

➤ TCMB'nin enflasyonda 2025 ara hedefi yüzde

24; Bankanın İstanbul'daki merkezinde enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan 2025 yıl sonu enflasyonu için ara hedeflerinin yüzde 24 olduğunu belirtti. Bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. Karahan, 2025 yılı için tahmin bandının da yüzde 25-29 olarak belirlendiğini ifade etti.

➤ Yabancıların hisseler girişini sürüyor;

Yabancıların hisseler girişini hız kaybetse de devam ederken, tahvil tarafında ise çıkış izlendi. TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 8 Ağustos haftasında hisselerde 78 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Böylelikle hisselerde net alım serisi 7. haftasına girdi. Son 7 haftada yabancıların hisselerde net alımı 1,3 milyar dolara dayandı.

➤ Gözler Trump-Putin görüşmesinde;

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yerel saatle 11:00'de (TSİ 22:00) Alaska'da bir araya gelecek. Putin, zirve öncesinde Trump ile ilişkilerini güçlendirme girişiminde bulunarak, ABD Başkanı'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabaları övdü ve ekonomik işbirliği ile yeni bir silah kontrol anlaşması vaadinde bulundu..

➤ ABD'de üretici enflasyonunda 3 yılın en hızlı

artışı; ABD'de üretici enflasyonu üç yılın en büyük artışını kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Beklenti yüzde 0,2 artıştı. Yıllık bazda ÜFE yüzde 3,3 arttı. Beklenti yüzde 2,5 artıştı. ÜFE önceki ay yüzde 2,3 artmıştı. ABD'de çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,9 arttı. Beklenti yüzde 0,2 artıştı. Yıllık artış yüzde 3,7 olarak yüzde 3'lük tahminleri aştı.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	11.775	IEYHO	9,99%	BINHO	-9,99%
CANTE	5.533	EFORC	9,96%	DSTKF	-9,93%
PGSUS	4.320	DOHOL	4,80%	KTLEV	-6,85%
SASA	4.085	GLRMK	4,43%	EKGYO	-4,20%
SAHOL	3.804	GRTHO	4,38%	TUREX	-4,00%
KCHOL	3.728	ENERY	3,39%	CWENE	-3,84%
YKBK	3.541	GENIL	2,99%	TURSG	-3,72%
AKBNK	3.519	HEKTS	2,21%	EUPWR	-3,52%
ISCTR	3.447	BSOKE	2,20%	KCAER	-3,49%
EREGL	3.246	ASTOR	1,86%	BRYAT	-3,39%

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.825	-1,15%	-1,35%	0,76%	10,11%
XU030	12.013	-1,26%	-1,24%	0,82%	11,69%
XBANK	15.829	-1,85%	-2,20%	-1,68%	8,76%
XUSIN	13.914	-0,55%	-0,67%	1,79%	6,59%
VIOP30	12.179	-1,69%	-1,80%	-0,34%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.911,00	-0,02%	1,66%	1,77%	5,56%
NASDAQ	23.832,40	-0,07%	0,94%	2,65%	13,42%
SP500	6.468,54	0,03%	1,24%	2,04%	9,98%
DAX	24.377,50	0,76%	0,89%	1,30%	22,44%
FTSE100	9.177,24	0,13%	0,90%	0,49%	12,29%
VIX	14,83	2,35%	-2,11%	-11,30%	-14,62%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3335,32	-0,62%	-1,83%	1,36%	27,08%
GÜMÜŞ (\$)	38,00	-1,30%	-0,86%	3,49%	31,53%
BRENT (\$)	66,83	1,63%	0,36%	-6,93%	-10,20%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
05:00	Çin	Sanayi Üretimi(Aylık)	Temmuz	-
05:00	Çin	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Temmuz	-
05:00	Çin	Perakende Satışlar(Aylık)	Temmuz	-
05:00	Çin	Perakende Satışlar(Yıllık)	Temmuz	-
05:00	Çin	İşsizlik Oranı	Temmuz	-
11:00	Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL)	Temmuz	-
11:00	Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL)	Temmuz	-
11:00	Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL)	Temmuz	-
11:00	Türkiye	Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL)	Temmuz	-
15:30	ABD	Perakende Satışlar(Aylık)	Temmuz	-
15:30	ABD	Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık)	Temmuz	-
15:30	ABD	Perakende Satışlar(Yıllık)	Temmuz	-
15:30	ABD	Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık)	Temmuz	-
16:15	ABD	Sanayi Üretimi(Aylık)	Temmuz	-
16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	Temmuz	-
16:15	ABD	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Temmuz	-
16:15	ABD	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Temmuz	-
16:15	ABD	İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık)	Temmuz	-
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)	Ağustos	-
17:00	ABD	Michigan Beklenti Endeksi(Öncü)	Ağustos	-
17:00	ABD	Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü)	Ağustos	-
17:00	ABD	Michigan Cari Endeksi(Öncü)	Ağustos	-
17:00	ABD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü)	Ağustos	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş.
Denge Yatırım Holding A.Ş.
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Frigopak Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Seranit Granit Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	%13,77	%11,70
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.	%9,00	%7,65

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
--------	---------	------

PAY ALIM / SATIM

- **AKFYE** 14.08.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **165.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 9.219.749 adet payın sermayeye oranı **%0,7703**'dür.
- **EDATA** 14.08.2025 tarihinde OSMAN SUNGUR'un E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,32 TL - 6,90 TL fiyat aralığından **2.400.000 adet** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMAN SUNGUR'un EDATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları **%41,58** sınırına ulaşmıştır.
- **GLRYH** 13.08.2025 tarihinde, Merrill Lynch International tarafından, GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,88 TL - 5,04 TL fiyat aralığından **1.683.856 toplam** nominal tutarlı **alış** işlemi ve **2.810.673 toplam** nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde **net 1.126.817 adet pay satılmıştır**. Bu işlemle birlikte GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesinde, Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olunan payların oranı **%4,919** seviyesine ulaşmıştır.
- **LKMNH** 14.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,11 TL - 17,16 TL fiyat aralığından **60.000 adet** alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki payları **%4,04**'e ulaşmıştır.
- **MERCN** 13.08.2025 tarihinde, Merrill Lynch International tarafından, MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,41 TL - 44,22 TL fiyat aralığından **2.373.562 toplam** nominal tutarlı **alış** işlemi ve **2.501.749 toplam** nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde **net 128.187 adet pay satın** alınmıştır. Bu işlemle birlikte MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesinde, iştirak olan Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip oldunan payların oranı **%4,935** seviyesine ulaşmıştır.
- **MAVI** 14.08.2025 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 39,86 TL – 40,00 TL fiyat aralığından **toplam 197.185 TL** nominal değerli MAVİ B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 2.400.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık **%0,30**'dir.
- **ODAS** 14.08.2025 tarihinde ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Çan2 Termik A.Ş'deki 750.000.000 adet payın 2,10 TL fiyattan satış işlemi, gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çan2 Termik A.Ş. sermayesindeki payları **%29,29**'a gerilemiştir.

PAY ALIM / SATIM

- **OFSYM** 14.08.2025 tarihinde OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına 56,25 TL – 56,66TL fiyattan toplam **30.500 adet** OFSYM payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplamı 653.106 adet olup, bu payların sermayeye oranı **%0,4466'a** ulaşmıştır.
- **PCILT** 14.08.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına ortalama 19,723 TL fiyattan **170.548 adet** pay geri alınmıştır.
- **USAK** 13.08.2025 tarihinde ALİ KONDU'nun UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,77 TL - 4,94 TL fiyat aralığından **61.322.880 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALİ KONDU'nun UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları **%3,49** sınırına ulaşmıştır
- **VERTU** 14.08.2025 tarihinde VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 43,86 TL - 44,20 TL fiyat aralığından **33.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 530.125 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%1,0195'dir**.
- **VKING** 14.08.2025 tarihinde YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. payları ile ilgili olarak 35,00 TL - 36,76 TL fiyat aralığından **103.526 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. sermayesindeki payları **%67,15** sınırına ulaşmıştır.

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Allbatross Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlar da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle yorum ve bilgilerin kullanılmasından, yer alan bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan, kâr yoksunluğundan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Erdal Özyiğit
Araştırma Direktörü

Vedat A. Kayalıoğlu
Araştırma Uzman Yardımcısı

arastirma@allbatrossyatirim.com