

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 28 Ağustos Cuma gününü %0,45 yükselişle 14.641,56 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 174,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında kimya endeksi %2,77 primle günün en güçlü performansını sergilerken, finansal kiralama ve faktoring endeksi %9,09 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
279,38 Milyar TL	318	253

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	14.641,56	0,45	174.658.923.508,86
XU030	16.789,13	0,17	127.974.975.910,05
XBANK	16.719,85	1,25	34.562.840.731,26
XUSIN	20.399,90	1,09	106.238.789.093,99
XUTUM	18.902,66	0,53	279.381.230.797,94
XTUMY	78.808,35	0,71	104.722.307.289,08

2. GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ (BİST 30 / BİST 100)**BİST 30**

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	VAKBN	33,58	4,29	4.629.925.844,04	1	DSTKF	1965,00	-9,99	27.926.580,00
2	TUPRS	396,00	4,01	10.959.680.613,50	2	MGROS	558,00	-0,89	1.349.743.346,50
3	GUBRF	497,75	2,00	2.222.481.018,25	3	AEFES	18,41	-0,65	906.936.419,40
4	ENKAI	89,00	1,77	1.666.291.160,10	4	TRALT	53,95	-0,64	6.574.060.873,90
5	EREGL	39,16	1,45	7.686.654.391,40	5	TOASO	272,00	-0,55	665.900.737,50

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	GRTHO	244,50	9,99	621.126.380,20	1	DSTKF	1965,00	-9,99	27.926.580,00
2	HALKB	46,10	9,97	815.853.551,40	2	BSOKE	29,22	-4,45	189.065.780,04
3	CWENE	39,70	7,65	3.965.019.054,78	3	PATEK	21,56	-4,01	230.329.492,16
4	CANTE	1,30	7,44	1.363.354.113,86	4	FENER	3,25	-2,99	548.974.909,41
5	MAGEN	35,88	7,04	1.369.156.983,20	5	GSRAY	1,11	-2,63	250.821.976,43

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE / BÖLGE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
04:30	Çin	NBS İmalat PMI
10:00	Türkiye	GSYH Büyüme Oranı
10:00	Türkiye	İşgücüne Katılım Oranı
10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı
15:00	Almanya	Enflasyon Oranı (Aylık – Yıllık)
17:30	ABD	Dallas FED İmalat Endeksi

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
14:00	BDDK bankacılık sektörü için temmuz ayı kar-zarar tablolarını ve kredi bilgilerini açıklayacak.
14:30	TCMB aylık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
17:00	EPDK haziran ayı petrol, doğalgaz, LPG ve elektrik piyasası raporlarını açıklayacak.
17:30	SGK aylık istatistik bülteni yayımlanacak.

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
AKFGY	14:00	Levent Loft Binası, Büyükdere Cad. No:201 C, Blok Kat:8 Levent/İstanbul
KAPLM	14:00	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İzmir

3.4 Kar Payı Ödemeleri

ŞİRKET	VERİM (%)	BRÜT (TL)	NET (TL)	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORAN
SUWEN	%2,88	0,18 ₺	0,1518 ₺	99.999.984 ₺	%93

*Temettü verimi şirketin 28 Ağustos 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

3.5 Sermaye Artırımı / Azaltımı

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
--------	-------	----------	------------------------------

-

-

-

-

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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



4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Beyaz eşya üretim ve ihracatında düşüş

Temmuz ayında beyaz eşya sektöründe iç satışlarda artış görülürken, üretim ve ihracatta gerileme izlendi. TÜRKBESD verilerine göre temmuz ayında iç satışlar geçen yılın aynı ayına göre %6 artışla 832 bin 907 adede yükselirken, ihracat %21 düşüşle 1 milyon 266 bin 318 adet olarak gerçekleşti. Üretim %13 azalarak 2 milyon 110 bin 430 adede gerilerken, toplam satışlar %12 düşüşle 2 milyon 99 bin 225 adet oldu. 2026 yılının ilk yedi aylık dönemine ilişkin veriler, sektörümüz açısından iç pazarda dirençli görünümün sürdüğünü, ihracat tarafında ise zorlu koşulların devam ettiğini gösterdi. Ocak-Temmuz 2026 döneminde iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azalışla 5 milyon 580 bin 735 adet olarak gerçekleşirken ihracat %19 düşüşle 9 milyon 545 bin 442 adede geriledi. Bu gelişmelere paralel olarak üretim %15 azalarak 14 milyon 916 bin 330 adet seviyesinde gerçekleşirken, toplam satışlar ise %15 düşüşle 15 milyon 126 bin 177 adet oldu.

Ekonomik güven endeksinde artış

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 99,8 iken, ağustos ayında %0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı. TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi %1,0 oranında artarak 90,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında azalarak 110,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 83,1 oldu.

Dış ticaret açığında artış

TÜİK verilerine göre temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında %79,4 iken, 2026 Temmuz ayında %77,7'ye geriledi. Geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2026 yılı temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat %5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat %4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında %79,4 iken, 2026 Temmuz ayında %77,7'ye geriledi. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %8,3 artarak 55 milyar 923 milyon dolardan, 60 milyar 545 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Temmuz döneminde %73,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde %72,7'ye geriledi.

5. ŞİRKET HABERLERİ

Margün Enerji sondaj kulesi hizmet sözleşmesi imzaladı

Şirket, ruhsat sahalarındaki üretim ve enjeksiyon kuyuları kapsamında Türkiye'de yerleşik bir şirketle 5+5 toplam 10 adet sondaj için sondaj kulesi hizmet sözleşmesi imzalarken, 20.07.2026 tarihinde açıklanan Jeotermal Sondaj Proje Yönetimi ve Kuyu Mühendisliği Hizmet Sözleşmesi ile Sondaj Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında sondaj çalışmalarına başladı. Yatırımların tamamlanmasıyla yıllık brüt yaklaşık 3.863.250.000 kWh elektrik üretimi beklenirken, 5346 sayılı YEK Kanunu kapsamında kabul tarihinden itibaren 15 yıl süreyle devlet alım garantisi öngörülüyor. İlk 5 yıl yerli katkı ilavesi dâhil ortalama 12,50 \$ cent/kWh, izleyen yıllarda ise ortalama 10,50 \$ cent/kWh üzerinden elektrik satışı hedefleniyor. Bu kapsamda ilk 5 yılda yalnızca elektrik üretiminden yıllık yaklaşık 462.850.000 USD satış geliri ve 370.250.000 \$ FAVÖK, sonraki dönemde ise yıllık yaklaşık 405.000.000 \$ satış geliri ve 324.000.000 \$ FAVÖK öngörülüyor.

KTLEV - Pusula Yatırım'dan dev alım

24-28 Ağustos haftasında Pusula Yatırım KTLEV'de toplam 59 milyon 758 bin 726 lot işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerin 56 milyon 305 bin 555 lotu alım, 3 milyon 453 bin 171 lotu ise satış yönünde gerçekleşti. Pusula Yatırım böylece haftayı 52 milyon 852 bin 384 lot net alımla tamamladı. Pusula Yatırım üzerinden gerçekleşen net alımlar, haftalık toplam net alışların %68'ini oluşturdu. Alımların net parasal karşılığı ise 3 milyar 238 milyon 227 bin 310 TL olarak hesaplandı.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

Euro bölgesi tüketici güveninde artış

AB Komisyonu, ağustos ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda 1 puan artarak 98,2 puan oldu. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,3 puanlık artışla 98,4 puana ulaştı. Bölgenin temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisi ise 96,9'dan 97,1'e yenilendi. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde Ağustos'ta endeksin 97,5 puan olması yönündeydi. Endeksteeki artış, sanayi, hizmetler ve perakende ticaret sektörlerinde güvenin yükselmesinden kaynaklanırken, inşaat sektöründe ve tüketiciler arasında güven büyük ölçüde sabit kaldı.

Jackson Hole'da FED başkanı Warsh'tan kritik açıklamalar

Fed Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole'daki konuşması için katılımcıların önüne çıktı. Kevin Warsh, enflasyonun ikna edici bir hızda yavaşlamadığını vurgulayarak, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında kararlılıkla hareket edebileceklerini belirtti. Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana Jackson Hole Sempozyumu'nda ilk kapsamlı konuşmasını yapan Warsh, %2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu ve mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını dile getirdi. Yaz aylarında açıklanan TÜFE ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerinin beklenenden olumlu gelmesine rağmen ana eğilimlerde kalıcı bir iyileşmeye işaret etmediğini belirtirken, enflasyonun %2'nin üzerinde seyrettiği mevcut konjonktürde ana odak noktalarının tamamen fiyat istikrarı olması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Jackson Hole'daki konuşmasında, merkez bankasının para politikası kararlarında esas alacağı 7 temel prensibi sıraladı. Warsh, eskiyen verilerle hareket edilmeyeceğini, enflasyon hedefinin esnetilemeyeceğini ve FED'in daha az konuşup sonuç odaklı olacağını vurguladı.

ABD'den İran'a saldırı

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını, adadan patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti. Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.455,15	-3,18
GÜMÜŞ	66,3785	-4,17
BRENT PETROL	88,10	-0,47
USD / TRY	48,2419	0,21
EUR / TRY	55,8882	-0,37
EUR / USD	1,1585	-0,58

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	36,740	-0,05
TR 10 YILLIK	31,840	-0,13
ABD 10 YILLIK	4,722	1,07

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.711,76	-0,25
Dow Jones 30	ABD	53.560,00	-0,02
Nasdaq 100	ABD	29.433,40	-0,70
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.485,67	0,95
FTSE 100	İngiltere	10.824,26	0,29
CAC 40	Fransa	8.401,18	0,98
DAX	Almanya	26.569,99	0,77
IBEX 35	İspanya	20.041,90	0,81
RTSI	Rusya	778,32	-

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 dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlar 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