

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 Endeksi, dün işlemlerini %0,77 azalışla 14.394 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 232,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör bazında teknoloji endeksi %1,31, bankacılık endeksi %1,06, sınai endeksi %0,87 ve hizmetler endeksi %0,09 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü günü yükselişle tamamlarken, 67 hisse değer kaybetti. Günün en yüksek işlem hacmine sahip hisseleri SASA Polyester, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman, Tüpraş ve İş Bankası oldu. Bugün haftanın en yoğun veri akışlarından biri takip edilecek. TCMB saat 10:00'da Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Piyasa beklentisi, cari işlemler hesabının yaklaşık 700 milyon dolar fazla vermesi yönünde. Aynı saatte TCMB'nin Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de yayımlanacak. Küresel tarafta ise haftanın en kritik verilerinden biri olan ABD Ağustos ayı tüketici enflasyonu TSİ 15:30'da açıklanacak. Piyasa medyan beklentisi, TÜFE'nin aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,4 artması yönünde. Veri, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesinde faiz beklentilerinin şekillenmesi açısından belirleyici olacak. Teknik görünüme baktığımızda, gün içi geri çekilmelerde 14.340, 14.220 ve 13.900 puan seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 14.600, 14.890 ve 15.000 puan seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	14.394	-0,8	3,3
Bist-30	17.094	-0,8	4,9
Bist-Tum	18.433	-0,5	2,7
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	26.082	-0,7	-1,9
DAX	25.361	-0,8	-2,5
S&P 500	7.592	-1,1	-2,0
Shanghai Com. Ind.	3.934	-0,4	-0,2
Euro Stoxx 50 PR	6.269	-0,7	-1,8
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	48,41	0,0	0,4
€/₺	56,31	0,0	0,6
£/₺	65,47	0,0	0,8
€/€	1,16	-0,3	0,0
BRENT (\$)	107,63	6,3	12,7
Altın (\$/ons)	4.317,34	-1,8	-3,5

Yükselen	Kapanış	1G %
KTLEV:IS	41,8	9,99
GRTHO:IS	219,4	9,97
PATEK:IS	23,0	9,95
BINHO:IS	10,0	7,53
ENERY:IS	11,5	3,43

Düşen	Kapanış	1G %
PASEU:IS	104,1	-9,95
EKGYO:IS	20,8	-7,47
CWENE:IS	31,0	-6,28
EUPWR:IS	71,7	-5,22
ASTOR:IS	285,3	-4,84

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
9.11.2026	10:00	Türkiye	Piyasa Katılımcıları Anketi	Eylül	-	-
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi (milyar ABD doları)	Temmuz	0,7	4,2
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık)	Ağustos	0,4%	0,1%
	15:30	ABD	TÜFE (Yıllık)	Ağustos	3,4%	3,4%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	Ağustos	0,2%	0,2%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	Ağustos	2,4%	2,5%

Bulls Yatırım, Bloomberg

Yabancı Takas oranı (%)



Şirket ve Sektör Haberleri

- Yeo Teknoloji Enerji <YEOTK TI>** Şirket, yatırımcı sunumunda 2030 projeksiyonlarını paylaştı. Buna göre 2025'te 388 mn ABD doları olan satışların 2026'da 495 mn ABD doları'na ve 2030'da 1.277 mn ABD doları'na, FAVÖK'ün ise 71 mn ABD dolarından 2026'da 99 mn ABD doları'na ve 2030'da 344 mn ABD doları'na ulaşması, FAVÖK marjının %18'den 2028'den itibaren %27'ye yükselmesi hedefleniyor. Büyümenin 2026'da devreye girecek batarya satışları ve 2030'da 1.519 MWp'ye çıkması planlanan yenilenebilir kurulu gücünden gelmesi öngörülüyor. (Kaynak: KAP)
- Türk Altın İşletmeleri <TRALT TI>** Şirket, Eskişehir Kaymaz işletmesindeki kapasite artışı ve ilave zenginleştirme ünitesi projesi için ÇED başvurusunun Bakanlıkça kabul edildiğini ve ÇED sürecinin başladığını açıkladı. Proje kapsamında Damdamca açık ocağının genişletilmesiyle üretilecek 517,4 bin ton cevherden yaklaşık 840 kg altın elde edilmesi, ayrıca Taşzemin Madencilik'in Alpu'daki ocağından çıkarılacak 8,1 mn ton cevherin Kaymaz'da zenginleştirilmesi planlanıyor. (Kaynak: KAP)
- Türk Altın İşletmeleri <TRALT TI>** Şirket, 25 Haziran'da 69,9 mn ABD doları bedelle mutabakat zaptı imzaladığı Sındırgı'daki altı maden ruhsatı ve cevher işleme tesisini, bu varlıkları bünyesinde bulunduran Sındırgı Maden İşletmeleri'nin paylarının %100'ünü 65,5 mn ABD doları bedelle devralarak satın aldı, pay devri tamamlandı. Devralınan varlıklar 6 maden ruhsatı, 108 taşınmaz ve tesisleri kapsıyor, UMREK raporlarına göre toplam rezerv yaklaşık 76 bin ons altın ve 1,8 mn ons gümüş olarak öngörülüyor. (Kaynak: KAP)
- Koleksiyon Mobilya <KLSYN TI>** Şirket, turizm sektöründe faaliyet gösteren yurt içi kurumsal bir müşteriyle bir otel projesinin mobilya ve tefrişat işlerinin üretim ve montajına yönelik 199,5 mn TL tutarında sözleşme imzaladı. Söz konusu tutar, şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %10,9'una denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
- Beta Enerji ve Teknoloji <BETA TI>** Şirket, Ukrayna'da yerleşik iki firmayla güç transformatörü tedarikine yönelik toplam 1,9 mn ABD doları (90,0 mn TL) tutarında sözleşmeler imzaladı. Söz konusu tutar, şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %2,0'sine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP),
- Yapı Kredi Bankası <YKBNK TI>** Banka, 29 Temmuz'da duyurduğu Yapı Kredi Portföy paylarının Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings'e devrine Rekabet Kurulu'nun izin verdiğini açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Özerden Ambalaj <OZRDN TI>** Şirket, bağlı ortaklığı Bizofol Yalıtım'ın satışına bağlı olarak Bulls Yatırım aracılığıyla 28 Ağustos'ta başlayan ayrılma hakkı sürecinin tamamlandığını, altı pay sahibinin toplam 4,2 mn adet pay için 30,05 TL fiyattan ayrılma hakkını kullandığını ve ödenen toplam bedelin 125,4 mn TL olduğunu açıkladı. (Kaynak: KAP)
- VBT Yazılım <VBTYZ TI>** Şirket, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Forcerta Bilgi Teknolojileri'nin %30'unu 450 bin ABD doları bedelle satın aldığını açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Horoz Lojistik <HOROZ TI>** Şirket, Ağustos 2024'te duyurduğu Çerkezköy Entegre Lojistik Üssü yatırımının yaklaşık %80'inin tamamlandığını ve tesisin kademeli olarak faaliyete alındığını açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Kapeks Kimya <KPEKS TI> 2Ç26 sonuçları...** Şirket 2Ç26 döneminde yıllık bazda %19 artışla 14 mn TL net kâr açıkladı. Görece düşük vergi giderleri net kârdaki artışın ana nedeni oldu. 2Ç26'da net satışlar yıllık bazda %8 artarken FAVÖK %34 azalışla 112 mn TL seviyesine geriledi. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
AHGAZ	30.902	38,18 - 39,20	77.138.759	2,97%
BALAT	1.000	68,00	179.529	1,29%
DAGI	50.000	9,41 - 9,50	17.973.248	4,49%
EGEGY	10.000	25,03	100.000	0,05%
EKIM	477.182	17,68 - 17,81	5.017.182	0,60%
ENERY	517.098	11,35 - 11,47	368.019.933	4,09%
MAGEN	1.958.317	36,28 - 37,60	48.947.313	1,66%
NTHOL	20.000	40,62 - 41,10	16.719.246	9,69%
PAHOL	10.000.000	1,32	20.000.000	0,10%

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 ileride kullanılmak üzere saklanamaz.