

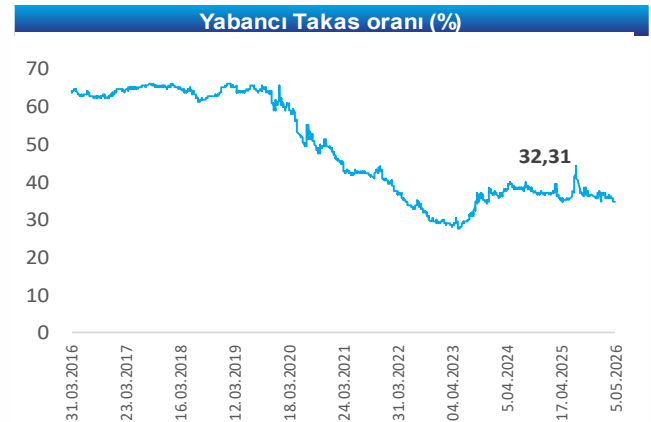
Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri %1,55 azalışla 13.293 puandan tamamladı. İşlem hacmi 162,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %4,68, bankacılık endeksi %2,41, hizmetler endeksi %0,90 ve sınai endeksi %0,64 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksinde dahil 36 hisse değer kazanırken, 63 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası(C) oldu. Bugün TÜİK, haziran ayı dış ticaret verilerini TSİ 10.00'da yayımlayacak. Otokar'ın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Bankanın politika faizini %1 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Chevron ve Exxon Mobil finansal sonuçlarını yayımlayacak. Teknik görünüme baktığımızda, gün içi geri çekilmelerde 13.000 - 12.800 - 12.500 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 13.400 - 13.600 - 13.974 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	13.293	-1,5	-5,6
Bist-30	15.033	-1,8	-6,2
Bist-Tum	17.370	-1,2	-4,9
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	25.122	2,8	-0,1
DAX	25.612	0,6	3,4
S&P 500	7.316	-1,5	-1,2
Shanghai Com. Ind.	3.805	-0,6	-1,9
Euro Stoxx 50 PR	6.344	1,5	2,2
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	47,33	0,0	0,4
€/₺	54,23	0,6	0,8
£/₺	63,15	0,6	0,4
€/€	1,15	0,8	0,7
BRENT (\$)	86,88	-1,4	-13,7
Altın (\$/ons)	4.103,40	0,9	1,3

Yükselen	Kapanış	1G %
PASEU:IS	150,0	7,91
BALSU:IS	15,3	7,02
TRALT:IS	46,2	4,53
KONTR:IS	4,9	4,08
ASTOR:IS	287,5	3,42

Düşen	Kapanış	1G %
SKBNK:IS	7,7	-9,90
FENER:IS	2,9	-4,85
ASELS:IS	337,5	-4,80
PETKM:IS	19,0	-4,71
DAPGM:IS	8,8	-4,27



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Yapı ve Kredi Bankası <YKBNK TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket 2Ç26'da beklentilere paralel olarak yıllık bazda %5 azalışla 10.715 mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Aksigorta <AKGRT TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket 2Ç26'da beklentilerin %15 üzerinde yıllık bazda %13 azalışla 750 mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Afyon Çimento <AFYON TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da 133 mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 132 mn TL net zarar açıklamıştı. İyileşen operasyonel performansa rağmen görece yüksek vergi giderleri net zararın daralmasını sınırladı. 2Ç26'da net satışlar yıllık bazda %32 artarak 1.292 mn TL seviyesine yükseldi. FAVÖK ise yıllık %251 artarak 213 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **TAT Gıda <TATGD TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da 215 mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 12 mn TL net zarar açıklamıştı. Zayıflanan operasyonel performansa rağmen görece yüksek net parasal pozisyon kazancı ve ertelenmiş vergi gelirleri net kârı destekledi. 2Ç26'da net satışlar yıllık bazda %6 artarak 2.373 mn TL seviyesine yükseldi. FAVÖK ise yıllık %53 azalışla 31 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Anadolu Efes <AEFES>** Şirket, iştiraki AE Mercan'ın Tariş Üzüm'ün %60 payını devralma işlemini bugün tamamladığını duyurdu. Nihai devir bedeli, işletme sermayesi ve finansal borç düzeltmeleri sonrası 26 mn ABD doları'ndan 25,4 mn ABD dolarına revize edildi. (Kaynak: KAP)
-  **Barem Ambalaj <BARMA>** Şirket, finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 30.07.2026'da üç ay geçici mühlet kararı verdi. Borsa İstanbul da Şirket paylarını Yakın İzleme Pazarı'na aldı, paylar 31.07.2026'da işleme kapatılıp 03.08.2026'da yeniden işlem görmeye başlayacak. (Kaynak: KAP)
-  **Aydem Yenilenebilir <AYDEM>** Şirket, Uşak RES kapasite artışı kapsamında 6 MWm'lik yeni türbini devreye aldı. Rüzgar kurulu gücü 268,5 MWm'den 274,5 MWm'e (%2 artış), tesisin toplam gücü 245,65 MWm'ye çıktı. (Kaynak: KAP)
-  **Meysu Gıda <MEYSU TI>** Şirket, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine piyasa değer kaybı, kâr kaybı ve manevi zarar kapsamında asgari 2.210 mn TL tazminat talebiyle dava açtı. (Kaynak: KAP)
-  **BİM Birleşik Mağazalar <BIMAS TI>** Şirket pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı. (Kaynak: KAP)
-  **Link Bilgisayar <LINK TI>** Şirket, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KGYS Genişleme Projesi kapsamında 4,8 mn TL tutarında ilave sipariş aldı. Söz konusu tutar, şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %0,3'üne denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Tapdi Oksijen <TNZTP TI>** Şirket, Galen Hastanesi binasını sat-geri kirala modeliyle Kuveyt Türk'e 1.050 mn TL bedelle sattı; işlem kapsamında 60 ay vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalandı. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
ARSAN	300.000	3,28-3,30	121.178.936	6,68%
BORSK	450.000	5,80-5,91	5.311.571	0,55%
DAGI	400.000	8,65	7.348.196	1,84%
EKIM	200.000	19,22-19,46	1.115.000	0,13%
LOGO	97.241	132,10-134,30	97.241	2,75%

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.