

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 10 Ağustos Pazartesi gününü %0,23 yükselişle 13.811,60 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 188,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bilişim endeksi %4,05 ile günün en güçlü performansını sergilerken, elektrik endeksi %1,88 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 265.335.891.072,14

Yükselen şirket sayısı: 238

Düşen şirket sayısı: 350

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.811,60	0,23	188.609.393.252,87
XU030	15.605,61	0,06	127.977.419.374,60
XBANK	15.290,76	-1,28	26.377.450.373,69
XUSIN	19.107,86	0,48	106.293.589.209,38
XUTUM	17.960,59	0,11	265.335.891.072,14
XTUMY	76.232,03	-0,19	76.726.497.819,27

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TUPRS	340,00	5,10	12.941.824.497,50
2	TRALT	53,75	3,07	7.545.559.653,85
3	TTKOM	56,00	2,75	2.587.151.777,95
4	KCHOL	203,90	2,72	6.314.074.212,50
5	KRDMD	40,12	1,36	2.264.107.153,96

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SASA	2,33	-9,69	9.376.000.899,26
2	EREGL	36,88	-4,65	9.092.529.999,78
3	VAKBN	29,44	-4,23	1.732.686.022,48
4	ISCTR	12,11	-2,02	6.537.719.471,98
5	PGSUS	151,30	-1,43	944.063.535,70

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	BRSAN	629,00	9,97	2.955.605.470,00
2	BRYAT	1912,00	8,21	383.807.237,00
3	GENIL	10,55	8,21	590.070.828,14
4	ODINE	2940,00	6,81	753.725.700,00
5	OTKAR	290,50	6,41	270.212.126,50

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	BALSU	11,90	-9,98	5.089.366.126,45
2	AKSEN	82,30	-9,96	1.772.332.482,50
3	SASA	2,33	-9,69	9.376.000.899,26
4	MAGEN	34,12	-9,01	630.427.617,80
5	HALKB	33,72	-8,91	3.034.063.415,50

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık – Yıllık)
15:15	ABD	ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi
17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları
23:30	ABD	API Ham Petrol Stok Değişimi

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
10:00	TÜİK Ticaret Satış Hacim Endeksini açıklayacak.
10:00	TÜİK Ciro Endeksleri açıklanacak.
-	AEFES ve MGROS 2026/06 dönemi bilançosunu açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
-	-	-

SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI			
ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
VSNMD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	%55	181.350.000 ₺

KAR PAYI ÖDEMESİ

ŞİRKET	TEMETTÜ VERİMİ	HİSSE BAŞI BRÜT	HİSSE BAŞI NET	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORANI
AKMGY	%1,45	3,70 ₺	3,7000 ₺	137.876.800 ₺	%45

*Temettü verimi şirketin 10 Ağustos 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Sanayi üretimi yıllık bazda düşüş yaşadı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. TÜİK verilerine göre haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %1,1 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda %0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %1,5 arttı.

İSO ihracat pazarları iklim endeksi Temmuz'da arttı:

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklım Endeksi'nin Temmuz 2026 dönemi sonuçları açıklandı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklım Endeksi Temmuz'da 52,2'ye yükselerek ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu, aynı zamanda son sekiz ayın en belirgin iyileşmesi oldu. Böylece ihracat pazarları iklimi Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz olarak güçlendi. Temmuz'da Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarından sekizinde ekonomik aktivite arttı, yalnızca Fransa ve Polonya'da ekonomik aktivite geriledi. En büyük pazar konumundaki Almanya'da üretim, ılımlı düzeyde de olsa son dört ayda ilk kez büyüme kaydetti. Birleşik Krallık ise yeniden genişlemeye geçti. Bu iki ülkeye yapılan ihracat, Türk imalat sektörünün toplam ihracatının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

TÜİK İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı:

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %0,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,68 arttı, işçilik endeksi %1,66 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,78 arttı, işçilik endeksi %30,25 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,44 arttı, işçilik endeksi %1,49 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,78 arttı, işçilik endeksi %29,87 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,15 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,57 azaldı, işçilik endeksi %2,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,79 arttı, işçilik endeksi %31,61 arttı.

Aylık en yüksek getiri mevduat faizinde:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirildiğinde %1,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirildiğinde ise %1,29 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirildiğinde yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,15 ve Amerikan doları %0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken euro %0,62, BIST 100 endeksi %2,36 ve külçe altın %4,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirildiğinde ise DİBS %0,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları %0,03, euro %0,87, BIST 100 endeksi %2,61 ve külçe altın %4,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirildiğinde %11,37, TÜFE ile indirildiğinde ise %8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Kayıtlı işsiz sayısında artış:

Kayıtlı işsiz sayısında temmuz ayında ciddi artış kaydedildi. Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) yayımladığı rapora göre, temmuz ayında kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 315 bin 300 kişi olarak kaydedildi. Kayıtlı işsiz sayısı kadınlarda 1 milyon 177 bin 699 kişi olurken, erkeklerde 1 milyon 137 bin 601 olarak ölçüldü. Kayıtlı işsizlerin %49,1'i erkek, %50,9'u kadın, %24,4'ü 15-24 yaş grubundaki kişilerden oluştu. Temmuz ayında İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 204 bin 228 oldu. Temmuz ayında İşkur aracılığıyla 77 bin 98'i erkek, 49 bin 183'ü kadın olmak üzere 126 bin 281 işe yerleşme gerçekleşti.

ŞİRKET HABERLERİ

Tekfen İnşaat ulaştırma bakanlığı ihalesini kazandı:

Tekfen İnşaat ve Fernas A.Ş. iş ortaklığı, Ulaştırma Bakanlığı'nın Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesini KDV hariç 54,4 milyar TL teklifle kazandı. Komisyon onayının ardından sözleşme imzalama süreci başladı. Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Fernas İnşaat A.Ş. ile oluşturduğu iş ortaklığının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen raylı sistem ihalesini kazandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre, Pursaklar – Esenboğa Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi ihalesinde iş ortaklığı tarafından verilen KDV hariç 54.411.643.707,60 TL tutarındaki teklif, geçerli teklifler arasında en yüksek puana sahip ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildi ve ihale Komisyonunca onaylandı.

ONCSM %1200 bedelsiz sermaye artırım başvurusu:

ONCSM, %1200 oranındaki bedelsiz sermaye artırım için SPK'ya başvurusunu yaptı. Şirket, iç kaynaklardan karşılanacak 286,2 milyon TL'lik artırımla çıkarılmış sermayesini 310,05 milyon TL'ye yükseltecek. Dev sermaye hamlesine ilişkin resmi süreç başladı. Şirket, yönetim kurulunun 16 Temmuz 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, sermaye artırımına ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla 8 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmen başvuruda bulunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, mevcut durumda 23.850.000 TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1200 oranında artırılabilecek. Böylece artırılan 286.200.000 TL'lik sermaye ile şirketin ulaşacağı yeni sermaye 310.050.000 TL seviyesine çıkacak.

Çitlekçi Gıda (CITAS) halka arzı için talep toplama başladı:

SPK tarafından 5 Ağustos günü halka arzına onay verilen Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) halka arzı için talep toplaması başladı. Tera Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile belirtilen Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) halka arzı için 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 iş günü süreyle talep toplanacak. Bireysele eşit dağıtılacak olan halka arzda şirketin hisse fiyatı 73,70 ₺ olarak belirlendi. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanı %30-40 işletme sermayesi, %30-40 yeni şube ve alternatif yatırımların değerlendirilmesi, %10-20 depo yatırımları ve %10-20 GES yatırımlarında kullanılması planlanıyor.

Enerjisa'dan beklenti üzeri net kar:

Enerjisa Enerji A.Ş. 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Buna göre şirket ilgili dönemde 58,1 milyar TL hasılat elde ederken, piyasa beklentisi 61,1 milyar TL düzeyindeydi. Operasyonel tarafta Enerjisa'nın FAVÖK'ü ikinci çeyrekte 13,7 milyar TL olarak gerçekleşerek 14,6 milyar TL'lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Buna karşın şirketin FAVÖK marjı %23,5 düzeyine ulaşarak bir önceki çeyreğe kıyasla 50, yıllık bazda ise 258 baz puanlık iyileşme kaydetti. Net kâr cephesinde Enerjisa'nın kârı ikinci çeyrekte 1,6 milyar TL olarak gerçekleşerek 1,4 milyar TL'lik piyasa konsensüsünü aştı. Şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 677 milyon TL seviyesine kıyasla %135 oranında genişledi. Yılın ilk altı aylık döneminde ise şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 361 milyon TL'lik zarardan 2,7 milyar TL net kâra döndü.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.402,46	1,60
XAG/USD	65,8345	3,62
BRENT	87,72	3,91
USD/TRY	47,7431	0,09
EUR/TRY	55,1722	0,04
EUR/USD	1,1546	-0,08

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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



KÜRESEL GELİŞMELER

İran Hürmüz'ün yeniden açılması için iki şart sundu:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen müzakerelere değinen Bekayi, Tahran'ın şu anda Washington ile herhangi bir müzakere yürütmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunduğunu ifade etti. ABD ile müzakerelerin Umman'la müzakerelerin gidişatına bağlı olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, Umman ile görüşmelerde bu aşamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini belirtti. Umman ile müzakerelerin yapıcı ve olumlu ilerlediğini dile getiren Bekayi, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacaktır dedi. Bekayi, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD'nin saldırılarını engellemek için sadece diplomasinin yeterli olmadığını ve askeri seçeneklerin de kullanıldığını vurguladı.

Euro bölgesi yatırımcı güveni zirvede:

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ağustos ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda -3,1 olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4 puanlık artışla 0,9'a yükseldi. Böylece, endeks son 4 ay boyunca artış gösterdi ve şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasa beklentileri, endeksin ağustosta -0,7 puan olması yönündeydi. Endekste ki iyileşme yatırımcıların mevcut koşullara ilişkin değerlendirmelerinde yaşanan toparlanmadan kaynaklandı. Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi ise 9,3'ten 10,3'e çıktı. Mevcut Durum Endeksi de -14,8 puandan -8 puana yükselerek Şubat 2026'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Denizcilik yasası muafiyetini 3 ay daha uzattı:

ABD yönetimi, enerji piyasasında yaşanan aksaklıkların hafifletilmesi amacıyla ABD limanları arasındaki taşımacılıkta Amerikan gemilerinin kullanılmasını zorunlu tutan Jones Yasası'na yönelik muafiyeti 90 gün daha uzattı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Taylor Rogers, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Rogers, Donald Trump yönetiminin ABD ordusunun ve kritik sektörlerin temel kaynaklara kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla Jones Yasası'na yönelik muafiyeti 90 gün daha uzattığını belirtti. Verilerin söz konusu muafiyet sayesinde benzin, dizel ve jet yakıtı gibi temel ürünlerin ülke içindeki sevkiyatında önemli artış yaşandığını gösterdi. Uluslararası basında yer alan haberlerde ise yeni düzenlemeyle muafiyetin kapsamının daraltıldığı ve yabancı gemiler tarafından gerçekleştirilecek seferlerin tek tek değerlendirmeye alınacağı belirtildi. Yeni muafiyetin, ilk düzenlemeye kıyasla daha sınırlı bir emtia grubunu taşıyan gemiler için geçerli olacağı bildirildi. Bu ürünler arasında benzin, jet yakıtı, ham petrol, nafta, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), soya yağı ve gübre yer alıyor. Yeni uzatma kararı, mevcut muafiyetin öngörülen sona erme tarihi olan 16 Ağustos'a günler kala alındı.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.753,11	-0,06
ABD	Dow Jones 30	53.976,00	-0,11
ABD	Nasdaq 100	29.621,80	-0,34
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.533,70	0,15
İngiltere	FTSE 100	10.862,50	-0,35
Fransa	CAC	8.726,03	0,13
Almanya	DAX	26.323,88	0,02
İspanya	IBEX35	20.173,00	-0,01
Rusya	RTSI	874,57	0,00

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