

Dün Ne Oldu?

- İçeriye baktığımızda önemli bilançolardan EREGL finansal sonuçları açıklandı. Net satışlar kalemine bakacak olursak beklentiye paralel 64 mr gelirken, FAVÖK kısmı 6,5 olarak aynı şekilde beklentiye paralel geldi. Son olarak net kar ise çeyreklik bazda 8,5 mr ile son çeyreklerin ortalaması üzerinde gerçekleşti. Beklenti 5,77 yönündeydi.
- Küresel tarafta İran cephesinde Hürmüz Boğazı'nda oluşturulması beklenen geçiş güzergahının 2 ile 4 ay arası uygulaması öngörüldükçe, İran ile Umman arasındaki ortak bildirinin son aşamaya geldiği belirtildi.
- Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Luis Costa, yılın son bölümünde TCMB'nin faiz indirimi olarak alan kazanabileceğini değerlendirdi. Özellikle MSCI Endeks değişikliklerinin 12 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olması beklenen önemli gelişmeler arasında yer alıyor.
- ABD tarafında piyasa altı gerçekleşirken 199 bin olarak açıklandı. Önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarken, son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4.500 azalarak 198.750'ye geriledi.

Bugün Ne Bekliyoruz?

- ABD tarafında Türkiye saatiyle 15:30'da Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak. Geçen ay 57K açıklanan verinin bugün 85K olarak açıklanması tahmin ediliyor.
- İçeriye baktığımızda bugün BRSAN bilançosunun açıklanması bekleniyor. Tahmini değerlere bakacak olursan şirketin bu çeyrekte net satışlar kaleminin 24,5 mr beklenirken, FAVÖK ve Net kar kalemlerinin ise sırasıyla 2,3 mr ve 901 mn açıklanması beklenmektedir.
- Yine içeride saat 11:00'de Türkiye konaklama istatistikleri, 14:30'da ise Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri verisi açıklanacak. 17:30'da ise Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri verisinin açıklanması bekleniyor.
- Borsa İstanbul tarafında dün alıcılı bir seyr söz konusuydu. XU100'e baktığımızda güne alıcılı başlarken bir miktar geri çekilip saat 16:00'dan sonra gelen alışlarla günü 13.798 seviyesinde kapattı. Dolar bazında 290-292 bandı düşen trendini kırıp kırmaması takip edilmesi gereken önemli göstergeler arasında yer aldığını düşünüyorum. Bankalar tarafında ise bir miktar geri çekilme hakimdi. Özellikle GARAN %1,46 negatif günü kapatırken 4 likit banka arasında negatif ayrıştı. Holdingler tarafında ise KCHOL beklenti üzeri açıklanan net kar kalemine rağmen günü %4,90 negatif kapattı. XUSIN tarafına baktığımızda ise PETKM günü %-5,83 negatif kapatırken TOASO ve SISE de günü sırasıyla %2,19 ve %1,32 negatif kapatan hisseler arasında yer aldı. TUPRS tarafında iyi bilançonun etkilerinin fiyatlamalara yandığını gördük. Hisse günü %5,84 pozitif kapattı. Son olarak havacılık kısmında da satıcılı bir durum söz konusuydu. THYAO ve PGSUS günü sırasıyla %0,88 ve %1,15 negatif kapattı. TAVHL %3,70 ile negatif ayrıştı.
- XAUUSD tarafında yatay 4200 direncinin kırılması + market yapısının bullish'e evrilmesi + günlükte açık bırakılan FVG. Bu tür teknik gözlemlerle fiyatın momentumuna bakacak olursan şu anda yukarıya güçlü seyrettiğini görüyoruz. XAGUSD tarafında ise ons altındaki yukarıda saydığım 3 teknik gösterge söz konusu. 64,24 günlük FVG bölgesi ilk geri çekilme potansiyeli olarak karşımıza çıkıyor. XAUXAG geri çekilmeye devam ediyor. 65 altı kapanışlar değerli metaller üzerinde önemli etkiye sebep olabilir.
- Petrol tarafına geçelim. Son 3 gündür gelen tepki alımları ile 86 seviyesine atmış durumda 86,80 üzerinde kaldığı sürece ICT IFVG or Sharp Turn potansiyeli içermesi durumunda teknik olarak alışların devam etmesi beklenir ki küresel gelişmelerde fiyat üzerinde doğrudan etkiye sebep olacaktır.
- DXY tarafı 100 altı kalmaya devam ediyor. 99,60 bölgesini zemin yapmış durumda ve fiyatın şu anda 100 ile 99,92 range yaptığını görüyoruz. Bu seviyelerden herhangi birinin kırılımını takip etmekte fayda görüyorum.
- VIX tarafında geri çekilme devam ediyor. MOVE Index ise 76,12 seviyesinde bulunuyor. VIX Index SPX fiyatlaması, MOVE Index ise tahvil olarak takip edilmesi gereken önemli göstergeler arasında yer alıyor.
- Son olarak US10Y ve US02Y ise sırasıyla % 4,67 ve % 4,24 seviyesinde bulunuyor.

Herkese bol kazançlı iyi seanslar dilerim.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	47,6874	0,13
EURTRY	55,00813	0,23
EURUSD	1,15226	-0,01
USDJPY	158,35	-0,04
TR CDS 5Y.	228,43	-0,44

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6562,313	1,06
Ons Altın	4280,185	0,93
XAU/XAG	68,3	-0,90
Gram Gümüş	96,3303	2,06
Ons Gümüş	62,80045	2,06
Brent	85,76	0,05
UKOIL	83,7	2,29
DXY	99,95	-0,01
US10Y	4,48	0,09
US02Y	4,25	0,09
MOVE	76,12	3,45

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	13798,82	0,70
XU030	15.861,80	0,81
X10XB	19.447,00	1,95
XLBNK	13.780,00	-0,71
XBANK	15.487	-0,63
YABTSORAN	32.19	0,35
KOSPI	6.240,00	-0,87
DAX	26140,13	0,05
NIKKEI25	65683,26	-0,93
SPX	7.709,00	-0,18
VIX	15,14	-4,18
NASDAQ	29.416,00	-0,12
DJI	53885,1	-0,85

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
CVKMD	16,60	9,16
CWENE	46,80	5,88
TUPRS	321,50	5,85
TKFEN	193,90	4,75
SKBNK	6,25	4,69

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
PETKM	19,06	-5,83
BALSU	13,5	-5,20
KCHOL	195,9	-4,90
REEDR	6,1	-4,54
OTKAR	279,5	-3,79

Şirket Haberleri

- **AZTEK:** Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı markalar, Türkiye kulaklık pazarındaki güçlü konumunu korudu. 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye kulaklık pazarı cirosu yıllık bazda %32,5 artarken, Aztek Teknoloji'nin distribütörü olduğu markaların pazardaki ciro payı %48,1 olarak gerçekleşti.
- **ADEL:** Şirket, 8 Mayıs 2026 tarihinde ihraç ettiği 750 milyon TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosunun ilk kupon faiz ödemesini bugün gerçekleştirdi. Finansman bonosunun ilk dönem faiz oranı %10,7167 olarak gerçekleşti.
- **METUR:** BLUME Metal Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, 6 Ağustos'ta 32,70–34,32 TL fiyat aralığından 100.677 adet pay satın aldı. Yaklaşık 3,42 milyon TL tutarındaki alımla birlikte Bulut'un şirketteki payı %24,44'e yükseldi.
- **RAYGS:** Şirket, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 24,16 milyar TL denetlenmemiş brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Brüt prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 azaldı.
- **MARMR:** Şirket yönetim kurulu, şirketin faaliyet ihtiyaçları doğrultusunda 6 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da yeni bir şube açılmasına karar verdi.

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 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.