

Dün Ne Oldu?

- ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam Temmuz ayında beklentilerin aksine yaklaşık olarak 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı %4,1 seviyesinde beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentilerine baktığımızda ise 85 bin kişi artması yönündeydi. İşsizlik oranına bakacak olursak eğer Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi %4,2 yönündeydi.
- Haftanın son işlem gününde HALKB bilançosu açıklandı. Hasılat 43,2 mr gelirken çeyreklik bazdaki net kar 8,2 olarak açıklandı.

Bugün Ne Bekliyoruz?

- Haftanın ilk işlem gününe baktığımızda içeride ADEL, CCOLA, GWIND ve OZYSR bilançoları takip edilecek. Beklentilere baktığımızda net satışlar 885 mr, FAVÖK 160 mn ve net kar 132 mn olarak tahmin ediliyor. CCOLA şirketine baktığımızda ise net satışlarda 68,23 mr, FAVÖK kaleminde 14,1 mr ve net kar kaleminde 7,97 mr beklenti bulunuyor. GWIND tarafında net satışlarda 363,70 mr, FAVÖK tarafında 123 mn son olarak net kar kaleminde -25,09 beklenti var. Son olarak OZYSR bilançosunda net satışlarda 2,46 mr, FAVÖK kaleminde 199,45 mn ve net kar kaleminde 62,46 mn beklenti bulunuyor.
- Gözlerin 13 Ağustos TCMB enflasyon raporunda olacağı haftaya girdiğimizde içeriden başlayalım. Güne alıcılı başlayan XU100, sonrasındaki geri çekilme seans sonuna kadar devam etti ve haftayı 14.7779 seviyesinde kapattı. USD bazında düşen trend seviyesinden satış görürken, 290-292 seviyesinin üzeri kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum. XBANK tarafında ise Endeks öğleden önce aldıklarını seansın ikinci yarısında geri verirken günü 15.489 seviyesinde kapattı. Bankalar tarafında güçsüz momentum dikkat çekerken Holding tarafında KCHOL ve SAHOL haftayı sırasıyla %1,33 pozitif ve %0,06 negatif kapattı. XUSIN tarafına baktığımızda ise 4 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 680 puan artışla haftayı 19.017 seviyesinde kapattı.
- Diğer endekslere bakacak olursak X10XB günü %1,5 negatif seviyede kapatırken, ASELS, %2,55 negatif negatif ayrışması ile dikkat çekti. Havacılık tarafında ise THYAO ve PGSUS günü sırasıyla %0,73 pozitif ve %0,78 seviyede kapattı.
- Değerli metaller tarafına geçelim. Cuma günü düşük gelen Tarım Dışı İstihdam verisinden sonra alış gelirken Ons altın tarafında 4200 kırılımı sonrasındaki yükseliş ivmesi devam etti. Önceki raporlarda da belirttiğim gibi günlükte ve makul LTF seviyelerindeki FVG'lerin açık kalması, bullish yönündeki momentum seviyesini destekleyecektir. Gümüş tarafı ise ons altına kıyasla pozitif ayrıştı. Son olarak XAU/XAG rasyosunda geri çekilme devam ediyor. 65 altı kapanış, değerli metaller açısından rasyodaki kritik seviye.
- Brent tarafında geçen raporda Shart Turn or IFVG olasılığı üzerine konuşmuştuk. 86 üzeri fiyatlamalar bunu destekleyecektir ve küresel anlamda baskıya sebep olabilir.
- DXY tarafında 100 altı görünüm devam ederken fiyat 99,68 seviyelerinde bulunuyor.
- VIX tarafında geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. 14,80 destek görevi görürken, bu seviyelerde fiyat geçmişte yukarıya gittiğini görüyoruz. MOVE Index ise 77 seviyesinin altında 72 seviyesinde işlem görüyor. Kritik seviyenin 65 olduğunu düşünüyorum.
- Son olarak US10Y ve US02Y ise günü sırasıyla %0,04 negatif ve %0,10 pozitif seviyelerde kapattı.

Herkese bol kazançlı iyi seanslar dilerim.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	47,71785	0,04
EURTRY	55,17696	0,09
EURUSD	1,15543	-0,04
USDJPY	158,24	0,37
TR CDS 5Y.	227,65	-0,34

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6665,216	0,10
Ons Altın	4344,5	0,07
XAU/XAG	67,74	-0,84
Gram Gümüş	98,30289	0,74
Ons Gümüş	64,07761	0,85
Brent	86,22	0,90
UKOIL	83,41	1,26
DXY	99,68	0,08
US10Y	4,65	0,06
US02Y	4,20	0,21
MOVE	72,00	-5,37

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	13779,39	-0,14
XU030	15.861,80	-0,38
X10XB	19.154,92	-1,50
XLBNK	13.778,55	0,02
XBANK	15.490	0,02
YABTSORAN	32,24	0,05
KOSPI	6,290,27	0,50
DAX	26319,45	0,69
NIKKEI25	65683,26	-0,93
SPX	7.757,64	0,62
VIX	14,89	-1,65
NASDAQ	29.828,00	0,32
DJI	54.036	0,28

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
TRALT	52,15	5,48
MGROS	654,50	4,55
DSTKF	1.773,00	4,29
GUBRF	446,25	3,12
TOASO	263,00	2,33

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
EREGL	38,68	-6,93
KRDMD	39,58	-3,93
ASTOR	308,5	-3,37
PETKM	18,58	-2,83
ASELS	353,75	-2,55

Şirket Haberleri

- **LINK:** Link Bilgisayar, Ziraat Katılım Bankası ile iş birliği kapsamında Link Cloud üzerinden vergi ve SGK ödemelerinin banka altyapısıyla yapılabilmesini sağlayan entegrasyonu tamamladı. İş birliği, şirketin ERP ve bankacılık hizmetlerini birleştiren Gömülü Finans (Embedded Finance) stratejisini destekliyor.
- **SASA:** Erdemoğlu Holding, Merinos'u halka arz etmeyi planlıyor. Halka arzın en az üçte ikisinin yabancı yatırımcılara tahsis edilmesi hedeflenirken, ortak satışından sağlanacak kaynağın bir bölümünün SASA'nın borçluluğunu azaltmak için kullanılması öngörülüyor. Merinos'un yeni polyester tesisiyle cirosunun yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.
- **AGESA:** AGESA: Şirketin Ocak-Temmuz 2026 döneminde toplam prim üretimi 18,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %44 artış kaydetti.
- **EBEBEK:** Temmuz 2026'da satılan ürün adedi yıllık %21,7 artışla 11,1 milyona yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde ise satış adedi %21,3 artarak 71,8 milyona ulaştı.

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 kaldırıcı, 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 dayanarak 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.