

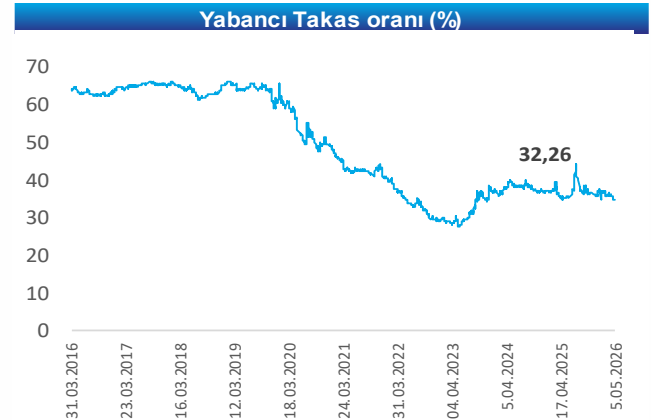
Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri %0,63 azalışla 13.688 puandan tamamladı. İşlem hacmi 165,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %0,95, sınai endeksi %0,63, bankacılık endeksi %0,62 ve hizmetler endeksi %0,11 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil 39 hisse değer kazanırken 58 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası, Aselsan ve Akbank oldu. Bugün Arçelik, Tofaş ve TSKB'nin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Fed, faiz kararını TSİ 21.00'de duyuracak. Politika faizi bandının %3,50-%3,75 seviyesinde korunması bekleniyor. Fed Başkanı Kevin Warsh, kararın ardından TSİ 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Microsoft, Meta ve SK Hynix'in finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak. Teknik görünüme baktığımızda, gün içi geri çekilmelerde 13.600 - 13.400 - 13.000 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 13.862 - 14.090 - 14.200 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	13.688	-0,6	-2,0
Bist-30	15.496	-0,7	-2,6
Bist-Tum	17.797	-0,7	-1,8
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	24.877	-0,2	-3,7
DAX	25.464	0,4	1,8
S&P 500	7.429	0,2	-1,1
Shanghai Com. Ind.	3.813	-1,2	-1,3
Euro Stoxx 50 PR	6.290	0,1	0,1
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	47,29	0,0	0,4
€/₺	53,74	-0,2	-0,1
£/₺	62,74	-0,3	-0,7
€/€	1,14	-0,2	-0,4
BRENT (\$)	84,09	-4,8	-7,6
Altın (\$/ons)	4.028,33	-1,2	-1,2

Yükselen	Kapanış	1G %
EFOR:IS	20,6	7,40
PASEU:IS	127,0	5,83
GRTHO:IS	247,8	4,73
AEFES:IS	21,8	4,21
FENER:IS	3,1	3,29

Düşen	Kapanış	1G %
DSTKF:IS	1.793,0	-9,99
EUPWR:IS	88,4	-9,98
KONTR:IS	4,3	-9,96
SKBNK:IS	9,5	-9,92
YEOTK:IS	97,8	-9,36



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Anadolu Anonim Türk Sigorta <ANSGR TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket 2Ç26'da beklentilerin %3 altında yıllık bazda %19,2 artışla 3.528 mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Akbank <AKBNK TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket 2Ç26'da beklentilere paralel olarak yıllık bazda %36,6 artışla 15.199 mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **TAV Havalimanları <TAVHL TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklentilerin %111 üzerinde 67 mn EUR net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 4,4 mn EUR net zarar açıklamıştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve görece düşük vergi giderleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirketin net satışları 2Ç26'da beklentilerin %9 üzerinde, yıllık bazda %14 artışla 507 mn EUR seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise beklentilerin %10 üzerinde, yıllık %14 artışla 167 mn EUR seviyesinde gerçekleşti. Ek olarak Şirket, 2026 yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Toplam yolcu beklentisi 116-123 mn'dan 112-118 mn'a, dış hat yolcu beklentisi 78-83 mn'dan 72-77 mn'a çekildi. Ciro beklentisi 1.880–1.980 mn EUR ile korunurken, FAVÖK beklentisi 590–650 mn EUR'dan 580–630 mn EUR'a, yatırım harcamaları beklentisi ise 330 mn EUR'dan az seviyesinden 300 mn EUR'dan az seviyesine düşürüldü. (Kaynak: KAP)
-  **TAV Havalimanları <TAVHL TI>** Şirket, KIF Warehouses Coöperatief'in satma opsiyonunu kullanması sonucunda Almaty Airport Investment Holding'deki %15 payını devralacak. İşlem sonrası dolaylı pay sahipliği %100'e yükselecek. (Kaynak: KAP)
-  **Yapı ve Kredi Bankası <YKBNK TI>** Şirket, Yapı Kredi Portföy'ün Azimut Group'a devri için sözleşme imzalarken, işlem kapsamında azami 13.977 mn TL peşin, 2.415 mn TL ertelenmiş bedel ve 3.700 mn TL nakit düzeltme tutarı öngörüldü; ayrıca 15 yıllık dağıtım protokolü imzalandı. (Kaynak: KAP)
-  **Tofaş <TOASO TI>** Şirket, Bursa fabrikasında planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz–16 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek. (Kaynak: KAP)
-  **ICU Girişim <ICUGS>** Şirket, kontrolü sağlayan 11,3 mn adet A Grubu imtiyazlı (halka kapalı) payın el değiştirdiğini duyurdu. Lider sermayedar Mustafa Mümtaz Özkaya, bu payların tamamını pay başına 3,4 TL'den Danista Finansal Danışmanlık'a satmak üzere Pay Devir Sözleşmesi imzaladı; kapanış başta SPK olmak üzere gerekli onaylara bağlı. Aynı paylar için önceki alıcı Otto Holding devralma planından vazgeçmiş ve 11.06.2026 tarihli Niyet Sözleşmesi feshedilmişti. (Kaynak: KAP)
-  **Şa-Ra Enerji <SARAE>** Şirket, grup şirketi Şa-Ra Teknoloji ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurtdışında yerleşik bir müşteri ile 17,6 mn EUR (yaklaşık 945,87 mn TL) tutarında elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzaladı. Söz konusu tutar, şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %10,9'una denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Yeo Teknoloji <YEOTEK>** Şirket, Çad'ın elektrik dağıtım şirketi TchadElec ile Dünya Bankası finansmanlı N'Djamena Elektrik Dağıtım Şebekesi Dijitalizasyon Projesi'ne ilişkin 9,7 mn ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Söz konusu tutar, şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %2,5'sine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Özerden Ambalaj <OZRDN TI>** Şirket, %100 bağlı ortaklığı Bizfol Yalıtım Ürünleri Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamının satılması kararını Genel Kurul onayına sunacağını açıkladı; ayrılma hakkı kullanım fiyatı 30,0532 TL olarak belirlendi. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
AHGAZ	110.000	34,50-34,70	72.580.231	2,79%
BIMAS	40.000	387,88	16.219.771	1,35%
BOBET	250.000	18,25	11.695.701	3,07%
BORSK	338.998	6,05-6,10	4.861.571	0,51%
BOSSA	150.000	6,68-6,87	48.293.354	3,71%
EKIM	90.000	21,06-21,20	615.000	0,07%
ENERY	200.000	9,41-9,42	362.791.418	4,03%
LOGO	101.354	133-136,10	1.309.188	2,64%
TRALT	3.900.000	46,12-46,88	75.000.000	3,73%

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.