

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 5G ihalesinin önümüzdeki aylarda yapılacağını ve 2026'da herkesin 5G'ye erişeceğini açıkladı. Bununla birlikte, 6G teknolojileri için hazırlıklara başladığını duyurdu.
- 2025 yılı Temmuz ayında Türkiye'de toplam otomotiv üretimi geçen yıla göre %10,1 artarak 128.416 adede ulaştı. Aynı dönemde otomobil üretimi ise %1,1 artışla 82.346 adet oldu.
- Gelir İdaresi Başkanlığı, ikinci çeyrek vergi döneminde uygulanacak yeniden değerlendirme oranını %9,23 olarak açıkladı.

Yurt dışında,

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine öneride bulundu. Ateşkes için Ukrayna'nın toprak tavizleri vermesini ve Rusya'nın taleplerinin küresel çapta tanınmasını şart koştu.
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump'ın barış için toprak takası önerisini kesin bir dille reddetti.
- Avrupa liderleri, Trump ve Putin'in görüşmesi öncesi yaptıkları ortak açıklamada, Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan karar alınamayacağını belirtti. Açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan güçlü destek vurgulandı.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

Cuma günü Borsa İstanbul'da karışık bir seyir hakimdi. Bankacılık sektörü öncülüğünde gelen satışlarla endeks 11.000 seviyesinin üzerinde tutunamadı. En yüksek pozitif katkı Türk Hava Yolları'ndan gelirken, endeks günü %0,15 değer kazancıyla 10.972 seviyesinden tamamladı.

Teknik göstergeler genel olarak yukarı yönlü harekete işaret ediyor ve şimdilik belirgin bir bozulma görülüyor. Güne alıcılı başlaması beklenen endekste, 11.250 seviyesi tepki denemelerinde ilk direnç olarak öne çıkabilir. Olası kâr realizasyonlarında ise 10.850 seviyesi kritik destek konumunda.

Küresel piyasalarda bugün Japonya tatil nedeniyle kapalı; Hang Seng ise %0,20 artıda işlem görüyor.

Bu hafta veri akışı yoğun olacak. Bugün saat 10.00'da sanayi üretim verisi ve BIST'te yabancıların net pay işlemleri açıklanacak. Yurt dışında ise anlamlı bir veri akışı bulunmuyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.7585	0.26
EURTRY	47.60363	0.52
EURUSD	1.16683	0.22

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4423.678	-0.43
Ons Altın	3375.806	-0.65
Gram Gümüş	49.88444	-0.44
Ons Gümüş	38.18771	-0.38
Brent	65.916	0.13

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10972.63	0.15
XU030	12164.38	0.22
XBANK	16184.88	-1.14
DAX	24162.86	-0.12
NIKKEI225	41820.48	1.85
KOSPI	3206.15	-0.12
NASDAQ	23611.27	0.95
DJI	44175.61	0.47

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	39.7
TR 5 YILLIK	36.2
TR 10 YILLIK	31.43
ABD 2 YILLIK	3.762
ABD 10 YILLIK	4.271

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
SASA	3.39	6.94
HEKTS	4.29	5.41
AEFES	17.21	2.56
ASTOR	106.70	2.50
TTRAK	635.00	2.09

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
TUKAS	3.3	-9.84
CANTE	2.21	-5.56
KONYA	5912.5	-3.86
TMSN	128.3	-3.46
ADEL	37.78	-3.13

Şirket Haberleri

KRDMD – OLUMLU: Şirketin 2. çeyrek döneminde net satışları 14 milyar TL beklentisinin üzerinde, 14,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK, 1,2 milyar TL beklentisine karşılık 1,1 milyar TL olarak açıklanmıştır. Net kâr ise 133 milyon TL zarar beklentisine karşın, beklentinin oldukça üzerinde 1,3 milyar TL kâr olmuştur. FAVÖK marjı %4,6 seviyesinden %7,9'a yükselmiştir.

HALKB – OLUMLU: Banka, 4,4 milyar TL net kâr beklentisine karşın 5 milyar TL net kâr açıklamıştır. İkinci çeyrekte TL krediler çeyreklik bazda %7, döviz kredileri ise dolar bazında %7 artış kaydetmiştir. TL mevduatlar çeyreklik bazda %14 artarken, yabancı para mevduatlar dolar bazında %7 artmıştır. Ortalama özkaynak kârlılığı Aralık 2024'te %14,85 seviyesindeyken, Haziran 2025 itibarıyla %15,38'e yükselmiştir.

VESBE – OLUMSUZ: Şirketin 2. çeyrek döneminde 20 milyar TL net satış beklentisi bulunurken, gerçekleşme 19 milyar TL olmuştur. FAVÖK, 928 milyon TL beklentisine paralel olarak 946 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net zarar ise 872 milyon TL beklentisine karşın, 1,8 milyar TL olarak açıklanmıştır.

EFORC : Şirketin, MSCI (Morgan Stanley Capital International) tarafından 07 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan duyuruda MSCI Global Small Cap Index kapsamına dahil edildiği bildirilmiştir. MSCI tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik 26 Ağustos 2025 tarihi seansı kapanışı itibarıyla geçerli olacaktır.

KARSN : Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; tüm Karsan ürünlerimizin üretim hatlarında 11 Ağustos – 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir.

BMSCH : Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.08.2025 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; mülkiyeti Şirketimize ait olan ve Aliğa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 06.08.2025 tarihli ALOSBI Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş bulunan, bir sanayi yapısı olarak faaliyet gösterilmesine izin verilen taşınmazın, Şirketimizin finansal yapısına sağlayabileceği katkının azami seviyede temini amacıyla, satış işlemi de dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli finansal ve stratejik alternatiflerin değerlendirilmesine başlanması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

TERA : Şirket Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., MSCI (Morgan Stanley Capital International) tarafından 7 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan duyuruya göre MSCI Global Small Cap Index kapsamına dahil edilmiştir.

DOĞUB : Kristal İş Sendikası'nın grev kararı aldığı ve alınan grev/ grev kararına karşı ilgili mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulunca, 05.08.2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı almıştır.

LMKDC : Şirket tarafından, Ergani tesisimizde sürdürülebilir enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesislerimizdeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla kurulması planlanmış olan Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yapım ve kurulum işlemleri tamamlanmış olup, tesisimiz devreye alınmıştır.

CWENE : Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. İle Ekmx Solartech Enerji Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında 08.08.2025 tarihinde, Şirketimiz ürünlerinin yurt içi satış ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Denizli ilinde faaliyet göstermek üzere bir bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.

CVKMD : 26.07.2025 tarihinde Bursa'nın Orhaneli ilçesinde başlayarak Harmancık ilçesine doğru ilerleyen orman yangını, 31.07.2025 tarihi itibarıyla kontrol altına alınabilmiştir. Akabinde, Harmancık yangınından etkilenen alandaki soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte işletme sahamızdaki yerüstü hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup; ilk belirlemelere göre işletme sahamızdaki üç adet kuyu, iki adet desandre ve bazı makine, ekipman, yapılar ile enerji nakil hatları yangında hasar almıştır.

IHLAS : İştiraki Orta Asya Yatırım Holding Orta Asya bölgesindeki enerji yatırımlarına yönelik uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, Kırgızistan Cumhuriyeti ile toplamda yaklaşık 2.217 MW kurulu güce sahip altı adet hidroelektrik santrali kapsayan iki ayrı Yatırım Sözleşmesi imzalamıştır. Bu yatırımlar, ilgili ülke makamları tarafından "Ulusal Yatırım Projesi" olarak kabul edilmekte olup, çeşitli teşvik ve garantiler içermektedir. Her iki proje kapsamında toplam 2.217 MW kurulu güce sahip altı hidroelektrik santral planlanmakta olup, öngörülen toplam yatırım tutarı yaklaşık 6,265 milyar ABD Doları düzeyindedir.

AGROT : İtalya'da 12 MWP kurulu güce sahip Agro-PV (Güneş Enerjisi + Tarımsal Üretim) yatırımını gerçekleştirmek ve bu alanda faaliyet göstermek üzere Agrotech Italy Srl ünvanlı şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Agrotech Italy Srl, %100 bağlı ortaklığımız olarak faaliyet gösterecek olup, İtalya'daki enerji ve tarımsal üretim faaliyetlerimizi yürütecektir.

Çekince

Bu raporda yer alan içerik, bilgi, fiyat verileri ve grafikler ile yorumlar, yatırım kararına temel teşkil edecek şekilde, doğruluk ve geçerlilik açısından herhangi bir garanti verilmeden, iyi niyetle ve yalnızca bilgi edinme amacıyla mevcut kaynaklardan derlenmiştir. Müşterilerin burada yer alan bilgileri, herhangi bir ticari faaliyete girişmeden önce birçok girdi ve değerlendirmeden yalnızca biri olarak kullanmaları tavsiye edilir.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler özel yatırım tavsiyesi, danışmanlık hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşların SPK mevzuatı gereği bu hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, mevduat dışı bankalardan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde alınabilmektedir.

Genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu rapor, kişiselleştirilmiş yorum ve tavsiyeler içermediğinden müşterinin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Herhangi bir menkul kıymetin veya diğer yatırımların satın alınması veya satılması için bir izahname, teklif belgesi veya talep teşkil etmez.

Bu raporda yer alabilecek yüksek riskli yatırım ürünleri kaldıraç, piyasa, politik, ekonomik ve kur risklerinden dolayı ana para kaybına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinizi karşılayan sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca bu raporda bahsedilen ürünler belirli yargı bölgelerinde satışa sunulmayabilir.

A1 Capital Portföy, geniş bir faaliyet yelpazesine sahip bir finans grubunun bağlı kuruluşu olarak, yürürlükteki yasal hükümler ve iç yönergeler çerçevesinde çözümlenen çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilir. A1 Capital Portföy veya Güler Holding'in diğer iştirakleri, gerek kendi hesabına gerekse müşterileri hesabına bu belgede belirtilen görüşlere aykırı işlemlerde bulunabilir.

A1 Capital Portföy, ekteki bilgi ve tavsiyeleri, önceden herhangi bir ihtar ve/veya ihtar gerek kalmaksızın, her zaman değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. A1 Capital Portföy'ün bu raporda yer alan kapsamlı bilgi, yorum ve tavsiyelere ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

A1 Capital Portföy ve çalışanları, bilgi, görüş ve yorumlara dayanılarak alınan karar ve işlemler nedeniyle ilişkili kişilerin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Bu rapor yalnızca hedeflenen alıcıların kullanımına yönelik olup, içeriği A1 Capital Portföy'ün önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka kişilere teslim edilemez veya iletilemez. A1 Capital Portföy, bu raporun kötüye kullanılması veya izinsiz dağıtılması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Alıcı, bu raporu kabul ederek burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymayı kabul eder.