

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 14 Temmuz Salı gününü %0,09 düşerek 14.079,97 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 176,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında metal ana endeksi %2,56 ile günün en güçlü performansını sergilerken, Fin. kiralama ve faktöring endeksi %9,26 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 241.425.517.665,74

Yükselen şirket sayısı: 343

Düşen şirket sayısı: 231

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	14.079,97	-0,09	176.554.714.199,50
XU030	16.174,77	-0,49	135.118.540.225,60
XBANK	16.422,17	1,33	31.932.051.623,37
XUSIN	18.512,97	1,23	84.015.707.449,26
XUTUM	18.097,60	0,25	241.425.517.665,74
XTUMY	74.573,63	1,14	64.870.803.466,24

BİST 30 - GÜNLÜK BAZDA EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN 5 HİSSE

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)	No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	KRDMD	40,84 ₺	6,80	2.760.736.952,02	1	DSTKF	3.112,50 ₺	-9,98	444.738.900,00
2	BIMAS	384,50 ₺	2,74	4.975.648.010,25	2	MGROS	608,00 ₺	-2,88	3.095.796.697,00
3	EREGL	41,88 ₺	2,50	4.807.733.508,88	3	THYAO	326,00 ₺	-2,25	19.436.897.357,25
4	ASTOR	325,00 ₺	2,20	12.934.865.828,00	4	TOASO	295,00 ₺	-2,16	911.497.918,75
5	AKBNK	69,10 ₺	2,14	7.857.736.707,45	5	TRALT	50,80 ₺	-1,84	4.319.462.841,15

BİST 100 - GÜNLÜK BAZDA EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN 5 HİSSE

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)	No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	MAGEN	37,72 ₺	9,97	884.803.375,30	1	DSTKF	3.112,50 ₺	-9,98	444.738.900,00
2	BALSU	16,15 ₺	9,94	331.916.792,13	2	PASEU	92,95 ₺	-3,58	377.363.138,95
3	KRDMD	40,84 ₺	6,80	2.760.736.952,02	3	ENJSA	99,50 ₺	-2,93	287.003.962,15
4	EFOR	15,40 ₺	6,50	1.751.938.377,76	4	MGROS	608,00 ₺	-2,88	3.095.796.697,00
5	REEDR	6,99 ₺	5,27	243.540.886,40	5	THYAO	326,00 ₺	-2,25	19.436.897.357,25

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
04:00	Güney Kore	Faiz Kararı
09:00	İngiltere	GSYH Verileri (Aylık-Yıllık)
09:00	İngiltere	Sanayi & İmalat Üretimi (Aylık-Yıllık)
11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi
14:30	Türkiye	Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
12:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi
15:30	ABD	İlk İşsizlik Başvuruları
15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi
15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık-Yıllık)
17:00	ABD	Bekleyen Konut Satış Verileri (Aylık-Yıllık)

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
-	-

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
-	-	-

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
EGPRO	%1,79	0,64 ₺	0,5459 ₺	349.999.981 ₺	%33

*Temettü verimi şirketin 14 Temmuz 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Sanayiye nefes aldırarak kredi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını, imalat sanayiye yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketiyle birlikte toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkânı sağlanacağını açıkladı. Program bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, sanayicilerin yalnızca yeni yatırımlar için değil, işletme sermayesi ihtiyaçları için de uygun koşullu finansmana erişiminin güçlendirileceğini ifade etti. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayinin kullanımına 250 milyar liralık ilave uygun koşullu kredi paketi sunulacağını açıkladı. Programa katılan bankalar aracılığıyla kullanılacak kredilerin piyasa koşullarına göre daha avantajlı olacağını belirten Erdoğan, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olacağını söz konusu kredilerin 12 puanlık finansman maliyetinin hükümet tarafından karşılanacağını ifade etti. İki program birlikte değerlendirildiğinde imalat sanayiye toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkânı sağlanacağını belirten Erdoğan, yeni finansman paketinin sanayi sektörü ve ülke ekonomisi için hayırlı olmasını temenni etti. Sanayici finansman paketini olumlu karşıladı. Türkiye Makine Federasyonu İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran Bir kısmı yatırım ve diğer kısımları da işletmelerin finansmanı olmak üzere şu an açıklanan kredi miktarları azımsanacak miktarlar değil. 1 trilyon lira çok önemli bir rakam ifadelerini kullandı.

HSBC'den Türkiye raporu:

HSBC bir raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Kurum, dezenflasyon sürecinin daha yavaş seyretmesini ve para politikasındaki gevşemenin daha kademeli olmasını bekliyor. Raporda düşen petrol fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'ye bir nebze rahatlama sağlamasının beklendiği; ancak savaşın fiyat ve dış dinamikler üzerinde belirgin bir etki yarattığı vurgulandı. Genişleyen bir cari açık ile daha zayıf sermaye girişlerinin, endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi. Raporda petrol fiyatlarındaki düşüşün yılın ikinci yarısında Türkiye'ye rahatlama sağlayacağı, ancak genel görünümün İran krizi öncesi beklentilerine kıyasla kaçınılmaz olarak kötüleştiği vurgulandı. Kurum, 2026 yılında reel büyümeyi %2,2 seviyesine taşıyacak kademeli bir toparlanmanın ikinci ve dördüncü çeyrekler arasında gerçekleşmesini bekliyor. Son verilerde görülen negatif sürprizlerin ardından, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yapıldı. Notta şu anda manşet enflasyonun 2026 ve 2027 yılları sonunda yıllık bazda sırasıyla %28 ve %15 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Gelecek yıla ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor ve TCMB'nin Eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz ifadeleri yer aldı.

En düşük emekliği aylığına zam:

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeren torba kanun teklifinin 15'inci maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından yasallaşması bekleniyor.

Türkiye-Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Parlamentosu'nun Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamasının ardından, anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık %90'ını karşılıklı olarak serbestleştireceğini, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir adım daha yaklaşıldığını ve Türk ihracatçılarının Ukrayna pazarındaki rekabet gücünü artıracığını bildirdi. Bolat, Türkiye'de onay süreci 2024 yılında tamamlanan anlaşmanın bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylandığını belirtirken böylece anlaşmanın yürürlüğe girmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını ifade etti.

ŞİRKET HABERLERİ

Kuzey Boru AŞ'den yeni iş ilişkisi:

Şirket, Yurt dışı pazarlarda sürdürülen ihracat faaliyetleri çerçevesinde, sulama ve alt yapı projelerine yönelik toplamda 3.926.990 \$ değerinde satış anlaşması imzaladı. Teslimatların 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanması ön görülüyor. Elde edilen bu ticari hacmin, 2026 yılı satış hedefine etkisinin %1,5 seviyesinde olacağı açıklandı.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'den yeni iş ilişkisi:

Şirket, yurt içinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi paneli satışı hususunda nihai sözleşme imzaladı. Sözleşme tutarı 5.749.338093 ₺ olarak güncellendi. Şirket, 11.03.2025 tarihinde özel durum açıklamasında 4.523.433.768 ₺ tutarında bir ön satış sözleşmesi imzaladığını kamuoyuna duyurmuştu. Söz konusu sürece ilişkin olarak nihai sözleşme imzalandı ve sözleşme kapsamındaki güneş panellerinin teslimatlarına başlandığı açıklandı. Nihai sözleşme tutarı 5.749.338093 ₺ olarak güncellendi. Sözleşmeye konu panellerin teslimatlarının 2026 yıl sonuna kadar tamamlanması ve hasılatı yansıması beklendiği belirtildi. Söz konusu tutar 2025 toplam hasılatın %70,79'unu oluşturmaktadır.

Ekim Turizm pay geri alım programı açıkladı:

Ekim Turizm, pay fiyatındaki hareketler ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla azami 1 milyar lira büyüklüğünde pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Program kapsamında şirket sermayesinin yaklaşık %4,8'ine karşılık gelen en fazla 40 milyon adet pay geri alınabilecek. Şirket açıklamasında, Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda oluşan fiyat hareketlerinin mevcut piyasa koşulları, işlem hacmi, şirket faaliyetleri ve finansal yapısı çerçevesinde değerlendirildiği belirterek, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve şirkete duyulan güvenin desteklenmesi amacıyla pay geri alım programı başlatıldığı açıklandı. Şirket, geri alım işlemlerinin likidite, finansal yapı, faaliyet sonuçları ve faaliyetlerinin sürekliliği üzerinde olumsuz etki yaratmasının öngörülmediğini, finansal dengeleri bozucu nitelikte olmadığını belirtti.

Çimsa kapasite artırımını devreye aldı:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP'a yaptığı bildirimde Mersin Fabrikası'nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisi kapasite artırımını yatırımının devreye alınması hakkında açıklama yaptı. Şirket yeni yatırımıyla yıllık CAC klinker üretim kapasitesini 197 bin tona çıkardığını açıkladı. Çimsa, sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve katma değerli ürün kapasitesini geliştirme stratejisi doğrultusunda Mersin fabrikasında mevcut CAC üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımının deneme üretimi ve test süreçlerinin tamamlanarak devreye alındığını bildirdi.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.031,03	0,36
XAG/USD	58,40	1,26
BRENT	84,95	0,26
USD/TRY	47,0326	-0,01
EUR/TRY	54,0899	0,71
EUR/USD	1,14379	0,39

KÜRESEL GELİŞMELER

ABD bankalarından ikinci çeyrekte beklentileri aşan kar:

JP Morgan, ikinci çeyrekte yatırım bankacılığı ücretlerinden 3,28 milyar dolar gelir elde etti ve bir önceki yıla göre %30 artış gösterdi ve analistlerin beklentilerini aştı. Şirket, net faiz geliri için yıl sonu tahminini yaklaşık 105,5 milyar dolara yükseltti. Bu çeyrekte net faiz geliri 25,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. JP Morgan'ın bu çeyrekteki giderleri 27,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde çıktı. Şirket, yıl sonu maliyet tahminini yaklaşık 107,5 milyar dolara revize etti.

Wells Fargo, haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde net kâr %17 artışla 6,4 milyar dolara, yani hisse başına 2 dolara yükseldi. Analistler, düzeltilmiş hisse başına kârın 1,71 dolar olmasını bekliyorlardı. Gelir ise %9 artışla 22,6 milyar dolara çıktı.

Bank of America (BOFA), ikinci çeyrekte hisse senedi alım satım gelirin analistlerin ortalama tahminini aştığını açıkladı. Banka, net faiz gelirin 16,00 milyar dolar ile 15,92 milyar dolarlık tahmini aştığını bildirdi. Borç değerlendirme düzeltmesi hariç işlem geliri 7,16 milyar dolar ile 6,21 milyar doları aştı. Hisse senedi alım satım gelirleri 3,62 milyar dolar oldu ve 2,69 milyar dolarlık tahminleri geçti.

ABD'de haziran ayında negatif TÜFE:

ABD'de haziran ayında tüketici fiyatlarında aylık bazda %0,4'lük düşüş gerçekleşti. Haziran ayında ülkede çekirdek enflasyonda aylık olarak değişim görülmedi. Yıllık enflasyon da %3,5'e düştü. ABD'de tüketici fiyatları aylık bazda 2020'den bu yana ilk kez gerileme kaydetti. ABD'de haziran ayında tüketici fiyatları aylık olarak %0,4 geriledi. Beklenti tüketici fiyatlarının aylık bazda %0,1 gerileyeceği yönündeydi. Haziran ayında yıllık enflasyon ise %3,5 olarak gerçekleşti. Yıllık veriye ilişkin beklenti de %3,8 artış olarak belirlenmişti. Çekirdek göstergeler de beklentilerin altında kaldı. Aylık çekirdek enflasyon haziran ayında değişim göstermedi. Beklenti %0,2 artış yönündeydi. Yıllık çekirdek enflasyon da %2,6 ile yüzde 2,8'lik beklentinin altında kaldı.

ABD İran gerilimi sürüyor:

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargo gemilerinden %20 geçiş ücreti alınması planından vazgeçtiklerini ve bunun yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmalarına odaklanacaklarını açıkladı. Trump'ın bu kararı, bir gün önce Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması karşılığında tüm kargo gemilerinden %20 geçiş ücreti alınmasını önermesinin ardından geldi. Bir başka gelişme ise ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni hava saldırıları düzenlerken, İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. ABD ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini ve İran'a karşı uygulanacak deniz ablukasının ABD doğu saatiyle 16.00 yürürlüğe gireceğini duyurdu. Son olarak ABD başkanı Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ın görüşmek ve anlaşmaya varmak istediğini açıkladı.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.572,40	0,38
ABD	Dow Jones 30	52.659,00	0,29
ABD	Nasdaq 100	29.502,60	-0,28
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.270,75	-0,15
İngiltere	FTSE 100	10.515,92	-0,13
Fransa	CAC	8.382,43	0,19
Almanya	DAX	24.999,53	-0,59
İspanya	IBEX35	19.275,50	-0,42
Rusya	RTSI	853,41	-3,29

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., Seeking Alpha, CNBC, Bloomberg.

Azizcan KAHRAMAN

Araştırma Uzmanı

a.kahraman@allbatrossyatirim.com