

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 30 Temmuz Perşembe gününü %1,55 düşüşle 13.292,93 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 162,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında maden endeksi %3,29 ile günün en güçlü performansını sergilerken, teknoloji endeksi %4,68 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 227.843.196.537,64

Yükselen şirket sayısı: 164

Düşen şirket sayısı: 426

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.292,93	-1,55	162.386.043.313,80
XU030	15.033,44	-1,82	122.317.013.894,71
XBANK	14.588,71	-2,41	34.775.064.833,29
XUSIN	18.368,30	-0,64	76.115.580.626,74
XUTUM	17.369,89	-1,16	227.843.196.537,64
XTUMY	74.598,06	-0,23	65.457.153.223,84

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TRALT	46,18	4,53	5.658.856.968,44
2	ASTOR	287,50	3,42	6.096.065.717,00
3	AEFES	22,08	2,79	838.035.692,42
4	SASA	2,48	1,22	7.427.290.623,41
5	FROTO	76,70	0,79	2.121.777.704,60

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	ASELS	337,50	-4,80	11.534.019.750,50
2	PETKM	19,01	-4,71	1.504.444.154,17
3	TOASO	260,50	-4,14	1.796.819.024,50
4	TUPRS	288,00	-3,27	6.733.956.193,25
5	PGSUS	148,70	-3,19	1.897.307.496,90

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	PASEU	150,00	7,91	4.989.218.096,30
2	BALSU	15,25	7,02	1.151.846.650,52
3	TRALT	46,18	4,53	5.658.856.968,44
4	ASTOR	287,50	3,42	6.096.065.717,00
5	HEKTS	2,89	2,85	1.087.873.453,25

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	SKBNK	7,74	-9,90	100.874.963,34
2	ODINE	2316,00	-7,73	2.273.632.561,00
3	FENER	2,94	-4,85	398.624.232,71
4	ASELS	337,50	-4,80	11.534.019.750,50
5	PETKM	19,01	-4,71	1.504.444.154,17

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
04:30	Çin	NBS İmalat PMI
06:00	Japonya	BoJ Gösterge Faiz Oranı ve Faiz Kararı
12:00	Euro Bölgesi	Enflasyon Oranı (Aylık-Yıllık)
15:30	ABD	İstihdam Maliyet Endeksi
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güveni
10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi
10:00	Türkiye	İthalat – İhracat Verileri
10:00	Türkiye	Turizm Gelirleri
11:00	Türkiye	Yıllık Turist Geliş Verileri

GÜNLÜK AJANDA

SAAT	AÇIKLAMA
10:00	TÜİK Elektrik Enerjisi Üretim – İletim İstatistiklerini açıklayacak.
11:00	Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran Ayı Sınır Giriş-Çıkış İstatistiklerini açıklayacak.
17:00	EPDK Mayıs 2026 Petrol, LPG, Doğal Gaz, Elektrik Sektörü Raporlarını yayımlayacak.
18:00	YKBNK ve OTKAT 2026/06 dönemi finansallarını açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ

ŞİRKET	SAAT	ADRES
CRFSA	14:30	Sabancı Center, Kule2, 4.Levent Beşiktaş/İstanbul
IDGYO	10:30	Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İstanbul
IHLGM	14:00	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna/İstanbul
SOKM	15:00	Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul

SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	%75,03	830.000.000 ₺

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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



KAR PAYI ÖDEMESİ

ŞİRKET	TEMETTÜ VERİMİ	HİSSE BAŞI BRÜT	HİSSE BAŞI NET	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORANI
MOPAS	%0,95	0,27 ₺	0,2335 ₺	74.999.989 ₺	%40

*Temettü verimi şirketin 30 Temmuz 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Ekonomik Güven temmuz ayında artışa geçti:

Ekonomik güven endeksi haziran 98,9 iken, temmuz ayında %0,9 oranında artarak 99,8 değerini aldı. Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi %2,2 oranında artarak 89,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,8 oranında azalarak 101,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,6 oranında azalarak 111,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

İşsizlik oranı haziran ayında geriledi:

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %9,8 olarak tahmin edildi. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da %7,6 oldu. Mayıs ayı işsizlik verisi %8,2'den %8,1'e revize edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtil işgücü oranı Haziran'da önceki aya göre 2 puan azalarak %28,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,9 oldu. Ek olarak TÜRK-İŞ Konfederasyonu temmuz ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türk-İŞ'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36 bin 940 TL oldu. Yoksulluk sınırı 120 bin 325 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık %3,30 olarak hesaplandı.

Hizmet üretici fiyat endeksi yayımlandı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026'ya ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Haziran ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi yıllık bazda %31,84 artarken aylık olarak %0,22 azaldı. Hizmet üretici fiyat endeksi 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %0,22 azaldı, bir önceki yılın aralık ayına göre %24,07 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre %31,84 arttı ve on iki aylık ortalamalara göre %35,03 artış gösterdi.

Yabancı yatırımcılar yoğunluğu DİBS tarafında sürdürüyor:

24 Temmuz haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi tarafında net 38,90 milyon \$ alım yaparken DİBS tarafında 701,10 milyon \$ net alım gerçekleştirdi. Hisse senedi tarafında son bir aylık dönemde net giriş 121,4 milyon \$ olurken aynı süre zarfında DİBS tarafında net giriş ise 2,68 milyar \$ oldu. Yabancı yatırımcılar hisse senedi tarafında ılımlı alımını sürdürürken asıl yoğunluğun Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) yaşandığını görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde geçen hafta toparlanma izlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 24 Temmuz haftasında yeniden 38 milyar doların üzerine çıktı. TCMB verilerine göre 24 Temmuz haftasında brüt rezervler 2,1 milyar dolar artışla 162,6 milyar dolara yükseldi. Net rezervlerde ise 55 milyon dolarlık sınırlı bir düşüş izlendi. 24 Temmuz haftasında net rezervler 51,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 37,7 milyar dolardan 38,3 milyar dolara çıktı.

TCMB 23 Temmuz PPK Toplantı özetini yayımladı:

23 Temmuz tarihindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımlayan TCMB, öncü verilerin enflasyon ana eğiliminin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima ettiğini belirtti. "Mevsimsellikten arındırıldığında, aylık hizmet enflasyonunda yükseliş gözlenmekte, bu gelişmede sağlık hizmetleri fiyatlarının etkisi öne çıkmaktadır" denildi. PPK toplantı özetinde "Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde yapılan muayene katılım payı düzenlemesinin temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu 0,22 puan arttıracakları öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. TCMB, Mayıs ve haziran ayında gerileyen yurt içi enerji fiyatlarının temmuz ayında akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde aylık bazda yükseleceğinin öngörüldüğünü belirterek "Maktu vergi güncellemesinin de etkisiyle temmuz ayında alkollü içecek fiyatlarında artış kaydedilmektedir" dedi. Özetle "Tütün ürünlerinde nispi ÖTV oranı düşürülürken maktu verginin artırılmasının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisinin ise ağustos ayında gözlenebileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine de yer verildi.

ŞİRKET HABERLERİ

SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültende 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi. SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar 380 milyon liralık, Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 105,3 milyon liralık bedelli sermaye artırımını ile Katılımevimi Tasarruf Finansman A.Ş.'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Haftalık bültende yeni halka arz onayı ise gelmedi.

Garanti Bankası (GARAN) ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı:

Garanti BBVA, 2026'nın ikinci çeyreğinde 30,8 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın ilk yarı net kârı yıllık bazda %20 artışla 63,4 milyar TL'ye ulaşırken, güçlü net faiz gelirleri ve ücret-komisyon performansı kârlılığı destekledi. Bankanın ilk çeyrekteki 33,6 milyar TL seviyesindeki net karına göre ikinci çeyrek karı %8 gelirlerken ilk 6 ay toplam net kar 63,4 milyar TL'ye ulaştı. Böylece ilk yarı net karı geçen yılın aynı dönemine göre %20 artış kaydetti. İlk yarıda temel bankacılık gelirleri yıllık bazda %43 artarak 224,2 milyar TL'ye yükselirken, çekirdek net faiz gelirleri %50, net ücret ve komisyon gelirleri ise %39 büyüdü. Bankanın ilk yarı itibarıyla ortalama özkaynak kârlılığı %28, ortalama aktif kârlılığı %2,7 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye yeterlilik oranı %12, kaldıraç oranı ise 10,7 kat seviyesinde açıklandı. Garanti BBVA'nın toplam aktifleri yılın ilk yarısı sonunda 5,2 trilyon TL'ye yükseldi. İkinci çeyrek sonunda takipteki kredi oranı %3,5 seviyesinde gerçekleşirken, toplam takipteki kredi büyüklüğü 110 milyar TL oldu.

BDDK bankaların yılın ilk yarı karını açıkladı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 24 Temmuz haftasına ilişkin sektör verilerini yayımladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi bir haftada yaklaşık 226 milyar TL artarak 26 trilyon 975,1 milyar TL'ye yükseldi. Kredi büyümesinde hem bireysel hem de ticari segmentteki artış dikkat çekti. Sektörün ilk 6 aylık karı ise 527,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün yılın ilk yarısındaki karı geçen yılın aynı dönemine göre %25 artış gösterdi. Haftalık verilere göre tüketici kredileri 3 trilyon 398,2 milyar TL'ye çıktı. Bireysel kredi kartı bakiyesi ise 3 trilyon 279,1 milyar TL'ye yükselirken, ticari ve diğer krediler 20 trilyon 297,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde taksitli ticari krediler 4 trilyon 147,9 milyar TL'ye, kurumsal kredi kartı bakiyesi ise 1 trilyon 35,7 milyar TL'ye yükseldi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da artış eğilimini sürdürdü. 24 Temmuz haftasında takipteki alacakların toplamı 810,1 milyar TL olarak kaydedildi.

7 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi:

30 Temmuz Perşembe günü BİST 100 endeksinin günü %1,55 düşüşle kapattığı günde toplam 7 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. BIMAS 140.229 adet, DAGI 400.000 adet, BALAT 950 adet, EKİM 200.000 adet, BORSK 450.000 adet, LOGO 97.241 adet ve ARSAN 300.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.105,72	0,97
XAG/USD	59,0815	2,46
BRENT	86,88	-1,37
USD/TRY	47,4363	0,09
EUR/TRY	54,6822	0,62
EUR/USD	1,1523	0,48

KÜRESEL GELİŞMELER

JP Morgan ve Citi FED'e yönelik beklentilerini açıkladı:

JPMorgan, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına gitme tarihine ilişkin beklentisini 2027'nin ikinci yarısından bu yılın aralık ayına çekti. Banka analistleri, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının enflasyonla mücadele konusundaki inandırıcılığı tartışmaya açtığını ve bu durumun faiz kararlarını öne çekeceğini belirtti. Feroli, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın son basın toplantısında, enflasyonla mücadele konusundaki sert kararlılığını nasıl hayata geçireceğine dair somut bir çerçeve çizmekte yetersiz kaldığını vurguladı.

Citi ise, bu yıl içinde faiz indirimlerinin başlayacağı yönündeki tahminini sürdürdü. Citi ekonomistleri, Fed Başkanı Warsh'ın açıklamalarındaki güvercin mesajlara dikkat çekerek ilk faiz indiriminin Ekim ayında gelebileceğini öngördü. Bankanın kıdemli ekonomistleri tarafından müşterilere gönderilen analiz notunda, Fed yetkililerinin kararına rağmen faiz indirim patikasının halen geçerliliğini koruduğu ifade edildi. Analistler piyasaların odaklandığı bu süreçte FED'in yılın ilerleyen döneminde gevşeme adımları atmak zorunda kalacağını öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı:

İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75 seviyesinde tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit tutulması yönündeydi. İngiltere Merkez Bankası politika faizinde hamle yapmazken, Fed cephesinde olduğu gibi faiz artışı yönünde 3 üyenin de karara muhalefet ettiği görüldü.

ABD'de büyüme verisi ve çekirdek enflasyon verileri açıklandı:

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %1,5 ile tahminlerin altında büyüdü. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 2'ydi. Ekonomi ilk çeyrekte %2,1 büyümüştü. Çeyrekten çeyreğe dalgalanma gösterebilen net ihracattaki düşüş, temel talepteki gücü baskıladı. Ekonomik faaliyetin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları bu dönemde %3,2 oranında güçlü bir artış gösterdi.

FED'in yakından izlediği tüketici fiyat endeksinden çekirdek PCE verisi yayımlandı. ABD'de çekirdek PCE Haziran'da yıllık olarak %3,3 arttı. Aylık artış da %0,2 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın %3,3 olması yönündeydi. Aylık veriye ilişkin beklenti ise %0,2 olarak belirlenmişti.

Trump'dan yeni kısıtlama:

Trump, ABD Ticaret Bakanlığına kritik minerallere yönelik ihracat kısıtlamaları getirme yetkisi verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal savunma açısından önemli geri kazanılabilir kritik mineraller ve malzemelerin ihracatına kısıtlama getirilmesine yönelik Savunma Üretim Yasası kapsamındaki yetkiyi Ticaret Bakanlığına devreden kararı imzaladı.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.437,63	1,66
ABD	Dow Jones 30	52.210,00	1,19
ABD	Nasdaq 100	28.106,30	3,36
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.341,35	1,48
İngiltere	FTSE 100	10.897,27	-0,10
Fransa	CAC	8.485,64	0,92
Almanya	DAX	25.612,03	0,60
İspanya	IBEX35	19.757,70	1,78
Rusya	RTSI	871,74	-1,84

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., Investing, CNBC, Bloomberg.

Azizcan KAHRAMAN

Araştırma Uzmanı

a.kahraman@allbatrossyatirim.com