

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri %0,11 artışla 13.703 puandan tamamladı. İşlem hacmi 199,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre sınai endeksi %1,72 oranında değer kazanırken, teknoloji endeksi %1,62, bankacılık endeksi %1,32 ve hizmetler endeksi %0,65 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil 48 hisse değer kazanırken, 49 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Aselsan, Astor Enerji ve Akbank oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, saat 14.30'da 31 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve brüt rezerv verilerini yayımlayacak. Albaraka Türk'ün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Teknik görünümüne baktığımızda, gün içi geri çekilmelerde 13.610 - 13.500 - 13.220 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 13.850 - 13.980 - 14.250 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
Bist-100	13.703	0,1	1,5
Bist-30	15.529	0,1	1,4
Bist-Tum	17.882	0,1	1,8
Global Piyasalar	Kapanış	1G %	1H %
NASDAQ	26.363	-0,8	7,9
DAX	26.126	-0,3	2,6
S&P 500	7.724	1,6	5,6
Shanghai Com. Ind.	3.878	1,5	1,3
Euro Stoxx 50 PR	6.477	-0,1	3,7
Döviz& Emtia	Kapanış	1G %	1H %
\$/₺	47,49	0,0	0,4
€/₺	54,81	0,3	1,7
£/₺	63,85	0,2	1,7
€/€	1,16	0,3	1,5
BRENT (\$)	79,45	0,1	-9,8
Altın (\$/ons)	4.247,40	4,2	4,5

Yükselen	Kapanış	1G %
TKFEN:IS	185,1	9,98
CWENE:IS	44,2	7,44
TRMET:IS	135,3	7,21
TRENJ:IS	100,0	6,44
TRALT:IS	48,8	5,39

Düşen	Kapanış	1G %
REEDR:IS	6,4	-10,00
SKBNK:IS	6,0	-7,30
KONTR:IS	4,0	-4,95
TOASO:IS	262,8	-3,58
ODAS:IS	7,4	-3,28

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
8.06.2026	15:30	ABD	İşsizlik Başvuruları (bin)	Haftalık	202	197
-	-	Türkiye	Albaraka Türk Katılım Bankası <ALBRK TI>	2Ç26	1,985	903,8
8.07.2026	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (bin)	Temmuz	80	57
-	-	ABD	İşsizlik Oranı	Temmuz	4,2%	4,2%
-	-	Türkiye	Borusan Birleşik Boru Fabrikaları <BRSAN TI>	2Ç26	-	273,6

Bulls Yatırım, Bloomberg

Yabancı Takas oranı (%)



Şirket ve Sektör Haberleri

-  **Koç Holding <KCHOL TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da piyasa beklentisinin %46 üzerinde ve yıllık bazda %93 artışla 19.748 mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Agesa Hayat Emeklilik <AGESA TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da piyasa beklentisinin %8 üzerinde ve yıllık bazda %64 artışla 2.066 mn TL net kâr açıkladı. (Kaynak: KAP)
-  **Petkim <PETKM TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklentilerin %8 üzerinde 4.076 mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 769 mn TL net zarar açıklamıştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve görece yüksek yatırım gelirleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirketin net satışları beklentilere paralel, yıllık bazda %39 artarak 36.416 mn TL seviyesine yükseldi. Şirketin FAVÖK'ü beklentilerin %10 üzerinde 3.377 mn TL olarak gerçekleşti. (2Ç25 FAVÖK: -716 mn TL). Ek olarak şirket, 2026 beklentilerini paylaştı. Petkim makası ~402 ABD doları (yılın ikinci yarısı ~409 ABD doları), üretim hacmi ~2,6 mn ton, satış hacmi ~2,1 mn ton, FAVÖK ~100 mn ABD doları ve yatırım harcamaları ~100 mn ABD doları olarak öngörülüyor. Kapasite kullanımı %80-85 aralığında, yılın ikinci yarısı için ortalama Brent ~80 ABD doları/varil varsayılıyor. (Kaynak: KAP)
-  **Türk Telekom <TTKOM TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26 döneminde beklentilerin %21 üzerinde, yıllık bazda %7 azalışla 5.962 mn TL net kâr açıkladı. Beklentilere paralel gerçekleşen operasyonel performansa rağmen görece yüksek net parasal pozisyon kazancı net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. 2Ç26'da net satışlar beklentilere paralel olarak yıllık bazda %9 artarak 72.806 mn TL seviyesine yükseldi. Şirketin FAVÖK'ü beklentilerin %4 altında, yıllık bazda %2 artış gösterdi. (Kaynak: KAP)
-  **Tab Gıda <TABGD TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26 döneminde piyasa beklentilerinin %32 üzerinde yıllık bazda paralel olarak 1.514 mn TL net kâr açıkladı. Beklentilere paralel olarak gerçekleşen operasyonel performansa rağmen görece yüksek yatırım gelirleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Net satışlar 2Ç26'da beklentilerin %3 üzerinde yıllık bazda %11 artarak 16.243 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket'in FAVÖK'ü 2Ç26'da beklentilerin %5 üzerinde yıllık bazda %10 artışla 3.652 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Akçansa <AKCNS TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklenti -318 mn TL net zarar olurken şirket 251 mn TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 340 mn TL açıkladı. Beklentilere hafif altında gerçekleşen operasyonel performansa rağmen görece yüksek vergi gelirleri net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Net satışlar 2Ç26'da beklentilere paralel, yıllık bazda %9 artarak 7.665 mn TL olarak gerçekleşti. Şirket'in 2Ç26'da FAVÖK'ü beklentilerin %5 altında yıllık bazda %64 azalışla 340 mn TL seviyesinde gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Kocaer Çelik <KCAER TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26'da beklentilerin %21 üzerinde yıllık bazda %265 artışla 483 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 %18 azalarak 6.175 mn TL seviyesine geriledi. FAVÖK ise beklentilerin %10 üzerinde yıllık bazda %7 azalışla 995 mn TL olarak gerçekleşti. (Kaynak: KAP)
-  **Lila Kağıt <LILAK TI> 2Ç26 Sonuçları...** Şirket, 2Ç26 döneminde yıllık bazda %61 azalışla 484 mn TL net kâr açıkladı. Zayıflayan operasyonel performans ve görece düşük yatırım gelirleri net kârdaki düşüşün ana nedeni oldu. 2Ç26'da net satışlar %10 azalarak 3.858 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK'ü ise yıllık bazda %24 azalış gösterdi. Ek olarak şirket, 2026 beklentilerini revize etti. FAVÖK marjı beklentisi >%20'den >%19'a (düzeltilmiş >%22'den >%21'e), yatırım harcamaları 50 mn ABD dolarından 40 mn ABD dolarına indirildi. Toplam satış hacmi büyümesi %7-10'da korunurken kompozisyon değişti: Türkiye pazarı "yüksek çift haneli"den "orta-yüksek tek haneli büyüme"ye çekilirken, ihracat pazarları "düşük-orta tek haneli"den "yüksek tek haneli büyüme"ye yükseltildi. Net işletme sermayesi/net satışlar oranı <%30'dan <%25'e iyileştirilirken net borçluluk oranı <1x olarak korundu. (Kaynak: KAP)

-  Dün yayımlanan **SPK bültenine göre** Çitlekçi Mağazacılık, Teknika Plast Teknik, Türker Vangölü Enerji ve Kapeks Kimya'nın halka arzları onaylandı. Ayrıca Derlüks Yatırım'ın <DERHL TI>, Dinamik Isı Makina'nın <DNISI TI> ve Vişne Madencilik'in <VSNMD TI> bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı. (Kaynak: SPK Bülteni)
-  **GSD Holding <GSDHO TI>** Şirketin %100 bağlı ortaklığı GSD 5 Limited, 2029 yılında teslim edilmek üzere 64.200 DWT kapasiteli kuru yük gemisi satın alım sözleşmesi imzaladı. (Kaynak: KAP)
-  **Astor Enerji <ASTOR TI>** Şirketin İspanya'da kurduğu %100 bağlı ortaklık Astor Enerji Spain'in tescil işlemleri tamamlandı. (Kaynak: KAP)
-  **Batıçım <BTCIM TI>** Şirket, FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Emerging Markets Index'e dahil edildi. (Kaynak: KAP)
-  **Tekfen Holding <TKFEN TI>** Şirket sermayesinin %32,1'ine karşılık gelen 118,7mn adet pay Libco İnşaat'a devredilirken, birlikte hareket eden tarafların toplam payı %33,9'a ulaştı. (Kaynak: KAP)
-  **Gübre Fabrikaları <GUBRF TI>** Şirketin bağlı ortaklığı Razi Petrochemical, hisse başına 4.100 İran Riyali temettü dağıtma kararı alırken, Gübre Fabrikaları'na düşen pay yaklaşık 178,0mn TL oldu. (Kaynak: KAP)
-  **Desa Deri <DESA TI>** Şirket, biyomateryaller alanında faaliyet gösterecek 40,0mn TL sermayeli Nuera Biofabrikasyon Sanayi ve Ticaret'in kuruluşuna karar verdi.(Kaynak: KAP)
-  **Ebebek Mağazacılık <EBEBK TI>** Şirketin Temmuz 2026'da mağaza ziyaretçi sayısı yıllık %14,5 artışla 5,0mn'a, internet sitesi ziyaret sayısı ise %7,6 artışla 11,0mn'a yükseldi. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

Şirket	Alınan Adet	Ağırlıklı Fiyat (TL)	Toplam Geri Alınan Pay	Sermaye Oranı
AHGAZ	227.463	31,80-31,96	73.137.694	2,81%
AKSGY	835.500	9,67-9,73	2.031.569	0,08%
BORSK	300.000	5,61-5,66	6.361.571	0,66%
EKIM	150.000	18,50-18,64	1.615.000	0,19%
ENERY	600.000	8,45-8,47	364.041.418	4,04%
MERCN	45.322	18,69	112.076	0,50%
TEZOL	50.000	9,62-9,65	2.050.000	0,41%

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.