

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- 15 Ağustos haftasında TCMB'nin brüt döviz rezervleri 3,32 milyar dolar artarak 90,93 milyar dolara yükselirken altın rezervleri 1,18 milyar dolar azalarak 85,58 milyar dolara geriledi. Toplam rezervler ise 2,15 milyar dolar artışla 176,51 milyar dolara çıkarak üst üste ikinci haftada rekor kırdı.
- Kur Korumalı Mevduatlar, geçen hafta 18 milyar lira azalarak 440,6 milyar liraya geriledi.
- Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,9 artarak 84,3 seviyesine yükseldi.
- Yurt dışı yerleşikler, 15 Temmuz haftasında 125,1 milyon dolarlık net hisse alımı yaparak alım serisini sekizinci haftaya taşıdı. Aynı dönemde tahvil tarafında ise 1 milyar 52 milyon dolarlık güçlü bir net giriş gerçekleşti.
- 15 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam döviz mevduatları 1 milyar 441 milyon dolar azalarak 194 milyar 252 milyon dolara geriledi.
- 15 Ağustos haftasında döviz cinsi krediler 193,1 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken toplam kredi hacmi 136,7 milyar lira artarak 20,29 trilyon liraya yükseldi.

Yurt dışında,

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu açıklarken Avrupalı liderleri ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna konusunda kaydedilen ilerlemeyi baltalamakla suçladı. Lavrov, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda diyaloga açık olduğunu vurgularken Ukrayna'nın sürdürülebilir çözüme ilgi duymadığını ve 2022 İstanbul taslağının hâlâ geçerli tek teklif olduğunu belirtti.
- Japonya'da çekirdek enflasyon Temmuz'da yıllık %3,1 artarak beklentilerin üzerine çıktı ve Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Enerji fiyatlarındaki baz etkisiyle enflasyon yavaşlasa da, yükselen gıda fiyatları hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı ve faiz artışı beklentilerini güçlendirdi

Bugün Ne Bekliyoruz ?

BIST 100 endeksinde dün zirvelerin tazeleniği bir gün geride kaldı. Endeks daha önce gördüğü 11.272 seviyesinin üzerine çıkarak 11,313 seviyesinden günü tamamladı. Bankacılık endeksi ise %2.06 yükseliş gösterdi. Bugün güne yatay pozitif başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde 11.500 seviyesi direnç olarak hedeflenebilir. Alt destek olarak ise 11.200 seviyesini izlemeye devam edeceğiz.

Küresel tarafta açıklanan Japonya Temmuz TÜFE verisi yıllık bazda beklentilere paralel şekilde %3,3'ten %3,1'e geriledi. Yıllık çekirdek TÜFE ise %3,1 ile %3 olan beklentilerin üzerinde gelse de, önceki ayın (%3,3) altında gerçekleşti. Verilerin ardından Asya piyasalarında kararsız bir görünüm öne çıkıyor. Japonya Nikkei endeksi %0,2 düşüş kaydederken, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,3, Çin CSI 300 endeksi ise %1,2 yükselişle işlem görüyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yapı ruhsatı izinleri, açılan şirket ve yabancı ziyaretçi sayıları takip edilecek.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	40.9279	0.00
EURTRY	47.7851	0.20
EURUSD	1.164605	-0.03

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4393.817	-0.28
Ons Altın	3338.9	-0.28
Gram Gümüş	49.84871	-0.11
Ons Gümüş	37.8624	-0.12
Brent	66.6945	0.32

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	11134.73	1.58
XU030	12334.21	1.64
XBANK	16062.76	2.05
DAX	24276.97	-0.60
NIKKEI25	42573.49	-0.73
KOSPI	3143.88	0.44
NASDAQ	23249.57	-0.58
DJI	44938.31	0.04

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	39.9
TR 5 YILLIK	36.11
TR 10 YILLIK	31.33
ABD 2 YILLIK	3.756
ABD 10 YILLIK	4.298

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
SKBNK	7.49	9.99
ZOREN	4.00	9.29
KTLEV	9.70	8.26
PETKM	19.72	6.08
ASELS	181.50	5.28

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
SASA	3.96	-7.26
YEOTK	38.02	-6.22
DOAS	196.1	-4.01
HEKTS	4.61	-3.56
REEDR	9.97	-3.48

Ŗirket Haberleri

CGCAM: Ŗirket, Elin Elektrik İnaaat MŖavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ŗ. Ŗirketinden 40.743.668 TL tutarında cam sipariŖi almıŖtır. Teslimatin, Eylül 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

YGYO: 11 Haziran'da konkordato için 3 ay geçici mühlet verilen YeŖil GYO aleyhine Murat Eren tarafından açılan iflas davasına iliŖkin tarih açıklandı. Ŗirket hakkında Murat Eren tarafından açılan iflas davasının duruŖma tarihi mahkeme tarafından belirlendi. İstanbül 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan duyuruya göre, iflas davası 8 Ekim 2025 tarihinde saat 14.45'te görülecek. Dava süreci, Ŗirketin konkordato baŖvurusuyla birlikte yürütülüyor.

SMRVA: Ŗirket, ING BANK A.Ŗ.'nin 21.08.2025 tarihinde gerekleŖtirdięi tahsili gecikmiŖ alacak ihalesinde; 102.991.423,84 TL anapara byklğindeki 1 adet ticari portföye en yüksek teklifi vererek kazanmıŖtır. İhale sonuçlarının kesinleŖmesi ihaleyi aan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası szleŖmenin imza süreci ve satıŖa konu alacakların devir iŖlemleri baŖlatılacaktır.

ATATP: Ŗirketin bağlı ortaklığı ATP GiriŖim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ŗ., odaklandığı yatırım alanlarından birisi olan konuk ağırlama sektörüne yönelik POS (Point-of-Sale) sistemleri ve bunlara iliŖkin donanım, bulut tabanlı (SaaS) yazılımları ile bakım ve teknik destek hizmetleri sunan Menulux Yazılım A.Ŗ.'ye yatırım yapma kararı almıŖtır. ATP GSYO almıŖ olduğu yatırım kararı ile Ŗirketin konuk ağırlama sektöründe büyük ölçekli zincirlere sunduğu yazılım çözümleri ve hizmetlerine ek olarak sektörün orta segmentindeki iŖletmelere yönelik kapsamlı çözümler sunarak, Menulux' büyütmeyi ve yurtdıŖ pazarlara taŖımayı amaçlamaktadır. ATP GSYO, Menulux'de %10 oranında pay sahibi olmasına yönelik iŖlemin, İŖtirak ve Pay Sahipleri SzleŖmesi'ni 21.08.2025 tarihinde imzalamıŖtır. Anılan szleŖme uyarınca, ATP GSYO yatırımcı sıfatıyla, tamamı sermaye artırımını yoluyla toplamda 540.000 ABD Doları tutarında yatırım yapacak ve Menulux'n %10 payının sahibi olacaktır. Söz konusu İŖtirak ve Pay Sahipleri SzleŖmesi uyarınca iŖlem'in tamamlanması; Rekabet Kurulu ve diğer ilgili resmi makamlar İŖlem'e onay vermesi ve Taraflarca belirlenen diğer koŖul ve Ŗartların gerekleŖmesine bağlıdır. SzleŖme kapsamında; Menulux'n 2027 faaliyet yılı finansal performansının szleŖmede belirlenen Ŗartları sağlaması halinde, ATP GSYO'nun, 7.500.000 ABD Doları değerleme üzerinden Menulux'n toplam sermayesinin %70'ine denk gelen paylarını alma Ŗartı bulunmaktadır. İmza tarihinden itibaren 48 ay içerisinde, ATP GSYO, kurucuların o tarihte Ŗirkette sahip oldukları payların tamamını 12 Milyon ABD Doları değerleme üzerinden kurucuların paylarına karŖılık gelen tutarı nakden ödeyerek alma hakkı bulunmaktadır.

LINK: Ŗirket tarafından geliŖtirilen "LINK - Blockchain Tabanlı Muhasebe Güvenlik Sistemi" yazılım projesi, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından 21.08.2025 tarihinde yapılan bildirim ile 01.07.2025 baŖlangı tarihli olarak onaylanmıŖtır. Proje bütçesi 18.700.000,00 TL olup, projenin 15 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. "LINK - Blockchain Tabanlı Muhasebe Güvenlik Sistemi" projesi; blockchain teknolojisi kullanılarak güvenli, Ŗeffaf ve deęiŖtirilemez bir muhasebe kayıt altyapısı oluŖturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında: İzinli blokzincir yapısı ve PBFT konsensüs algoritması ile çoklu paydaŖlı bir sistem kurularak bilginin deęiŖtirilemez güvenliğini sağlayan mutabakat mimarisi kullanılacaktır, iŖlemler tokenizasyon yöntemi ile izlenebilir hale getirilecektir, Kripto para kullanılmayacak olup, yalnızca iŖlem kimliklerinin doğrulanmasında blockchain'den yararlanılacaktır, Akıllı szleŖmeler gerekli güvenlik testlerinden geçirilerek sisteme entegre edilecektir. Ŗirketimiz, AR-GE faaliyetlerinin eŖitlendirilmesi ve geliŖtirilmesi yönündeki alıŖmalarına kesintisiz devam etmektedir.

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.