

Gün İçi Akış

BIST-100: 11.336,18 (-%0,03) US\$1.461mn işlem hacmiyle (-%54, 3 aylık ortalamaya göre). Gösterge tahvil (12 Ağustos 2026): %37,80 (4 baz puan). Sabah saatlerinde USD/TRY: 42,9154/42,9264.

Ocak-26 döneminde elektrik veya doğal gaz fiyat artışı yok. Dikkat çekici bir diğer gelişme olarak, SPK Meysu Gıda'nın halka arzını onayladı; bu da toplamda US\$31mn'lik bir özkaynak arzına işaret ediyor (2025'te 17 şirket, toplam US\$1,2bn halka arz geliri). RUB, son üç ayda ABD dolarına karşı %7 değer kazandı (yılbaşından bu yana %42). Bugün Türk hisse senetlerinde pozitif eğilimli dengeli bir piyasa bekliyoruz.

Ocak-26 döneminde elektrik veya doğal gaz fiyat artışı yok... Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2026 başında elektrik ve gaz fiyatlarını artırmaktan kaçınacağını ve hedefli devlet desteklerini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Enflasyon açısından bakıldığında, elektrik fiyatları Şubat-25'te yıllık %11, Nisan-25'te ise idari fiyat artışları yoluyla TÜFE endeksi içinde %21 yükselmisti; doğal gaz fiyatları ise Temmuz-25'te yıllık %26 artmıştı. 2026 yılı sektör görünümüne ilişkin olarak Türkiye; arz güvenliği, kapasite artışı ve elektrik, doğal gaz, nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında büyük ölçekli yatırımlara öncelik verecek. Bayraktar, kış saati uygulamasının korunmasını, dış finansmanla iletim altyapısının genişletilmesini, yeni sanayi kapasitelerinin açılmasını, deniz üstü YEKA ihalelerinin başlatılmasını, 2026–2030 dönemi için yeni bir dağıtım yatırımı döneminin devreye alınmasını ve doğal gazda tüketime dayalı bir destek limitinin getirilmesini planladıklarını belirtti. Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun ilk reaktöründen 2026'da ilk elektriğin üretilmesinin hedeflendiğini, küçük modüler reaktörler için bir yasal çerçeve hazırlığı yapıldığını ve Sinop ile Trakya'da hükümetler arası nükleer projelerde ilerleme kaydedildiğini teyit etti. Ayrıca Trakya'da kaya gazı çalışmaları, Körfez ortaklarıyla büyük ölçekli güneş ve depolama yatırımları (Sivas ve Taşeli'de çok gigavatlı projeler dahil), TPAO'nun Libya, Irak ve Kazakistan'daki yurt dışı satın almalarını finanse etmek üzere planlanan US\$4bn tutarında bir sukuk ihracı, Karadeniz gazı için yaklaşık EUR1 bn tutarında İtalyan destekli finansman, Eskişehir'de kritik minerallerin işlenmesine başlanması, Eti Maden'in altın ve bakırı da kapsayacak şekilde yetki alanının genişletilmesi, 2026'ya kadar 3GW yüzer güneş enerjisi, depolama için DEKA benzeri bir model ve Türkiye'nin ilk deniz üstü YEKA ihaleleri vurgulandı. (Ekonomim)

Açığa satış ilgisi dün sınırlı ölçüde azaldı... Günlük listede KONTR (%36) ve SASA (%30) ilk sıralarda yer alırken, bunları GARAN (%29), GUBRF (%28) ve SOKM (%25) izledi. Haftalık bazda ise TAVHL (%37) ve KONTR (%36) öne çıkarken, ULKER (%31) ve AKBNK (%31) de yüksek seviyelerdeydi. BIST50 hisselerinde haftalık açığa satış ilgisindeki değişim (seçilmiş en yüksek 10 artış ve en yüksek 10 düşüş)... Son 5 gündeki açığa satış ilgisi değişimlerini, önceki 5 günle karşılaştırmalı ve endekse göre relatif performansla birlikte düzenli olarak yayımlıyoruz; böylece ilgisi artan veya azalan hisseleri daha iyi öne çıkarmayı hedefliyoruz. Son veriler, KONTR (+%14), KCHOL (+%9) ve PGSUS (+%8) hisselerinde açığa satış ilgisinde en yüksek artışları gösterirken, ASELS (-%11), ISCTR (-%8) ve TRALT (-%6) en büyük düşüşleri kaydetti.

Gün İçi Akış

HALKA ARZ GÜNCELLEMESİ:

SPK, Meysu Gıda'nın halka arzını onayladı; bu da US\$31mn tutarında toplam bir özkaynak arzına işaret ediyor... Meysu, meyve suyu ve içecek üreticisi olarak US\$31mn tutarında hisse arzı planlıyor ve halka arz sonrası yaklaşık US\$153mn piyasa değerine ulaşması öngörülüyor. 2025 yılında 17 şirket ve Damlakent borsaya kote oldu. Halka arz gelirleri US\$1,7bn'a ulaştı (Damlakent hariç US\$1,2bn). (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Şirket Haberleri:

Pegasus Hava Yolları <PGSUS TI> – Yönetim kurulu 8 adet A321neo uçağı için finansal kiralama yoluyla finansmanı onayladı, nötr... Pegasus, 2012 tarihli Airbus siparişi (100 uçak; 2021–23 döneminde eklenen 50 A321neo) kapsamında, 2026 sonuna kadar teslim edilmesi planlanan 8 adet Airbus A321neo uçağını finansal kiralama yoluyla finanse edecek. Finansman koşulları ve karşı taraflar, bir ihale süreci aracılığıyla yönetim tarafından belirlenecek. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket, Tera Yatırım)

Astor Enerji <ASTOR TI> – SPK, elektrikli araç şarj varlıklarının kısmi bölünmesini onayladı, nötr... SPK, Astor Enerji'nin elektrikli araç şarj faaliyetlerine ilişkin varlıklarını yeni kurulacak ve %100 kendisine ait olacak Astor Şarj AŞ'ye devredeceğı basitleştirilmiş kısmi bölünmeye ilişkin açıklamayı onayladı. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket, Tera Yatırım)

A.Efes'te organizasyonel yeniden yapılanma <AEFES TI>, nötr... Efes, daha bölgesel bazlı bir organizasyon yapısına geçerek üç iş birimi oluşturacak. Bunlar 1) Rusya, 2) Türkiye ve 3) Uluslararası olarak belirlendi. Yeni Uluslararası İş Birimi, halihazırda Kazakistan genel müdürü olan Ertan Kurt tarafından yönetilecek ve mevcut Orta Asya bölgesinin yanı sıra potansiyel olarak gelişmekte olan Belarus ve Çin'i de kapsayacak.

Kontrolmatik <KONTR TI> iştiraki Plan-S, US\$60mn tutarında yurt içi sözleşme imzaladı, pozitif... Kontrolmatik'in iştiraki Plan-S, yurt içi bir müşteriyle üç yıllık, US\$60mn değerinde bir sözleşme imzaladı. Plan-S, 200 bin adet terminal cihazı tedarik edecek ve LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri sunacak. Sözleşme tutarı, KONTR'nin 3Ç-LTM gelirlerinin (enflasyona göre düzeltilmiş) yaklaşık %17'sine karşılık geliyor. (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tera Yatırım)

Gün İçi Akış

[HESAP AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ](#)

Yasal Çekinceler

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir.