

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri %0,35 azalışla 13.411 puandan tamamladı. İşlem hacmi 174,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre sınai endeksi %1,07 ve hizmetler endeksi %0,61 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi %3,00 ve teknoloji endeksi %0,14 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil 41 hisse değer kazanırken, 57 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Akbank, Aselsan, Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası (C) oldu. Bugün Yurt içinde piyasa kapanışının ardından Ford Otosan, Tüpraş, Aygaz ve Aselsan'ın 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Küresel tarafta ise yayımlanacak SpaceX finansal sonuçları piyasaların odağında yer alacak. Teknik görünüme baktığımızda, gün içi geri çekilmelerde 13.200 - 13.080 - 12.800 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 13.500 - 13.885 - 14.250 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	13.411	-0,4	-2,6
Bist-30	15.205	-0,3	-2,6
Bist-Tum	17.537	-0,2	-2,2
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	25.914	2,1	3,9
DAX	26.001	1,5	2,5
S&P 500	7.601	2,2	2,5
Shanghai Com. Ind.	3.810	-0,6	-1,3
Euro Stoxx 50 PR	6.427	1,1	2,3
Döviz & Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	47,45	0,2	0,4
€/₺	54,69	0,4	1,5
£/₺	63,75	0,3	1,3
€/€	1,15	0,4	1,3
BRENT (\$)	83,77	-4,7	-5,2
Altın (\$/ons)	4.055,13	0,3	-0,5

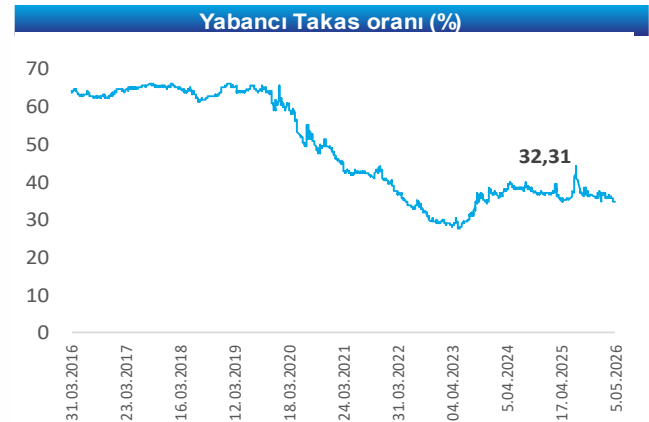
Yükselen	Kapanış	1G %
CWENE:IS	37,4	10,00
PASEU:IS	169,0	9,03
TKFEN:IS	164,0	6,15
EUPWR:IS	90,1	5,88
TCELL:IS	104,5	4,55

Düşen	Kapanış	1G %
KTLEV:IS	41,4	-9,98
EFOR:IS	18,7	-9,98
SKBNK:IS	6,3	-9,90
KONTR:IS	4,2	-9,11
KUYAS:IS	65,1	-8,18

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
8.04.2026	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi (milyar ABD doları)	Haziran	73,0	77,6
	17:00	ABD	JOLTS İş Açılışları (mn)	Haziran	7,50	7,59
	-	Türkiye	Ford Otomotiv <FROTO TI>	2Ç26	3,406	5,499
	-	Türkiye	Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri <TUPRS TI>	2Ç26	30,756	3,710
	-	Türkiye	Aygaz <AYGAZ TI>	2Ç26	2,924	135
	-	Türkiye	Aselsan Elektronik Sanayi <ASELS TI>	2Ç26	6,869	5,539
8.05.2026	-	Türkiye	Koç Holding <KCHOL TI>	2Ç26	13,561	522,0
	-	Türkiye	Türk Telekomünikasyon <TTKOM TI>	2Ç26	4,910	10,457
	-	Türkiye	Teknosa İç ve Dış Ticaret <TKNSA TI>	2Ç26	-	-476,5
	-	Türkiye	Tab Gıda <TABGD TI>	2Ç26	-	224,4
8.06.2026	15:30	ABD	İşsizlik Başvuruları (bin)	Haftalık	202	197
	-	Türkiye	Albarak Türk Katılım Bankası <ALBRK TI>	2Ç26	1,985	903,8
8.07.2026	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (bin)	Temmuz	80	57
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Temmuz	4,2%	4,2%
	-	Türkiye	Borusan Birleşik Boru Fabrikaları <BRSAN TI>	2Ç26	-	273,6

Bulls Yatırım, Bloomberg



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Kordsa <KORDS TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklentilerin %23 altında 560 mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket -122 mn TL açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performansa rağmen görece yüksek vergi giderleri net karı üzerinde baskı yarattı. 2Ç26'da net satışlar beklentilere paralel olarak yıllık bazda %29 artarak 9.838 mn TL seviyesine yükseldi. FAVÖK ise beklentilerin %31 üzerinde yıllık bazda %132 artışla 1.186 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Çimsa <CIMS A TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklentilerin %70 üzerinde yıllık bazda %40 artışla 1.329 mn TL net kar açıkladı. Görece yüksek net parasal pozisyon kazancı net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. 2Ç26'da net satışlar beklentilere paralel olarak yıllık bazda %10 azalarak 13.000 mn TL seviyesine geriledi. FAVÖK ise beklentilerin %3 üzerinde yıllık bazda paralel olarak 2.619 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Türk Traktör <TTRAK TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklentilerin %522 üzerinde yıllık bazda %56 artışla 696 mn TL net kâr açıkladı. Görece yüksek ertelenmiş vergi gelirleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. 2Ç26'da net satışlar beklentilere paralel olarak yıllık bazda %22 azalarak 12.919 mn TL seviyesine geriledi. FAVÖK ise beklentilerin %8 üzerinde yıllık bazda %65 azalışla 570 mn TL olarak gerçekleşti. Ek olarak şirket, Türkiye traktör pazar büyüklüğü beklentilerini 21.000 - 26.000 adet (önceki 20.000 - 26.000 adet) olarak revize etti. İç piyasa traktör satış beklentileri 8.500 - 10.000 adet (önceki 8.000 - 10.000 adet) olarak revize edilmiştir. (Kaynak: KAP)
-  **İş Bankası <ISCTR TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklentilerin %40 üzerinde yıllık bazda %44 azalışla 9.656 mn TL net kar açıkladı. Ek olarak şirket, 2026 yıl sonu beklentilerini revize etti. Swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı beklentisi ~%5'ten %3,2-3,4'e, ortalama maddi özkaynak kârlılığı ~%30'dan ~%25'e indirildi. Ortalama özkaynak kârlılığı ise önceden "TÜFE'ye göre reel getiri" olarak belirtilirken ~%20 olarak güncellendi. (Kaynak: KAP)
-  **Odine Solutions Teknoloji <ODINE TI>** Şirket, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin "İnternet Yönlendirici Sistemleri" projesi kapsamında hizmet ve donanım tedarikine ilişkin, 1,9mn ABD doları bedelli sözleşme imzaladığını bildirdi. Sözleşme tutarı şirketin son 12 aylık cirosunun %3,9'una denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **ARD Grup Bilişim <ARDYZ>** Şirket, bir kamu kurumundan bilişim ürünleri tedarikine ilişkin 32 mn TL tutarında sipariş aldı. Sözleşme tutarı şirketin son 12 aylık cirosunun %0,6'sına denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **Oba Makarnacılık <OBAMS TI>** Şirket, Afrika ülkelerindeki distribütörleriyle toplam 50 mn ABD Doları tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme tutarı şirketin son 12 aylık cirosunun %10,4'üne denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
-  **CarrefourSA <CRFSA TI>** Şirket, Yeni Mağazacılık A.Ş.'den 4.047 mn TL tutarında faizsiz sermaye avansı aldı; tutarın sermaye artırımında mahsup edilmesi ve finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılması planlanıyor. (Kaynak: KAP)
-  **Avrupakent GYO <AVPGY TI>** Şirket, Avrupakent Doruk Adi Ortaklığı'ndaki %60 payını 10,8 mn TL bedelle Artış İnşaat'a devretmek üzere protokol imzaladı. (Kaynak: Kap)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
AHGAZ	80.000	32,50-32,74	72.750.231	2,80%
AKIS	1.196.069	9,40-9,70	1.196.069	0,05%
EKİM	150.000	18,71-18,99	1.465.000	0,18%
ENERY	250.000	9,00-9,04	363.141.418	4,03%
MERCN	100.000	19,20	2.169.635	1,14%

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.