

YÜKSEK ENFLASYON RAKAMALRI TAHVİL FAİZLERİNİ YUKARIYA, PİYASALARI AŞAĞI ÇEKİYOR

- BIST100, ABD/İran arasında artan tansiyona paralel olarak güne hafif satıcı açılmasına rağmen, gün içinde artıya geçse de volatilitesi yüksek bir günün %0,03 hafif düşüşle 14.128 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi önceki güne göre gerileyerek 158,2mr TL olarak gerçekleşti.
- Dün Avrupa ve ABD borsaları artan petrol ve doğalgaz fiyatlarına paralel olarak faiz artışı ihtimalin tekrar kapıyı çalmasıyla beraber, başta çip üreticilerine gelen satışlarla, günü negatif kapattı. AMB Baş ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi enflasyon oranının %3'te bulunmasının hala çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.
- Bu sabah ABD vadeli yatay/kırmızı bir açılışa işaret ederken, Asya tarafı, Hong Kong dışında satıcı. Bizim tarafta bugün açılışa hafif pozitif bir açılışa gelebilir.
- SPK, yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı düzenlemede son aşamaya geldi. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Şubat ayında taslak olarak sektörün görüşüne açılan düzenlemenin tamamlandığı ve önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yaşanan savaş sırasında geçici bir ateşkes arayışında olmadıklarını belirterek, İran'ın hedefinin savaşın tamamen sona ermesi olduğunu söyledi. Geçici ateşkeslerin yeni çatışmalara zemin hazırlayacağını savunan Erakçi, "Geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır, İran savaşa kesin bir son vermeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.
- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, **İran ile yürütülen veya planlanan herhangi bir görüşme olmadığını bildirdi.** Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve su mayınlarının temizlendiğini belirten Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'nin ablukasının ise tam kapasiteyle sürdüğünü vurguladı.
- Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yerel saatle çarşamba sabahından itibaren uygulanması planlanan %50 oranındaki gümrük vergilerini üç günlüğüne durdurduğunu açıkladı.
- Almanya ZEW Enstitüsü'nün beklentiler endeksi, Ağustos ayında bir önceki ayın 26,3 seviyesinden 34,2'ye yükseldi, beklentisi 30'du.
- Banka hisseleri %0,07, Sanayi %0,69 ve Holding hisseleri %0,62 düşerken, Hizmet ve Gıda hisselerinde alımlar %1'in üstünde olurken, Petrokimya hisseleri PETKM ve TUPRS hisseleri öncülüğünde günü %0,11 artıda kapattı. Bilişim hisseleri %4,28 düşüşle en çok değer kaybeden hisseler olurken, Madencilik hisseleri düşen Altın fiyatları ile kar alımlarından dolayı günü %2,58 gerileyerek kapattı.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler BİMAS (güçlü bilanço) ile PETKM ve ALARK olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise ASTOR-SASA ve GUBRF hisseleri yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 47,94 seviyesine hafif artarken, EUR/TL paritesi 55,57'ye artmış durumda. DXY, an itibarıyla 99,57'ye gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1584'e artmış durumda. CDS 223 puandan açılacak.
- Emtia tarafında, Brent petrol bu sabah hafif bir artışla tekrardan 90\$'ın üzerine 90,34\$'dan işlem görürken, ons ALTIN 4345\$'a hafif artmış durumda ama gecedan itibaren düşüş trendinde-onun için dikkat etmekte yarar var.
- Bugün yurt içi takviminde önemli bir makro veri beklenmezken, 2ç2026 konsolide finansal raporları son gönderme günü bugün. Yurt dışı tarafında ise İngiltere ve Avro Bölgesi TÜFE ile Christine Lagarde'ın konuşması takip edilirken, ABD tarafında ise FOMC Toplantı Tutanakları açıklanacak.
- Bilanço tarafında bugün DOAS'ın sonuçları bekleniyor.

MAKRO:

- Türkiye'deki Konut Fiyat Endeksi, Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artan KFE, aynı dönemde reel olarak %5,1 azaldı.

2ç2026 BİLANÇO AÇIKLAMALARI:

HİSSE	NET KAR BEKLENTİ	AÇIKLANAN NET KAR	SATIŞLAR BEKLENTİ	AÇIKLANAN SATIŞLAR	FAVÖK BEKLENTİ	AÇIKLANAN FAVÖK
TRGYO	3.686mr TL	4.237mr TL	4.22mr TL	5.172mr TL	3.027mr TL	3.536mr TL
ULKER	383mn TL	1.387mr TL	26.218mr TL	26.993mr TL	2.726mr TL	2.8mr TL
DESA	111mn TL	85,4mn TL	1.275mr TL	1.337mr TL	245mn TL	170mn TL

SEKTÖR/KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- AGROT:** Şirket ortaklarından Hümeysra Keskin'in sahip olduğu, Şirket sermayesinin %7'sine karşılık gelen 168.000.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 2,28 TL fiyatla Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (Invest-Az Yatırım) satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve Invest-Az Yatırım (alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/08/2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.

destek@tfgistanbul.com / www.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.