kişilerin mevduatı 3,3 milyar dolar azaldı.

Türkiye'de internet bankacılığı kullanımında rekor:

TÜİK verilerine göre Türkiye'de internet bankacılığı kullananların oranı 2022'de %61,3 iken 2026'da %75,9'a yükseldi. Böylece 16-74 yaş grubundaki yaklaşık her dört kişiden üçü dijital bankacılık hizmetlerinden yararlanıyor. Türkiye'de internet bankacılığı kullanımı son beş yılda hızla arttı. TÜİK verilerine göre, internet bankacılığı kullananların oranı 2022'de %61,3 seviyesindeyken, 2026 itibarıyla %75,9'a ulaştı. İnternet siteleri ve mobil uygulamaların yaygınlaşması, akıllı telefon kullanımındaki artış ve dijital bankacılık altyapısındaki gelişmeler kullanımın yükselmesinde etkili oldu. İnternet bankacılığı kullanım oranı erkeklerde %87,5, kadınlarda ise %63,7 olarak ölçüldü. 2022 yılında bu oran sırasıyla %74,3 ve %47,1 seviyesindeydi. Öte yandan, e-posta kullanım oranı bu yıl %48,1'e yükselirken, interneti podcast dinlemek veya indirmek amacıyla kullananların oranı %13,3 olarak kaydedildi.

ŞİRKET HABERLERİ

Kocaer Çelik (KCAER) temmuz ayı sipariş tutarını açıkladı:

Şirket KAP'a yaptığı bildirimde 2026 Temmuz ayında ağırlıklı olarak ihracat ve iç piyasaya yönelik toplam 61.390.624 ABD doları tutarında (yaklaşık 2,9 milyar TL seviyesinde) çelik profil siparişi aldığını açıkladı. Bu tutar, şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide hasılat tutarının %10,9'u seviyesinde olduğunu siparişlerin sevkiyatları sözleşme takvimleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirileceğini belirtti.

A101'e Rekabet Kurulu CarrefourSA için koşullu izin verdi:

Rekabet Kurulu, Yeni Mağazacılık AŞ (A101)'nin, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin tek kontrolünü devralmasına ilişkin işleme A101 tarafından sunulan hem davranışsal hem de yapısal taahhütleri içeren taahhüt paketi çerçevesinde koşullu olarak izin verdi. Karara göre işlem sonucunda rekabetçi endişelerin tespit edildiği toplam 48 adet mağazadan 10 adedi A101, 38 adedi ise CarrefourSA mağazalarından oluşacak. İşlem sonucunda CarrefourSA, A101'den ayrı bir organizasyon yapısı altında faaliyet göstermeye devam edecek, günlük ticari faaliyetlerinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar her iki şirkette de ayrı olacak. İşlemin kapanışını takip eden 3 yıl boyunca A101 ve CarrefourSA bünyesindeki toplam istihdam seviyesinin korunması ve mümkün olan ölçüde artırılması için gerekli makul çaba gösterilecek. 3 yıl boyunca her takvim yılında en az 75 KOBİ veya yerel üretici/tedarikçi KOBİ ve Yerel Tedarikçi Destek Programı kapsamında desteklenecek. Bu teşebbüslere, mağaza içi görünürlük, teşhir, pazarlama, dijital ve sosyal medya, katalog, veri, analitik ve müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında destekler sunulacak, ayrıca çevrim içi satış kanallarında öncelik ile sürekli gelişim ve iş birliği mekanizmaları sağlanacak. Yöresel ürünlerin korunması, sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketici nezdinde görünürlüğü'nün artırılması amacıyla çatı marka yaklaşımı altında bütüncül bir iletişim ve konumlandırma stratejisi uygulanacak.

Quick Sigorta (QUICK) Borsa'da işleme başladı:

12 yıl aradan sonra borsaya adım atan ilk sigorta şirketi olan Quick Sigorta, QUICK koduyla işlem görmeye başladı. Tamamı sermaye artırımla gerçekleşen 3,7 milyar TL büyüklüğündeki halka arzla şirket öz sermayesini güçlendirirken, 600.000 yeni yatırımcı aileye katıldı. Sektörde 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk halka arz ve 19 yıl sonra Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan ilk hayat dışı sigorta şirketi olma unvanını taşıyan Quick Sigorta, Borsa İstanbul'un 7. sigorta şirketi olarak tarihe geçti.

6 Ağustos Perşembe günü toplam 5 şirket yeni iş ilişkisi açıkladı:

6 Ağustos Perşembe gününde 5 şirket yeni iş ilişkisi açıkladı. Açıklanan yeni iş ilişkileri; KCAER 61.390.624 \$ tutarında, ALVES 172.502.400 ₺ tutarında, ARDYZ 780.000 \$ tutarında, GESAN 402.500.000 ₺ tutarında ve SEGMN ise 3.150.000 \$ tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı.

6 Ağustos Perşembe günü toplam 6 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi:

Borsa İstanbul'un günü %0,70 yükselişle kapattığı günde toplam 6 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. EKIM 160.000 adet, GLYHO 150.000 adet, BOBET 57.700 adet, AHGAZ 416.741 adet ve BORSK 250.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.252,47	0,13
XAG/USD	61,6580	-0,72
BRENT	82,49	3,83
USD/TRY	47,6765	0,22
EUR/TRY	54,8736	-0,16
EUR/USD	1,1524	-0,25

KÜRESEL GELİŞMELER

Wall Street'te hedge fonlara siber saldırı:

Konuya yakın kaynaklara göre, son günlerde Wall Street şirketleri gelişmiş bir siber saldırı dalgasının hedefi haline geldi. Kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre, Point72 Asset Management, çarşamba günü yatırımcılarını saldırıya uğradığı konusunda bilgilendirdi. Ancak hedge fonunun ilk değerlendirmelerine göre müşteri bilgileri çalınmadı. Kamuya açık olmayan bilgileri paylaştığı için isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, şirketin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü belirtti. Kaynaklara göre saldırganlar ayrıca Millennium Management, Two Sigma Investments ve Citadel başta olmak üzere diğer büyük hedge fonlarının yanı sıra çeşitli özel sermaye şirketlerinin bilgi sistemlerine sızmaya da çalıştı. Saldırılarda, siber suçluların telefon görüşmeleri veya sesli mesajlarda gerçek kişilerin seslerini taklit etmek için teknolojiye yararlandığı sesli ortalama yöntemi kullanıldı. Kaynaklara göre bu yöntemle çalışanlar hassas bilgileri paylaşmaları veya sistemlere erişim vermeleri için kandırılmaya çalışıldı. 75 milyar dolar büyüklüğünde varlığı yöneten Two Sigma, hassas verilere erişim girişimini engellediğini açıkladı. Öte yandan ayrı bir gelişmede, Meta Platforms, siber güvenlik testleri sırasında yapay zekâ modellerinden birinin internete eriştiğini ve harici bir hizmetin sistemlerine izinsiz girdiğini açıkladı.

ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı:

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ağustos'ta sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı hafif bir artışla 199.000 seviyesine yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini, başvuruların 205.000 olması yönündeydi. 4 haftalık hareketli ortalama başvurular Eylül 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Devam eden başvurular ise önceki hafta 1,8 milyon oldu. Ekonomistler, tüketici harcamalarının ekonomik faaliyetleri desteklemeye devam etmesi nedeniyle, cuma günü açıklanması planlanan temmuz ayı istihdam raporunun sağlıklı bir istihdam artışı göstereceğini öngörüyor.

Trump'dan İran ile anlaşmaya yakın mesajı:

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek, tarafların yakında bir anlaşmaya varabileceğini söyledi. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran ile müzakerelerin olumlu seyrettiğini ifade eden Trump, kesin ifadeler kullanmaktan kaçınırken, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi. İran tarafı ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrıları ile saldırı tehditlerini içeren çelişkili açıklamalarını başarısız bir tiyatro diplomasisi olarak değerlendirdi. Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump'ın birçok kez büyük saldırılar düzenleyeceğiz açıklamasında bulunduktan sonra İranlılar müzakere etmek istiyor diyerek tehditlerinden geri adım attığını belirtti. Trump'ın yaklaşımını "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendiren Kalibaf, Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin ifadelerini kullandı.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.709,96	-0,18
ABD	Dow Jones 30	53.885,00	-0,85
ABD	Nasdaq 100	29.373,30	-0,39
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.512,25	0,54
İngiltere	FTSE 100	10.867,89	-0,19
Fransa	CAC	8.699,71	0,35
Almanya	DAX	26.140,13	0,05
İspanya	IBEX35	20.180,40	0,62
Rusya	RTSI	884,56	-1,27

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