

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi, Cuma günü işlemlerini %0,14 oranında hafif düşüşle 13.779 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 189,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda Hizmetler Endeksi %0,30 ve Bankacılık Endeksi %0,02 yükselişle endeksten pozitif ayrışırken, Sınai Endeksi %0,28 ve Ulaştırma Endeksi %1,45 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si günü yükselişle tamamlarken, 44 hisse değer kaybetti. Günü en yüksek işlem hacmine sahip hisseleri Türk Hava Yolları, Aselsan ve CW Enerji oldu. Bu hafta yurtiçinde şirketlerin 2Ç26 finansal sonuçları yakından takip edilmeye devam edilecek. 10 Ağustos'un konsolide olmayan şirketler için finansal sonuç açıklama son tarihi olması nedeniyle bugün birçok şirketin konsolide olmayan finansallarını paylaşması bekleniyor. Küresel tarafta ise Çarşamba günü açıklanacak ABD Temmuz ayı TÜFE verisi piyasaların odağında olacak. Haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde saat 10:00'da açıklanacak sanayi üretimi verisi takip edilecek. Piyasa kapanışının ardından ise GWIND ve CCOLA'nın 2Ç26 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Teknik görünüme baktığımızda, gün içi geri çekilmelerde 13.710, 13.500 ve 13.220 puan seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 13.840, 13.965 ve 14.250 puan seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	13.779	-0,1	2,4
Bist-30	15.596	-0,4	2,3
Bist-Tum	17.941	-0,1	2,1
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	26.691	1,3	5,2
DAX	26.319	0,7	2,7
S&P 500	7.758	0,4	3,6
Shanghai Com. Ind.	3.940	1,0	2,8
Euro Stoxx 50 PR	6.524	0,3	2,6
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	47,52	0,0	0,4
€/₺	54,77	-0,1	0,5
£/₺	63,79	-0,1	0,4
€/€	1,15	-0,1	0,4
BRENT (\$)	83,55	1,3	-5,0
Altın (\$/ons)	4.343,43	2,4	7,4

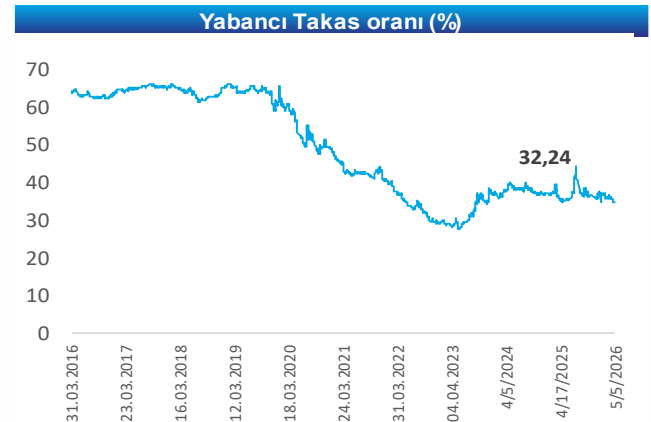
Yükselen	Kapanış	1G %
TKFEN:IS	209,0	7,79
TSPOR:IS	1,0	7,22
MPARK:IS	426,8	6,69
GLRMK:IS	169,6	6,27
TRALT:IS	52,2	5,48

Düşen	Kapanış	1G %
CWENE:IS	42,2	-9,83
EREGL:IS	38,7	-6,93
AKSEN:IS	91,4	-4,99
KRDMD:IS	39,6	-3,93
ASTOR:IS	308,5	-3,37

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10/8/2026	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık)	Haziran	-	-2,9%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Haziran	-	0,0%
	-	Türkiye	Galata Wınd <GWIND TI> (mn TL)	2Ç26	-43,0	270,5
	-	Türkiye	Coca - Cola İçecek <CCOLA TI> (mn TL)	2Ç26	7,927	5,051
11/8/2026	10:00	Türkiye	Perakende Satış Hacmi (Aylık)	Haziran	-	2,4%
	10:00	Türkiye	Perakende Satış Hacmi (Yıllık)	Haziran	-	13,7%
	-	Türkiye	Migros Ticaret <MGROS TI> (mn TL)	2Ç26	412,0	281,0
	-	Türkiye	Anadolu Efes <AEFES TI> (mn TL)	2Ç26	5,605	4,065
	-	Türkiye	Doğan Holding <DOHOL TI> (mn TL)	2Ç26	488,0	75,4
12/8/2026	15:30	ABD	TÜFE (Aylık)	Temmuz	0,1%	-0,4%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	Temmuz	0,2%	0,0%
	15:30	ABD	TÜFE (Yıllık)	Temmuz	3,4%	3,5%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	Temmuz	2,5%	2,6%
	-	Türkiye	Sabancı Holding <SAHOL TI> (mn TL)	2Ç26	7,179	1,751
	-	Türkiye	Pegasus Hava Taşımacılığı <PGSUS TI> (mn EUR)	2Ç26	-88,9	117,0
13/8/2026	10:00	Türkiye	Carli İşlemler Dengesi (milyar ABD doları)	Haziran	-5,00	-1,46
	10:00	Türkiye	Konut Satışları (bin)	Temmuz	-	130
	10:30	Türkiye	Enflasyon Raporu	2026-III	-	-
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	Temmuz	0,2%	-0,3%
	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	Temmuz	0,3%	0,2%
	15:30	ABD	ÜFE (Yıllık)	Temmuz	4,9%	5,5%
	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Yıllık)	Temmuz	4,1%	4,7%
	-	Türkiye	Türkcell İletişim Hizmetleri <TCELL TI> (mn TL)	2Ç26	3,766	4,201
14/8/2026	10:00	Türkiye	Piyasa Katılımcı Anketi	Temmuz	-	-
	-	Türkiye	Şişe Cam <SISE TI> (mn TL)	2Ç26	3,550	2,602

Bulls Yatırım



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Borusan Boru <BRSAN TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirketin 2Ç26 net kârı yıllık bazda %73 artışla 1.523 mn TL'ye yükselmiştir. İlgili dönemde güçlenen operasyonel performansın kârlılığa olumlu yansıdığı görülmektedir. 2Ç26'da hasılat yıllık %43 artışla 25.210 mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti aynı dönemde %38 artışla 21.828 mn TL olarak gerçekleşti. Cari dönemde FAVÖK ise yıllık %91 artışla 2.960 mn TL'ye ulaştı. Böylece FAVÖK marjı 2Ç26 döneminde yıllık 2,9 puan artışla %11,7'ye yükselmiştir. Şirket, 2026 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurmuştur. Buna göre, konsolide satış hacmi beklentisi 1,15 - 1,25 milyon ton aralığında sabit tutulurken, konsolide satış geliri beklentisi 2,1 - 2,3 milyar ABD doları aralığından 2,2 - 2,4 milyar ABD doları aralığına yükseltildi. FAVÖK marjı beklentisi ise %8 - %10 aralığından %9 - %11 aralığına revize edildi.
-  **Vakıflar Bankası <VAKBN TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26 döneminde piyasa beklentilerinin %6 üzerinde, yıllık bazda %50 artışla 15.077 mn TL solo net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Halk Bankası <HALKB TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26 döneminde piyasa beklentilerinin %17 üzerinde, yıllık bazda %32 artışla 8.223 mn TL solo net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Halk Bankası <HALKB TI>** Şirket, sermayesini %25 oranında artırarak 7,18 milyar TL'den 8,98 milyar TL'ye yükseltmek amacıyla ikinci halka arz sürecini başlattığını açıkladı. Yaklaşık 1,8 milyar TL nominal değerli yeni payların halka arzında yurtiçi koordinatör olarak Halk Yatırım, yurtdışı kurumsal satışlarda ise Citigroup ve J.P. Morgan yetkilendirildi. Ayrıca, yönetim kurulu kararının KAP'ta ilan edildiği tarih itibarıyla TVF dışındaki mevcut pay sahiplerinin paylarının elde tutma esasına göre tahsisat yapılacağı belirtildi. (Kaynak: KAP)
-  **Sasa Polyester <SASA TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26 döneminde 1.362 mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 13.664 mn TL net zarar kaydedilmişti. İlgili dönemde 7.133 mn TL'ye ulaşan ertelenmiş vergi gideri, net kârlılığı olumsuz etkiledi. 2026/06 dönemi itibarıyla şirketin net borç pozisyonu 136.155 mn TL olarak gerçekleşirken, 2026/03 döneminde net borç 137.965 mn TL seviyesindeydi. (Kaynak: KAP)
-  **Sasa Polyester <SASA TI>** Şirket, bünyesinde SASA'nın da bulunduğu Erdemoğlu Holding'in, Merinos'u halka arz etmeye hazırlandığını açıkladı. Ekim ayında devreye alınması planlanan yeni tesisle birlikte yıllık cirosunun 1,0 mlr ABD dolarına ulaşması beklenen Merinos'un halka arzında payların yaklaşık üçte ikisinin uluslararası yatırımcılara tahsis edilmesi, halka arzdan sağlanacak gelirin önemli bir bölümünün ise SASA'nın borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanıyor. (Kaynak: BloombergHT)
-  **Katılmevim Tasarruf Finansman <KTLEV TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket 2Ç26 döneminde 19.570 mn TL net kâr açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,711 mn TL net kâr kaydetmişti. (Kaynak: KAP)
-  **Koroplast Temizlik Ambalaj 2Ç26 Sonuçları...** <KRPLS TI> Şirket, 2Ç26 döneminde 57,4 mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 2,3 mn TL net zarar kaydedilmişti. İlgili dönemde hasılat yıllık bazda %6 artarken, maliyetler %17 geriledi. Şirketin FAVÖK'ü ise yıllık bazda %48 artışla 201,9 mn TL'ye yükseldi. (Kaynak: KAP)
-  **Arf Bio Yenilenebilir Enerji <ARFYE TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket 2Ç26 döneminde 61,8 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 37,4 mn TL net zarar kaydetmişti. (Kaynak: KAP)

Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Koç Holding <KCHOL TI>** Şirket, Temel Ticaret'in sahip olduğu ve Ford Otosan sermayesinin %0,67'sini temsil eden payları 1.853 mn TL bedelle satın alarak Ford Otosan'daki payını %39,32'ye yükseltti. (Kaynak: KAP)
-  **Alarko Holding <ALARK TI>** Şirket, Alarko Carrier'ın %42,03'lük payını 16,8 mn ABD Doları bedelle satın almak üzere sözleşme imzalarken, işlem sonrasında oy hakkının %84,06'ya ulaşacağını ve zorunlu pay alım teklifi sürecinin başlayacağını açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Alarko Carrier <ALCAR TI>** Şirket, Carrier ve Toshiba markalarına ilişkin stok, sözleşme ve bağlı yükümlülüklerin devrine yönelik faaliyet ayrıştırma sözleşmesi imzalarken, işlemler tamamlandığında söz konusu markalara ilişkin faaliyetlerin sona ereceğini bildirdi. (Kaynak: KAP)
-  **Kalyon Güneş Teknolojileri <KLYPV TI>** Şirket, yurt dışındaki bir tedarikçiyle imzalanan polisilikon tedarik sözleşmesini karşılıklı mutabakatla sonlandırırken, kararın maliyet yapısı ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Çuhadaroğlu Metal <CUSAN TI>** Şirket, Lüleburgaz'daki yeni üretim tesisinin yapım ve ruhsat süreçlerinin tamamlandığını, tesiste fiili üretime başladığını bildirdi. (Kaynak: KAP)
-  **Bosch Fren <BFREN TI>** Şirket, Ticari Araç Sistemleri alanında yeni ürün üretimine yönelik 267,8mn TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldığını, ilk yatırım siparişlerinin 2026'da verilmesinin ve süreç bazlı seri üretime 2027'de geçilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
AHGAZ	10.000	32,06	73.564.435	2,83%
EKIM	150.000	18,32-18,41	1.945.000	0,23%
GLYHO	240.769	16,90-17,00	35.220.641	1,81%
REEDR	100.000	6,11-6,14	100.000	0,01%
BULGS	867.729	36,80-37,16	7.137.623	0,32%

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler 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 sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ilerde kullanılmak üzere saklanamaz.