

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 3 Ağustos Pazartesi gününü %0,35 düşüşle 13.410,54 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 174,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında iletişim endeksi %4,34 ile günün en güçlü performansını sergilerken, fin. kir. ve faktoring endeksi %4,71 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 240.693.287.232,75

Yükselen şirket sayısı: 216

Düşen şirket sayısı: 372

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.410,54	-0,35	174.780.252.727,11
XU030	15.205,42	-0,28	128.769.201.024,57
XBANK	15.459,97	3,00	45.757.542.097,22
XUSIN	18.279,06	-1,07	77.607.391.070,27
XUTUM	17.536,78	-0,24	240.693.287.232,75
XTUMY	75.452,08	0,04	65.913.034.505,64

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	TCELL	104,50	4,55	3.703.367.047,30
2	VAKBN	30,50	4,38	1.107.602.122,36
3	AKBNK	66,00	4,10	14.578.651.862,90
4	YKBNK	34,00	3,79	9.140.060.379,28
5	GARAN	127,90	3,65	5.574.517.143,70

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	DSTKF	1613,00	-5,28	1.457.867.683,00
2	EREGL	40,70	-4,33	4.833.182.860,96
3	BIMAS	379,00	-2,88	4.751.365.734,00
4	MGROS	610,50	-2,40	1.347.815.562,50
5	KRDMD	40,22	-2,38	2.389.007.529,20

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	CWENE	37,40	10,00	1.124.068.489,42
2	PASEU	169,00	9,03	4.721.651.560,60
3	ODINE	2670,00	6,80	3.232.098.088,50
4	TKFEN	164,00	6,15	2.206.924.566,00
5	EUPWR	90,10	5,88	2.282.312.801,55

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	KTLEV	41,42	-10,00	3.308.107.295,72
2	EFOR	18,67	-9,98	1.310.788.760,48
3	SKBNK	6,28	-9,90	6.217.120.374,99
4	KUYAS	65,10	-8,18	988.825.175,85
5	DSTKF	1613,00	-5,28	1.457.867.683,00

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
02:00	Güney Kore	Enflasyon Oranı (Aylık-Yıllık)
Türkiye	11:00	Dış Ticaret Dengesi
Türkiye	11:00	İthalat – İhracat Verileri
ABD	15:30	Dış Ticaret Dengesi
ABD	15:30	İthalat – İhracat Verileri
ABD	17:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)
ABD	17:00	JOLTs Açık İş Pozisyonları
ABD	23:30	API Ham Petrol Stok Değişimi

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
-	ASELS, FROTO, TUPRS ve AYGaz 2026/06 dönemi finansallarını açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
MARKA	11:00	Klas Hotel Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34 34134 Fatih/İstanbul

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
GENİL	%0,17	0,02 ₺	0,0137 ₺	72.597.150 ₺	%10

*Temettü verimi şirketin 3 Ağustos 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

TÜFE temmuz ayı enflasyonunu açıkladı:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,78'e çıktı. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama izlendi. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon temmuz ayında %31,75'e çekildi. Veriler aylık bazda en yüksek artışın sağlık grubunda olduğuna işaret etti. Kurumların beklentisi Temmuz'da aylık enflasyonun %1,87 olması yönündeydi. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon aynı dönemde %31,75 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti %31,86 olarak belirlenmişti. Yıllık çekirdek enflasyon Temmuz'da ılımlı bir yükselişle %29,91 seviyesine çıktı. TÜİK verilerine göre aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda yaşandı. Bu gruptan enflasyona 0,32 puan katkı geldi. Sağlığı %2,59 ile ulaştırma izledi. Bu grubun aylık enflasyona katkısı ise 0,44 puan oldu. Üretici fiyatları ise temmuz ayında bir önceki aya göre %1,52 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %17,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,54 artış gösterdi. Haziran ayında aylık üretici enflasyonu %1,80, yıllık üretici enflasyonu ise %28,09 olarak kaydedilmişti.

Kira zam tavanı belli oldu:

Kiracıların merakla beklediği oranlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belirlendi. TÜİK'in 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,90 olarak hesaplandı. Geçen ay kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,03 olarak gerçekleşmişti.

İmalat tarafında yavaşlama 28. aya taşındı:

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre haziran ayında 47,1 olan manşet PMI, temmuzda 47,7'ye yükselmekle birlikte 50,0 eşik değerinin altında kalarak imalat sektöründeki belirgin yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşullarındaki kesintisiz bozulma eğilimi 28'inci aya ulaştı. Yeni siparişlerdeki azalış hazirana göre biraz daha düşük hızda gerçekleşse de belirgin düzeyde devam etti. Anket katılımcıları, yeni siparişlerdeki azalış olumsuz piyasa koşullarına ve fiyat baskılarına bağladı. Orta Doğu'daki savaş, üçüncü çeyreğin başı itibarıyla uluslararası talebin de zayıflamasında etkili oldu.

Dış ticaret açığında artış:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı temmuz ayında, dış ticaret hacmimiz 58 milyar 610 milyon dolar, Ocak-Temmuz arasındaki dönemde 383 milyar 710 milyon dolar ve son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise 653 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında dış ticaret hacmimiz 58 milyar 610 milyon dolar, Ocak-Temmuz arasındaki dönemde 383 milyar 710 milyon dolar ve son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise 653 milyar 898 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu yılın temmuz ayında dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar; Ocak-Temmuz arasındaki dönemde 60 milyar 508 milyon dolar ve son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise 96 milyar 758 milyon dolar olarak izlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise temmuz ayında %77,7, Ocak-Temmuz döneminde %72,8 ve son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde %74,2 oranında gerçekleşti. 2026 yılı temmuz ayında enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,8 olarak gerçekleşti.

İş Bankası 2026/06 dönemi finansallarını açıkladı:

Türkiye İş Bankası A.Ş. 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre banka ilgili dönemde 9,6 milyar TL net kâr açıklarken, bu rakam 13,1 milyar TL'lik piyasa beklentisinin %26 altında kaldı. Bankanın net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %44, bir önceki çeyreğe göre ise %53 oranında daraldı. Aktif büyüklüğü ise ikinci çeyrekte 5 trilyon TL seviyesini aşarak 2025 yıl sonuna kıyasla %10 genişledi. İş Bankası'nın özkaynak kârlılığı yılın ilk altı aylık döneminde %13,8 seviyesinde gerçekleşerek 2025 yıl sonundaki %18,6 düzeyine kıyasla gerilemeye işaret etti. Aktif kalitesi cephesinde ise takipteki kredi oranı ilk çeyrekteki %3,5 seviyesinden ikinci çeyrekte %3,8'e yükseldi.

ŞİRKET HABERLERİ

Ulusoy Un'da (ULUUN) ad değişikliği:

Ulusoy Un, faaliyet alanının un üretiminin ötesine geçerek makarna, hazır gıda ve diğer gıda ürünlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi nedeniyle ticaret unvanını değiştirme kararı aldı. Ulusoy Un Yönetim Kurulu, şirket unvanının "Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş." yerine "Ulusoy Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verdi.

Quick Sigorta'nın halka arz süreci tamamlandı:

Quick Sigorta'nın 3,7 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında talep toplama süreci başarıyla tamamlandı. Toplam 589 binin üzerinde yatırımcıdan talep toplayan şirket, 6 Ağustos'ta "QUICK" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Quick Sigorta'nın halka arz süreci başarıyla tamamlandı. Quick Sigorta'nın halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan tutarın yaklaşık 1,31 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tutarın ise 1,07 katı talep geldi.

Aksa Enerji'den yeni yatırım:

Aksa Enerji, Gana'nın kritik sanayi merkezlerinden biri olan Takoradi bölgesinde 825 megavat (MW) kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santrali kuracağını duyurdu. Proje kapsamında ülkenin elektrik dağıtım şirketi Electricity Company of Ghana (ECG) ile 20 yıl süreli ve ABD doları bazlı enerji satış anlaşması imzalandı. Şirket santralin kurulumu, işletilmesi ve üretilen elektriğin garantili satışını üstlenecek. Kumasi projesinin tamamlanması ve Takoradi santralinin devreye alınmasıyla Aksa Enerji'nin Gana'daki toplam kurulu gücü 1.545 megavata ulaşacak. Tema ve Kumasi'nin ardından Takoradi'yi de portföyüne ekleyen şirket, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Gana'nın enerji arz güvenliğinde rol üstlenen en büyük bağımsız enerji üreticilerinden biri olmayı hedefliyor.

Kardemir'de yabancı alımı %5 sınırı geçildi:

Goldman Sachs International, Kardemir'de 1,68 milyon adetlik hisse alımı yaptı. 71,8 milyon TL'lik işlemin ardından Goldman Sachs'ın Kardemir'deki dolaylı payı %4,99'dan %5,14'e yükselerek kritik %5 eşiğini aştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamasına göre Goldman Sachs International, 30 Temmuz 2026 tarihinde Kardemir hisselerinde 1.684.872 adet pay alımı yaptı. Hisse başına 42,64 TL fiyatla gerçekleşen işlemin toplam büyüklüğü 71 milyon 850 bin 557 TL oldu.

Sasa Polyester temmuz ayı satış verilerini açıkladı:

Sasa Polyester, Temmuz 2026 dönemine ait satış verilerini KAP'a bildirdi. Şirketin toplam cirosu geçen yılın aynı ayına göre %60 artarak 178 milyon dolara ulaşırken, bu dönemdeki ihracat tutarı 49,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ihracatın toplam satışlar içindeki payı %27,8 olarak gerçekleşti.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.053,91	-0,51
XAG/USD	58,2660	-0,07
BRENT	83,77	-0,15
USD/TRY	47,5311	-0,02
EUR/TRY	54,7012	-0,39
EUR/USD	1,1507	-0,32

KÜRESEL GELİŞMELER

ABD'de İmalat verisi 4 yılın zirvesinde:

ABD'de imalat faaliyeti, talebin güçlü kalması, üretimin hızla artması ve firmaların istihdamı artırmasıyla birlikte temmuz ayında son dört yılı aşkın sürenin yüksek seviyesine çıktı. ISM temmuz ayı imalat göstergesi 55,6 seviyesine yükselerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ederken, sektör üst üste yedi aydır bu eşğin üzerinde seyrediyor. Üretim göstergesi 58,5 ile 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, istihdam verisi imalatçıların Eylül 2023'ten bu yana ilk kez çalışan sayısını artırdığını ortaya koydu. Bir talep göstergesi olan yeni siparişlerdeki büyüme de hız kazandı. İmalat sektörü bu yıl dirençli tüketici talebi, güçlü ticari yatırımlar ve savunma harcamalarıyla ivme kazandı. Tüm imalat sanayi kolları temmuz ayında büyüme kaydederken daralan tek sektör kimyasal ürünler oldu. ISM fiyat endeksi temmuz ayında 71,1'e gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine inse de yılın başındaki seviyenin hala önemli ölçüde üzerinde kaldı. ISM'in temmuz ayı ihracat göstergesi Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ithalat göstergesi de Haziran 2021'den bu yana kaydedilen en iyi seviyeye yükseldi.

Trump'tan İran'a uyarı:

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, bu görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından İran'ın son şans olduğunu söyledi. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. İran ile müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve halen devam ettiğini belirten Trump, Tahran'ın görüşmeler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu. ABD Başkanı, Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı ifadelerini kullandı.

ABD'de 25 eyalet Trump'a dava açtı:

ABD'de 25 eyalet, ülkenin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. California Başsavcısı Rob Bonta, Arizona Başsavcısı Kris Mayes ve Oregon Başsavcısı Dan Rayfield öncülüğünde bir araya gelen 25 eyalet, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada, Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı tarifelere itiraz etti. Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal yetkisini aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği savunuldu. Başsavcılar, söz konusu tarifelerin gerçek bir gerekçeye dayanmadığını, iddia edilen zorla çalıştırma uygulamalarını hedef almak amacıyla tasarlanmadığını ve daha önce mahkemeler tarafından yasaya aykırı bulunan tarifeleri yeniden uygulamaya koyma amacı taşıdığını ileri sürdü. Dava dilekçesinde mahkemeden, tarife kararının hukuka aykırı ilan edilerek iptal edilmesi, yürürlüğünün durdurulması ve tarifeler kapsamında ödenen gümrük vergilerinin iade edilmesi talep edildi. Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı biçimde uygulamaya yönelik 3. girişimi olduğunu belirtti.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.600,50	1,48
ABD	Dow Jones 30	53.178,00	1,32
ABD	Nasdaq 100	28.776,80	1,78
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.430,80	1,14
İngiltere	FTSE 100	10.857,70	-0,10
Fransa	CAC	8.613,82	1,22
Almanya	DAX	26.001,31	1,45
İspanya	IBE35	19.982,60	1,01
Rusya	RTSI	890,25	0,87

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