

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 31 Temmuz Cuma gününü %1,24 yükselişle 13.458,10 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 169,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bilişim endeksi %5,73 ile günün en güçlü performansını sergilerken, fin. kir. ve faktoring endeksi %4,61 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 237.618.152.939,53

Yükselen şirket sayısı: 388

Düşen şirket sayısı: 195

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.458,10	1,24	169.788.517.539,20
XU030	15.248,42	1,43	131.630.721.467,26
XBANK	15.010,19	2,89	41.405.610.575,51
XUSIN	18.476,08	0,59	82.306.996.371,42
XUTUM	17.578,94	1,20	237.618.152.939,53
XTUMY	75.425,47	1,11	67.829.635.400,33

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	YKBNK	32,76	5,68	8.936.979.237,94
2	TOASO	272,50	4,61	1.349.290.452,25
3	FROTO	80,10	4,43	1.923.467.066,30
4	ISCTR	12,47	3,66	8.396.591.369,12
5	AKBNK	63,40	2,92	11.316.826.692,95

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	DSTKF	1703,00	-5,28	1.193.863.356,00
2	TRALT	44,16	-4,37	9.741.645.471,86
3	TCELL	99,95	-1,53	2.984.243.300,45
4	AEFES	21,88	-0,91	870.089.574,50
5	GUBRF	398,50	-0,62	932.100.797,00

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	ODINE	2500,00	7,94	3.094.112.521,00
2	YKBNK	32,76	5,68	8.936.979.237,94
3	AKSA	13,00	5,52	679.780.525,76
4	DOAS	190,40	4,90	178.135.032,30
5	HALKB	37,44	4,76	1.607.005.205,78

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SKBNK	6,97	-9,95	2.473.005.805,13
2	ODAS	7,84	-9,78	970.009.133,47
3	DSTKF	1703,00	-5,28	1.193.863.356,00
4	KLRHO	73,30	-4,74	194.577.411,20
5	TRALT	44,16	-4,37	9.741.645.471,86

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
04:45	Çin	RatingDog İmalat PMI
10:00	Türkiye	Enflasyon Oranı (Aylık – Yıllık)
10:00	Türkiye	İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI
10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık – Yıllık)
17:00	ABD	ISM İmalat PMI

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
-	CİMSA, İSCTR ve TTRAK 2026/06 dönemi finansallarını açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
-	-	-

SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI			
ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	%238,16	7.000.000.000 ₺
KRTEK	Bedelli Sermaye Artırımı	%300,00	140.401.994 ₺

KAR PAYI ÖDEMESİ

ŞİRKET	TEMETTÜ VERİMİ	HİSSE BAŞI BRÜT	HİSSE BAŞI NET	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORANI
-	-	-	-	-	-

*Temettü verimi şirketin 31 Temmuz 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Dış ticaret açığı haziran ayında yükseldi:

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat %4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan, 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Haziran ayında %71,4 iken, 2026 Haziran ayında %70,6'ya geriledi. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %7,4 artarak 49 milyar 460 milyon dolardan, 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Haziran döneminde %72,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde %71,9'a geriledi.

Turizm gelirlerinde düşüş:

TÜİK verilerine göre, Turizm geliri Nisan, Mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %15,6'sını Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 88 milyon 862 bin dolarını kişisel, 874 milyon 36 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 863 dolar olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya sektöründe daralma sürüyor:

TÜRKBESD, sektörün 2026 yılı ilk yarı sonuçlarına dair değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşyada 2026 yılının ilk yarısında 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %7 gerilerken, ihracatta son yıllarda devam eden daralma %19'a ulaştı. İhracattaki zayıf görünüm üretime de yansırken, üretim ve toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %15 geriledi. TÜRKBESD'in verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında 6 ana ürün grubunda iç satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 geriledi. İhracatta son yıllarda gözlemlenen gerileme trendi devam ederken, 2026 yılının ilk yarısında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 azaldı. İhracattaki düşüş üretim adetlerine de yansırken üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %15 geriledi. Toplam satışlar ise %15 düşüşle 13.026.952 adet olarak gerçekleşti. Haziran ayı özelinde ise geçen yılın aynı ayına göre iç satışlarda %15, ihracatta %11 daralma yaşanırken üretim aynı seviyede kaldı. Toplam satışlar ise %12 gerileyerek 2.033.470 adet olarak kaydedildi.

İTO temmuz ayı enflasyonunu açıkladı:

İTO'nun yayımladığı temmuz ayı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre, İstanbul'da perakende fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 arttı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıllık artış ise %35,20 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ana harcama grupları incelendiğinde, en yüksek aylık fiyat artışı %9,77 ile sağlık harcama grubunda gerçekleşti. Sağlık harcamalarını %4,42 ile ulaştırma, %3,69 ile haberleşme, %2,50 ile eğlence ve kültür, %2,01 ile konut, %1,60 ile ev eşyası, %1,54 ile lokanta ve oteller, %1,47 ile eğitim, %1,30 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %1,03 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %0,77 ile alkollü içecekler ve tütün harcama grupları izledi. Öte yandan, temmuz ayında fiyatı gerileyen tek ana harcama grubu ise %0,66 azalışla giyim ve ayakkabı oldu.

ŞİRKET HABERLERİ

BİM (BİMAS) pay geri alım programını tamamladı:

BİM Birleşik Mağazalar, temmuz başında başlattığı pay geri alım programını başarıyla tamamladığını bildirdi. Şirket, iç kaynaklardan karşılanan fonla 2,5 milyon adet hisse satın aldı. Son alımlarla birlikte BİM'in bünyesindeki toplam öz payların şirket sermayesine oranı %1,39'a yükseldi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, geri alım süresince iç kaynaklardan karşılanmak üzere ayrılan 1.000.000.000 TL'lik fon dâhilinde, 2.500.000 adet hisse geri alındı. İşlemler ortalama 380,17 TL hisse fiyatıyla gerçekleştirilmiş olup toplam maliyet 950.417.282 TL olarak gerçekleşti. Son programla birlikte Şirket'in bünyesindeki toplam BİMAS payı 16.720.000 adede yükselirken, bu payların şirket sermayesine oranı ise %1,39'a ulaştı.

Yapı Kredi bankası (YKBNK) 2026/06 dönemi finansallarını açıkladı:

Yapı Kredi, 2026 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, 2026'nın ilk altı ayında 31 milyar 10 milyon TL net dönem kârı elde etti. Bankanın özkaynakları ise haziran sonu itibarıyla 286,5 milyar TL'ye yükseldi. 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam aktifler 3 trilyon 990,5 milyar TL'ye ulaşırken, yıl sonundaki 3,52 trilyon TL seviyesine göre dikkat çekici artış kaydedildi. Bankanın nakdi kredi hacmi 2 trilyon 182,4 milyar TL oldu. Bankanın toplam mevduatı 2 trilyon 185,1 milyar TL olurken, özkaynak büyüklüğü 286,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Haziran sonu itibarıyla Yapı Kredi'nin bilançosu, kredi ve mevduat tarafındaki büyümesini sürdürürken, yaklaşık 4 trilyon TL'lik aktif büyüklüğü ve 31 milyar TL'yi aşan net kârı ile bankanın güçlü finansal yapısını koruduğunu ortaya koydu.

Barem Ambalaj (BARMA) konkordato ilan etti:

Barem Ambalaj, finansman baskısı ve alacak tahsilatındaki gecikmeler nedeniyle 3 aylık geçici konkordato sürecine girdi. Şirket, kâğıt fabrikasında üretimin dururken ambalaj tesislerinde faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı. Barem Ambalaj hisseleri Pazartesi gününden itibaren yakın izleme pazarına alınacak. Şirket banka kredilerinin finansman baskısı ve alacak tahsilinde yaşanan gecikmelerin etkisiyle kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayamadığını ve 3 ay süre ile konkordato ilan edildiğini açıkladı. Dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada kâğıt fabrikasındaki üretimin durduğunu söylerken ambalaj tesislerinde faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini, ödeme planı oluşturulması ve mevcut borçların yeniden yapılandırılması için konkordato talebinde bulunulduğunu belirtti. Şirket, yaşanan gecikmelerle yatırım maliyeti 200 milyon €'ya ulaşan kâğıt fabrikasının ilave finansman yükü oluşturduğunu belirtirken fabrikanın satışı için görüşmeler yürütmeyi planladığını açıkladı. Halka arzı 2022 yılında yapılan şirketin hisseleri geçen dokuz seansta taban olurken, 16 Temmuz'dan bu yana %67 değer kaybetti.

Katılmevim (KTLEV) sermaye artırımına onay geldi:

Katılmevim (KTLEV), çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan %238,16 oranında artırarak 7 milyar TL'ye çıkarmak için SPK onayını aldı. Bedelsiz pay kullanımı 3 Ağustos'ta başlıyor. Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş., 2.070.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında hazırlanan ihraç belgesi ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay verildiğini bildirdi. Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hak kazandığı yeni paylar 05.08.2026 tarihi itibarıyla ilgili yatırım hesaplarına aktarılacak.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.042,67	-1,48
XAG/USD	57,6569	-2,29
BRENT	87,93	1,21
USD/TRY	47,5128	0,16
EUR/TRY	54,7728	0,17
EUR/USD	1,1528	0,00

KÜRESEL GELİŞMELER

Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu:

Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasında değişikliğe gitmeyerek faiz oranlarını sabit tuttu. Banka, ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek ekonominin para politikasında kademeli normalleşmeyi destekleyecek patikada ilerlediği mesajını verdi. BOJ, temel enflasyonun orta vadede %2'lik hedefini aşma riskinin sürdüğünü belirtirken, ekonomik büyüme ve fiyat gelişmelerine bağlı olarak faiz artırımlarına devam edeceği yönlendirmesini yineledi. Öte yandan banka, hükümetin sübvansiyonlarının etkisini gerekçe göstererek temel enflasyon tahminini bu mali yıl için %2,8'den %2,5'e düşürdü. BOJ, ekonominin ise cari mali yılda %0,6 büyümesini bekliyor.

Euro bölgesinde enflasyonda artış yaşandı:

Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, ABD-İran arasında ateşkesin bozulmasının petrol fiyatlarını yükseltmesiyle hız kazandı. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını yeniden yükseltmesi gerekeceği yönündeki beklentiler güçlendi. Avrupa istatistik ajansı Eurostat yaptığı açıklamada, temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda %2,9 arttığını belirtti. Tüketici fiyatları haziran ayında %2,8 seviyesindeydi. Enflasyon medyan tahminle uyumlu olup, Fransa ve İspanya'da beklentilerin üzerinde görülen artışların ardından geldi. 21 ülkeden oluşan birlik genelinde enerji fiyatları %10 artış gösterirken, hizmetler endeksi ile yakıt ve gıda gibi dalgalı kalemleri hariç tutan çekirdek endeks de hız kazandı. Ekonomistler ve yatırımcılar, haziran ayındaki çeyrek puanlık artışa ek olarak Eylül ayında da bir faiz artışı olacağını öngörüyor.

Trump İran'a olan saldırıları durdurdu:

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini içerdiğini vurgulayan Trump, Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettiğini açıkladı. Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

ABD-İran müzakereleri pazartesi günü gerçekleştirilecek:

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı. ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.489,72	0,70
ABD	Dow Jones 30	52.486,00	0,53
ABD	Nasdaq 100	28.274,20	0,60
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.366,25	0,34
İngiltere	FTSE 100	10.868,05	-0,27
Fransa	CAC	8.509,64	0,29
Almanya	DAX	25.629,24	0,07
İspanya	IBEX35	19.782,90	0,13
Rusya	RTSI	882,61	1,25

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