

GENEL GÖRÜNÜM

BİST 100 endeksi, 4 Ağustos Salı gününü %2,07 yükselişle 13.687,93 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 199 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bilişim endeksi %5,74 ile günün en güçlü performansını sergilerken, gıda endeksi %0,81 gerileyerek günün en çok negatif performans sergileyen endeksi oldu.

Toplam işlem hacmi: 265.992.204.426,47

Yükselen şirket sayısı: 479

Düşen şirket sayısı: 101

GÜNLÜK ENDEKS GETİRİLERİ

Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
XU100	13.687,93	2,07	199.023.065.384,49
XU030	15.506,82	1,98	151.679.637.195,25
XBANK	15.793,53	2,16	49.972.080.854,78
XUSIN	18.512,95	1,28	83.234.848.814,12
XUTUM	17.869,12	1,90	265.992.204.426,47
XTUMY	76.566,28	1,48	66.969.139.041,98

BİST 30 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	ASTOR	302,75	4,22	6.418.648.079,75
2	KRDMD	41,78	3,88	1.922.332.813,64
3	ASELS	349,25	3,87	11.056.876.526,00
4	AKBNK	68,10	3,18	15.776.552.596,25
5	GARAN	131,80	3,05	6.195.283.157,10

BİST 30 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	AEFES	21,54	-2,45	1.288.374.572,24
2	ENKAI	85,85	-1,38	1.055.387.928,50
3	ISCTR	12,59	-0,71	11.399.644.875,80
4	TUPRS	290,25	-0,09	8.890.659.537,25
-	-	-	-	-

BİST 100 – GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	CWENE	41,14	10,00	2.678.642.331,40
2	PAHOL	1,40	9,38	509.262.018,86
3	ODINE	2905,00	8,80	1.331.596.377,50
4	REEDR	7,10	6,29	285.035.903,67
5	PASEU	178,00	5,33	2.268.402.682,40

BİST 100 - GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSESİ

No	Sembol	Son Fiyat	Günlük (%)	Hacim (TL)
1	EFOR	18,00	-3,59	1.382.457.388,83
2	MAGEN	35,90	-3,23	413.016.067,24
3	AEFES	21,54	-2,45	1.288.374.572,24
4	GRSEL	341,75	-2,01	88.375.052,75
5	BALSU	14,22	-1,73	691.954.083,26

GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM		
SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE
02:50	Japonya	BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları
14:00	ABD	MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi
15:15	ABD	ADP İstihdam Değişimi
17:00	ABD	ISM Hizmetler PMI
17:30	ABD	EIA Ham Petrol & Benzin Stokları Değişimi
23:05	ABD	Fed Cook Konuşması

GÜNLÜK AJANDA	
SAAT	AÇIKLAMA
02:50	Japonya Merkez Bankası (BoJ), 16 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının tutanaklarını açıklayacak.
-	ATAKP, KCHOL, LİLAK, THYAO, TKNSA, TABGD, TTKOM, MPARK VE BRİSA 2026/06 dönemi finansallarını açıklayacak.

GENEL KURUL LİSTESİ		
ŞİRKET	SAAT	ADRES
PCILT	14:00	Balmumcu Mah. Barbaros Blv. Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No:14 Beşiktaş/İstanbul

SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI			
ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
CVKMD	Bedelli Sermaye Artırımı	%170	3.780.000.000 ₺

KAR PAYI ÖDEMESİ

ŞİRKET	TEMETTÜ VERİMİ	HİSSE BAŞI BRÜT	HİSSE BAŞI NET	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORANI
BOBET	%2,27	0,40 ₺	0,3400 ₺	152.000.000 ₺	-

*Temettü verimi şirketin 4 Ağustos 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Otomotiv satışlarında gerileme:

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşle 80 bin 768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük temmuz ayı performansı kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,79 daralarak 62 bin 478 adet, hafif ticari araç pazarı %22,17 daralarak 18 bin 308 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %2,8 oranında daraldı. Otomobil pazarı, 5 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %3,1, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %2 daraldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %13 oranında arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %12,1, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %16,2 arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,72 oranında daralarak 638 bin 965 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %12,14 oranında daralarak 502 bin 712 adet, hafif ticari araç pazarı ise %5,05 daralarak 136 bin 253 adet oldu.

HSBC'den Türkiye raporu:

HSBC, Türkiye için yayımladığı strateji raporunda Orta Doğu'daki gerilimin para politikasındaki normalleşmeyi rayından çıkarmadığını, sadece geciktirdiğini belirtti. Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu ve yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurgulayan banka, ağırlığını artır tavsiyesini koruduğunu duyurdu. HSBC ekonomistleri, iç piyasadaki olumlu gelişmelerin sürmesi durumunda Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlama olasılığına dikkat çekerek, 2026'nın dördüncü çeyreğinden itibaren 2027 boyunca devam edecek kalıcı bir ralli öncesinde piyasanın birkaç ay daha dar bir bantta kalacağını öngörüyor. HSBC, yatırımcılar için öne çıkan bu dört ana sektörü şu şekilde sıraladı; Savunma Sanayii: Küresel askeri harcamalardaki artış ve Türkiye'nin genişleyen ihracat payı. Altyapı ve Yeniden İmar: Doğu Akdeniz (Levant) imar çalışmaları, Basra Körfezi (GCC) dev projeleri ve Ukrayna'daki opsiyonel fırsatlar. Yapay Zekâ Altyapısı: ABD'deki darboğazlar ve uzun teslimat süreleri nedeniyle Türk trafo ve transformatör tedarikçilerinin artan avantajı. Havacılık: Körfez merkezlerinden yönlendirilen uçuş trafiği sayesinde İstanbul'un pazar payını artırması. Öte yandan raporda risk faktörlerine de değinildi. İç siyasi belirsizliklerin olası bir erken seçim tartışmasıyla dalgalanma yaratabileceği aktarılırken, MSCI'nın Türkiye için belirlediği Kasım 2026 tarihine kadar serbest dolaşım şeffaflığında gelişme sağlama şartının takip edildiği, ancak mevcut adımların olası bir kısıtlamayı engelleyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Citi'den enflasyon uyarısı:

Citi, Türkiye'nin temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladığı raporda, enflasyon görünümünün TCMB'nin öngördüğünden daha zorlu bir patikaya işaret ettiğini belirtti. Orta Doğu'daki krizin etkilerine dikkat çeken banka, TCMB'nin sıkı duruşunu beklenenden daha uzun süre koruyacağını ve yıl sonu politika faizinin %35 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Yapısal katılımlar ve oynak enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun 2026 sonunda %31,8 seviyesine yükseleceğini tahmin eden banka, para politikasında temkinli duruşun şart olduğunu vurguladı. Yılın ikinci yarısında faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğunu belirten Citi analistleri, politika faizinin yıl sonunda %35 olacağını öngörürken, bu patikanın TCMB'nin 13 Ağustos'ta açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'ndaki sinyaller doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon hızlandı:

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Temmuz'da aylık enflasyon %2,28 oldu. Haziran ayında aylık enflasyon %1,80 olmuştu. Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verileri Temmuz'da hızlanmaya işaret ederken, hizmet enflasyondaki ataletin de altını çizdi. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon Temmuz'da %2,28 ile son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu dönemde mal enflasyonu %1,92 olurken, hizmet enflasyonu ise %2,85 olarak kaydedildi. Mal grubunda en yüksek artış Temmuz'da %7,98 ile taze meyve ve sebzede görüldü. Hizmet tarafında ise en yüksek artış %4,09 ile haberleşme oldu. Haberleşmeyi %4,01 ile ulaştırma takip etti.

ŞİRKET HABERLERİ

CarrefourSA'ya ortak desteği:

CarrefourSA'nın ana ortağı Yeni Mağazacılık A.Ş., şirketin faaliyetlerinde kullanılmak ve finansal borçluluğunu azaltmak amacıyla 4,05 milyar TL tutarında sermaye avansı sağladı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödeme 3 Ağustos 2026 tarihinde şirketin banka hesabına gerçekleştirildi. Açıklamada, aktarımın herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın ve faizsiz olarak yapıldığı belirtildi. Şirket, 4,05 milyar TL'lik kaynağın faaliyetlerin finansmanında ve finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacağını duyurdu.

Odine Solutions (ODINE) Türksat ile yeni iş ilişkisi açıkladı:

Odine Solutions, Türksat'ın İnternet Yönlendirici Sistemleri Projesi kapsamında hizmet ve donanım tedariki için 1,85 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladı. Proje ile Türksat'ın internet omurga şebekesinin kapasitesinin artırılması ve IP trafiğinin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre sözleşme, Türksat'ın "İnternet Yönlendirici Sistemleri" projesi kapsamında hizmet ve donanım tedarikini içeriyor. Sözleşme kapsamında proje için gerekli hizmet ve donanım tedariki Odine Solutions tarafından gerçekleştirilecek. Sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 1.850.000 ABD doları olarak açıklandı. Bu tutarın, 30 Temmuz 2026 tarihli güncel TCMB döviz alış kuru üzerinden 87.518.875 TL'ye karşılık geldiği belirtildi.

Mavi'den sermaye azaltımı kararı:

Mavi Giyim, pay geri alım programı kapsamında edindiği 14 milyon 512 bin adet B Grubu payın itfa edilmesi amacıyla sermayesini 794,5 milyon TL'den 780 milyon TL'ye düşürme kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Yönetim Kurulu, pay geri alım işlemleri kapsamında iktisap edilen 14 milyon 512 bin TL nominal değerli 14 milyon 512 bin adet B Grubu payın itfa edilmesine karar verdi. Sermaye azaltımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin son fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usulleri kapsamında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda şirketin 794 milyon 512 bin TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, 14 milyon 512 bin TL azaltılarak 780 milyon TL'ye indirilecek.

CVK Maden'in sermaye artırımına onay:

CVK Maden (CVKMD), %170 bedelli sermaye artırımını kapsamında SPK onaylı izahnamesini yayımladı. Şirket sermayesini 3,78 milyar TL'ye çıkaracak işlemde, pay sahipleri rüçhan haklarını 5-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında kullanabilecek. CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., çıkarılmış sermayesini %170 oranında artırarak 3 milyar 780 milyon TL'ye çıkarıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onayın alınmasıyla birlikte, yatırımcılar için rüçhan hakkı kullanım takvimi de netleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 12,5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde mevcut 1 milyar 400 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden karşılanmak üzere 2 milyar 380 milyon TL artıracak.

EMTİA VE DÖVİZ GETİRİLERİ

KOD	KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XAU/USD	4.072,55	0,47
XAG/USD	59,4485	2,14
BRENT	79,36	-5,26
USD/TRY	47,5743	0,09
EUR/TRY	54,9076	0,38
EUR/USD	1,1532	0,20

KÜRESEL GELİŞMELER

ABD Çin menşeli ürünlere yasak hazırlığı yapıyor:

Reuters'in haberine göre Trump yönetimi Çin menşeli veri merkezi bileşenlerinin yeni modellerinin ABD'ye ithalatını yasaklayacak bir düzenleme hazırlığında olduğu söyleniyor. Federal İletişim Komisyonu (FCC), veri merkezleri içinde verilerin fiber optik kablolar üzerinden ışık hızında iletilmesini sağlayan yeni Çin menşeli optik alıcı-vericilerin ithalatını yasaklamaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor. Yetkililer, düzenlemenin bu yıl yayımlanmasını ve yürürlüğe girmesini hedefliyor.

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten ABD-İran açıklaması:

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye yaptığı açıklamada İran ile bir anlaşmanın yakın zamanda olabileceğini söyledi. Bessent "İranlılarla görüşme halindeyiz ve boğazın açılmasına yönelik bir anlaşmaya bugün ya da yarın varma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum" dedi. Böyle bir anlaşmanın, İran'ın kritik su yolundan geçen gemilerden geçiş ücreti almasını da kapsayıp kapsamayacağı sorulduğunda Bakan, ayrıntı vermeden "Sanırım geçiş serbestisi olacaktır. Oradaki durum son birkaç gündür hâlâ biraz belirsizliğini korusa da şu anda bile epey sayıda geminin çıkış yaptığını gördük" yanıtını verdi. Bessent'in açıklamalarıyla petrol fiyatları sert bir düşüş oldu. Londra'da Brent petrol vadeli işlemleri %5'e varan bir kayıpla varil başına 81 doların altına geriledi.

ABD'nin dış ticaret açığı haziran ayında daraldı:

ABD'nin dış ticaret açığı, ithalatın yılın başından bu yana ilk kez geniş çaplı bir düşüş göstermesiyle haziran ayında daraldı. Ticaret Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre, mal ve hizmet ticaretindeki açık bir önceki aya kıyasla %5,6 azalarak 73,3 milyar dolara geriledi. İthalat %1,8, ihracat ise %0,9 oranında düşüş kaydetti. Değişken gümrük vergisi politikaları, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı aksaklıklar ve yapay zekaya yönelik yoğun yatırım hamleleri ortamında, ticaret verileri aylık bazda dalgalı bir seyir izledi. İlk çeyrekte ithalata yönelik birçok vergi kararı Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmiş olsa da Trump yönetimi ithalata gümrük vergisi getirmek için başka yollar arıyor.

Hürmüz Boğazı ticari gemilere açık:

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açık olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güney rotası tüm ticari gemilerin geçişine açık olmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, İran'ın haksız saldırganlığına rağmen bugüne kadar 1.000'den fazla geminin boğazdan güvenli şekilde geçişine destek verildiği belirtildi. Boğazın güney rotası, İran kıyıları yerine Umman'ın karasularından geçiyor. CENTCOM'un açıklaması, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın bu hafta içinde sağlanabileceğini söylemesinin ardından geldi.

KÜRESEL PİYASALAR

ÜLKE	SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK (%)
ABD	S&P 500	7.736,52	1,79
ABD	Dow Jones 30	54.086,00	1,71
ABD	Nasdaq 100	29.733,20	3,32
Avrupa	Euro Stoxx 50	6.498,25	1,12
İngiltere	FTSE 100	10.879,38	0,20
Fransa	CAC	8.666,63	0,61
Almanya	DAX	26.202,35	0,77
İspanya	IBEX35	20.023,60	0,21
Rusya	RTSI	881,14	-1,02

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