

Pazartesi, 3 Ağustos 2026

BIST 100

13.458,10

1,24%

DOLAR/TL

47,51

0,04%

EURO/TL

54,77

0,11%

ONS ALTIN

4.044,39

-1,44%

BRENT

88,87

2,26%

Günlük Strateji

ABD Borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı; büyük teknoloji şirketlerinin Haftalık bazda Dow Jones ve S&P 500 yaklaşık %1, Nasdaq ise yaklaşık %1,6 değer kazanırken, Temmuz ayının tamamında S&P 500 %0,1, Nasdaq %3,2 gerilemesine karşın Dow Jones %0,3 yükselerek üst üste dördüncü ayını da artıda kapattı. Bilanço sezonunda S&P 500 şirketlerinin %61'i ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı; açıklayanların %86'sı hisse başına kâr, %77'si gelir beklentisini aştı ve 2Ç yıllık kârlılık büyümesi %47,4'e yükseldi.

Makro tarafta, Trump'ın İran'a yönelik olası saldırıyı Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin sonlandırılmasını içeren bir çerçeveye anlaşması beklentisiyle ertelediği açıklaması gündemin ana başlığı oldu; İran Dışişleri Bakanlığı ise Hürmüz'ün açılmasının ayrı bir müzakere konusu olduğunu vurguladı. OPEC+'a dahil yedi gönüllü ülke Eylül'den itibaren günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı aldı, sonraki toplantı 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Döviz cephesinde ABD Hazinesi'nin Japonya ile birlikte on yılı aşkın süre sonra ilk kez piyasadan yen alımına müdahale ettiği öğrenildi; USDJPY Cuma günü %1,3 değer kaybetti

Yurt içinde, TCMB döviz dönüşüm desteği uygulamasında düzenlemeye gitti; Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre destek artık firmaların katma değeriyle orantılı hesaplanacak ve 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek, %3 destek/%35 satış yükümlülüğüne ilişkin geçici uygulama ise 31 Ocak 2027'ye uzatıldı. MKK verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta 165.497 kişi artarak 6.906.417'ye yükseldi. İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz'da aylık %2,06, yıllık %35,20 artış kaydetti. SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı'nın tamamlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket haberlerinde Sabancı Holding'in CarrefourSA paylarının Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devri tamamlanırken, Otocar'ın 6 aylık konsolide net dönem zararı 4.493.317.000 TL'ye genişledi. Kapalı Çarşı'da dolar/TL %0,18 primle 47,5127, TR 10 yıllık tahvil faizi ise %0,43 primle %34,93 seviyesinde işlem gördü.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 günü %1,24 artışla 13.458,1 puandan tamamlayarak 13.216,1-13.458,1 bandında hareket etti ve toplam işlem hacmi yaklaşık 169.788,5 mn TL olarak gerçekleşti. Endeks, bir önceki seansta test edilen 13.300 desteğinin üzerine yeniden yerleşmiş oldu. Ayrışmada BIST 30 %1,43 ile 15.248,4'e, bankacılık endeksi %2,89 ile 15.010,1'e, teknoloji endeksi %2,92 ile 47.070,3'e yükselirken, gıda endeksi %1,39 kayıpla tek negatif ayrışan endeks oldu. Hacim liderliğinde THYAO, ASELS ve AKBNK öne çıkarken, VIOP'ta BIST 30 yakın vade sözleşmesi akşam seansında %1,32 primle 15.598,0 seviyesinden uzlaştı.

Güne Başlarken, haftaya Kapalı Çarşı'da ons altının %1,49 kayıpla 4.042,31 dolara gerilediği, ons gümüşün ise %2,42 değer kaybettiği bir tablo eşlik ediyor; metaller arasındaki bu ayrışma dikkat çekiyor. Teknik tarafta Yeni haftada gözler Pazartesi açıklanacak TÜİK enflasyon verileri, İSO imalat PMI'si ve küresel imalat PMI takvimine, özellikle de ABD ISM İmalat PMI'sine çevrilmiş durumda.

Borsa İstanbul

	Kapanış	Değ%
XU100	13.458,10	1,24
XU030	15.248,42	1,43
XUSIN (Sınai)	18.476,08	0,59
XBANK	15.010,19	2,89
BIST Hacim (mn TL)	227.843	-4,11

ABD Borsaları

	Dün	Önceki
S&P 500	7.489,72	7.437,63
Dow Jones	52.485,03	52.208,06
Nasdaq	25.373,85	28.106,35

CDS · Tahvil Faizleri

	Son	Önceki
Türkiye 5Y CDS	237	239
ABD 10Y Tahvil	4,692	4,65
TR 2Y Tahvil	42,05	42,00

Spot Pariteler

	Kapanış	Değ%
Dolar Endeksi	99,91	-0,18
Dolar/TL	47,51	0,05
Euro/TL	54,77	0,11
EUR/USD	1,15	0,26
GBP/USD	1,35	-0,14
USD/JPY	157,55	-1,23

Emtia · Değerli Metal

	Kapanış	Değ%
Altın ONS (\$)	4044,4	-1,44
Altın Gram (TL)	6180,9	-1,36
Gümüş ONS (\$)	57,7	-2,08
Brent Petrol (\$)	88,9	2,27

BIST 100 Endeks Açılış Beklentisi

SINIRLI POZİTİF

Destek

13.225 – 13.076 – 12.900

Direnç

13.500 – 13.700 – 13.930

Pazartesi, 3 Ağustos 2026

Makro Başlıklar

Haftaya yurt içinde temmuz ayı enflasyon verileriyle başlanacak. Aylık TÜFE'nin haziran ayındaki %0,99'dan %1,90'a yükselmesi beklenirken, yıllık enflasyonun %32,11'den %31,87'ye gerilemesi öngörülüyor. Aylık gerçekleşmedeki belirgin ivmelenmeye rağmen yıllık göstergedeki sınırlı düşüş, baz etkisinden kaynaklanmakta olup, dezenflasyon patikasıdaki yavaşlamanın Merkez Bankası'nın faiz indirim adımlarının hızı ve büyüklüğü açısından belirleyici olması beklenmektedir. Aynı dilimde açıklanacak Yİ-ÜFE (önceki: aylık %1,80, yıllık %28,09) maliyet kaynaklı baskıların seyri, ISO imalat PMI (önceki: 47,1) ise sanayide daralma bölgesindeki görünümün sürüp sürmediği açısından izlenecek.

Yurt dışında Almanya (beklenti 52,2), Euro Bölgesi (52,0) ve İngiltere (52,8) için temmuz ayı nihai imalat PMI verileri takip edilecek; öncü verilerin teyit edilmesi halinde Avrupa imalat sanayinde genişleme bölgesindeki toparlanmanın güçlendiği teyit edilmiş olacak. Öğleden sonra ABD'de nihai S&P Global imalat PMI (53,8) ve ardından ISM imalat PMI (önceki: 53,3) açıklanacak. ISM verisinin alt kalemlerinde ödenen fiyatlar endeksinin 73,0 seviyesindeki yüksek görünümünü koruyup korumadığı, üretici tarafındaki maliyet baskılarının enflasyona yansımaya riski açısından Fed fiyatlamaları için kritik önemde olacak.

Şirket tarafında ise İş Bankası (beklenti: 13.500 milyon TL), Çimsa (759 milyon TL) ve Türk Traktör'ün (75 milyon TL) ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklanacak.

Cuma günü açıklanan haziran ayı dış ticaret verilerinde açık, beklentilerle uyumlu şekilde genişledi. İhracat yıllık %21,7 artışla 24,9 milyar dolara, ithalat %23 artışla 35,3 milyar dolara yükselirken, dış ticaret açığı %26,2 genişleyerek 10,37 milyar dolara çıktı; ihracatın ithalatı karşılama oranı %71,4'ten %70,6'ya geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç açığın 4,71 milyar dolarda kalması, genişlemenin ağırlıklı olarak enerji ve altın kalemlerinden kaynaklandığını teyit etti. Ocak-Haziran döneminde açık %7,4 artışla 53,1 milyar dolara ulaşırken, dış dengedeki bozulma cari işlemler tarafında yukarı yönlü risk unsuru olarak izlenmeye devam edecektir.

Euro Bölgesi temmuz ayı öncü enflasyon verileri manşette beklentiyle uyumlu, çekirdekte ise yukarı yönlü sürpriz içerecek şekilde açıklandı. Yıllık TÜFE %2,8'den %2,9'a yükselerek beklentiye paralel gerçekleşirken, aylık bazda %0,1'lik beklentinin üzerinde %0,2 arttı; çekirdek enflasyon ise %2,4'te yatay kalması beklenirken %2,5'e yükseldi. En yüksek yıllık artış %10 ile enerji ürünlerinde gerçekleşirken, hizmetler %3,3 ile bunu izledi. Hizmet enflasyonundaki katılık ve çekirdekteki sınırlı yukarı sürpriz, Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut duruşunu sürdürmesi yönündeki beklentileri desteklerken, yıl içi indirim fiyatlamalarının ötelenmesine zemin hazırlamaktadır.

ABD'de Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin nihai verileri açıklandı. Açıklamada, güven endeksinin ay başındaki öncü okumasını teyit ettiği ve haziran seviyesinin yaklaşık %12 üzerinde gerçekleştiği belirtilirken, iyileşmenin gelir, eğitim, servet, yaş ve siyasi görüş bazında tüm gruplara yayıldığı ifade edildi. Son dönemdeki kazanımlara rağmen endeks geçen yılın aynı dönemine göre %11 daha düşük seviyede bulunuyor. Öncü veride bir yıllık enflasyon beklentisi %4,6'dan %4,2'ye gerilemiş, uzun vadeli beklenti %3,3'te sabit kalmıştı; nihai veride beklenti kanalındaki iyileşmenin teyit edilmesi, dün açıklanan çekirdek PCE verisinin ardından Fed'e yönelik şahin fiyatlamalarda hafiflemeyi destekler nitelikte olacaktır. Buna karşılık jeopolitik kaynaklı akaryakıt fiyat baskısının ağustos anketlerinde beklenti kanalını yeniden bozma riski, dolar endeksi ve tahvil faizleri açısından izlenmeye devam edecektir.

Japonya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak %1 seviyesinde sabit tuttu; karar 8'e karşı 1 oyla alınırken, üye Hajime Takata faiz artırımı yönünde oy kullandı. Görünüm raporunda cari mali yıl büyüme tahmini %0,6'ya yükseltilirken, enflasyon tahmini %2,8'den %2,5'e indirildi. Enflasyonun orta vadede hedefin üzerine çıkma riskine dikkat çeken banka, verilere bağlı olarak faiz artırımlarına devam edebileceğini yineledi. Enflasyon projeksiyonundaki aşağı yönlü revizyon yakın vadeli artırım beklentilerini zayıflatırken, karar sonrasında yen dolar karşısında yeniden değer kaybetmiştir.

Pazartesi, 3 Ağustos 2026

Ekonomi Haberleri

Altın, petroldeki düşüşün etkisiyle haftaya yükselişe başladı... ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı bir anlaşma umuduyla İran'a yönelik yeni saldırıları ertelemesi, petrol fiyatlarını düşürerek enflasyon ve faiz artırımını endişelerini hafifletmiştir. Petroldeki gerilemenin yanı sıra Japon yenine yapılan müdahale sonrası ABD dolarının değer kaybetmesi altını desteklemiş; spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 4.055,76 dolara, ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 yükselişle 4.054 dolara tırmanmıştır. (BloombergHT)

OPEC+'da petrol üretimini artırma kararı... OPEC+ grubu üyesi 7 ülke (Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman), piyasa koşullarını değerlendirdikleri çevrim içi toplantıda eylül ayı itibarıyla toplam petrol üretimlerini beklentiler doğrultusunda günlük 188 bin varil artırma kararı almıştır. Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintileri kapsamında alınan karar doğrultusunda; en yüksek artış günlük 62'er bin varille Suudi Arabistan ve Rusya tarafından gerçekleştirilecek, grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacaktır. (BloombergHT)

Küresel piyasalarda yeniden müzakere gündemi... ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik yeni bir anlaşma zemininde İran'a planlanan saldırıları ertelediğini ve müzakerelerin pazartesi öğleden sonra başlayacağını duyurması piyasalara rahatlatma getirmiştir. Müzakere haberiyle petrol fiyatları sert gerilerken ABD Hazine tahvilleri değer kazanmış; Temmuz ayının son işlem günlerinde S&P 500 endeksi teknoloji hisseleri ve güçlü bilançoların öncülüğünde %0,7, "Muhteşem Yedi" endeksi ise %3,2 yükseliş kaydetmiştir. Stratejistler bilanço kuvvetine rağmen ağustos ve eylül aylarındaki tarihsel mevsimsel zayıflıklara dikkat çekerken, vadeli endeksler jeopolitik yumuşama sinyalleriyle yeni haftaya pozitif başlangıca işaret etmektedir. (BloombergHT)

Türkiye ile Irak arasında petrol anlaşması... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını kapsayan 1 yıllık anlaşma imzalandığını açıklamıştır. Anlaşma doğrultusunda Ceyhan'a günlük 750 bin varillik petrol akışı sağlanması hedeflenirken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz ortamında alternatif bir güzergah oluşturulmasının bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından kritik önem taşıdığı vurgulanmıştır. (BloombergHT)

İTO Başkanı: TCMB'nin döviz dönüşüm desteğine ilişkin düzenlemesi olumlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz dönüşüm desteğine ilişkin yeni düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "İş dünyamızın nihai beklentisi yüzde 35'lik ihracat bedeli satış zorunluluğunun tamamen kaldırılmasıdır. dedi. (BloombergHT)

"Yeni destekler, esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak", Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni finansman desteklerine ilişkin paylaşım yaptı. Bolat yeni desteklerin, esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracığını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. (BloombergHT)

Trump İran'a planlanan saldırıları durdurduğunu açıkladı, ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, şöyle devam etti: "Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim." (BloombergHT)

İstanbul'da enflasyon Temmuz'da hızlandı, İTO'nun yayımladığı Temmuz ayı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre, İstanbul'da perakende fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 arttı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıllık artış ise yüzde 35,20 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ana harcama grupları incelendiğinde, en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcama grubunda gerçekleşti. Sağlık harcamalarını yüzde 4,42 ile ulaştırma, yüzde 3,69 ile haberleşme, yüzde 2,50 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,01 ile konut, yüzde 1,60 ile ev eşyası, yüzde 1,54 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,47 ile eğitim, yüzde 1,30 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,03 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 0,77 ile alkollü içecekler ve tütün harcama grupları izledi. Öte yandan, temmuz ayında fiyatı gerileyen tek ana harcama grubu ise yüzde 0,66 azalışla giyim ve ayakkabı oldu. (BloombergHT)

Pazartesi, 3 Ağustos 2026

Türkiye ile Irak arasında petrol anlaşması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la yapılan bir anlaşmayla Ceyhan'a günlük 750 bin varil petrol akışı olacağını söyledi. (BloombergHT)

TCMB'den döviz dönüşüm desteğinin etkinliğini artıracak adımlar, TCMB, döviz dönüşüm desteğinde katma değere dayalı yeni sisteme geçerken, döviz almama taahhüdünü kaldırdı ve yüzde 3 destek uygulamasının süresini 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı. (BloombergHT)

Japonya ve ABD'den yine ortak müdahale... Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın bugün, yenin 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesini durdurmak amacıyla Tokyo ve Washington'ın döviz piyasasına ortak müdahalede bulunduğunu açıklaması bekleniyor. (BloombergHT)

İstanbul'da enflasyon verileri: İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı Temmuz ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre, İstanbul'da perakende fiyatları aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 35,20 arttı. (BloombergHT)

ExxonMobil ve Chevron'dan dev kâr artışı... ABD merkezli enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron'un net kârı, İran savaşının etkisiyle yükselen petrol fiyatları sonucu yılın ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 105,1 ve yüzde 384,8 arttı. (BloombergHT)

Amazon, OpenAI'daki payını yükseltti... Amazon, OpenAI'daki 50 milyar dolarlık yatırım turunu tamamlayarak şirketteki payını yaklaşık yüzde 5'e çıkardı. (BloombergHT)

Finansal Sonuçlar (2Ç26)

Otokar – (OTKAR): 6 aylık konsolide net dönem zararı -4.493.317.000 TL (Önceki -104.550.000 TL)

Pazartesi, 3 Ağustos 2026

Yaklaşan Temettüleri

Hisse	Kapanış	Brüt TL	Hak T.	Verim%
BOBET	18,08	0,40	05.08.2026	2,21
DOAS	190,40	15,00	13.08.2026	7,88
TURSG	6,29	0,30	27.08.2026	4,77
SUWEN	6,12	0,18	31.08.2026	2,92
BRKSN	7,49	0,06	04.09.2026	0,79
LIDER	97,35	0,04	08.09.2026	0,04
BULGS	37,90	0,09	15.09.2026	0,25
BIMAS	390,25	2,50	16.09.2026	0,64
BIGCH	6,81	0,10	18.09.2026	1,47
PETUN	10,78	0,25	21.09.2026	2,27

Genel Kurul Tarihleri

Hisse	Şirket Kodu	Tarih
OZRDN	Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.	21.08.2026
YYAPI	Yeşil Yapı Endüstri A.Ş.	21.08.2026
TBORG	Türk Tuborg Bira Ve Malt Sanayii A.Ş.	25.08.2026
DUNYH	Dünya Holding A.Ş.	27.08.2026
RODRG	Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27.08.2026

Günlük Ekonomik Takvim

3 Ağustos Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	TÜFE - Aylık	Tem	1,90%	0,99%
Türkiye	10:00	TÜFE - Yıllık	Tem	31,87%	32,11%
Türkiye	10:00	Yİ-ÜFE - Aylık	Tem		1,80%
Türkiye	10:00	Yİ-ÜFE - Yıllık	Tem		28,09%
Türkiye	10:00	İSO İmalat PMI	Tem		47,1
Almanya	10:55	S&P Global İmalat PMI - Nihai	Tem	52,2	50,3
Euro Bölgesi	11:00	S&P Global İmalat PMI - Nihai	Tem	52,0	51,4
İngiltere	11:30	S&P Global İmalat PMI - Nihai	Tem	52,8	52,5
ABD	16:45	S&P Global İmalat PMI - Nihai	Tem	53,8	53,9
ABD	17:00	ISM İmalat PMI	Tem		53,3
ABD	17:00	ISM İmalat Ödenen Fiyatlar	Tem		73,0
Türkiye		ISCTR - Finansal Sonuçlar	2Ç26	13.500mn TL	
Türkiye		CIMSA - Finansal Sonuçlar	2Ç26	759mn TL	
Türkiye		TTRAK - Finansal Sonuçlar	2Ç26	75mn TL	

Pazartesi, 3 Ağustos 2026

Anadolu Yatırım Araştırma Bölümü

Araştırma Bölümü : arastirma@anadoluyatirim.com.tr | (216) 649 77 35

Sosyal medya hesaplarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise 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.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.