

➤ **Doğan Holding'ten net 75 milyon TL kar;** Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %4 artışla 21,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Holdingin Net Aktif Değeri, bu dönemde 2,6 milyar ABD dolarına ulaşırken, FAVÖK 2,1 milyar TL ve Net Kar 75 milyon TL olarak gerçekleşti.

➤ **Migros'tan 281 milyon TL kâr;** Migros'un satışları yılın ikinci çeyrek döneminde %5,7 artışla 91 milyar 696 milyon TL'ye ulaştı. Şirket'in açıkladığı Bilgilendirme Notuna göre, aynı dönemde FAVÖK 4 milyar 996 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %5,4 olarak gerçekleşti. Şirket ikinci çeyrek dönemde 374 milyon TL net kar açıkladı.

➤ **ABD hisse senetleri, istikrarlı enflasyon verilerinin etkisiyle yeni rekor seviyelere yükseldi;** S&P 500 %1,1, Nasdaq Composite ise %1,4 artış kaydetti ve her ikisi de Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Temmuz ayında enflasyonun %2,7'de sabit kaldığını ve ekonomistlerin %2,8'lik beklentisinin biraz altında olduğunu bildirmesinin ardından yeni zirvelere ulaştı.

➤ **Bessent: Fed Eylül'de 50 baz puanlık faiz indirimi düşünmeli;** Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bessent, Fed'in Haziran veya Temmuz aylarında faiz indirimi yapabileceğini ancak bunun "orijinal" istihdam raporu verilerinin ışığında mümkün olduğunu belirtti.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	13.047	GRSEL	6,03%	EFORC	-9,94%
PGSUS	6.234	DSTKF	3,94%	KONTR	-4,99%
CANTE	4.416	GRTHO	3,80%	BINHO	-3,82%
EREGL	4.201	CANTE	3,21%	ASELS	-3,75%
ASELS	3.803	DOHOL	3,02%	İPEKE	-3,65%
YKBNK	3.635	KUYAS	2,64%	GSRAY	-3,60%
DSTKF	3.451	ODAS	2,45%	RALYH	-3,44%
AKBNK	3.266	SKBNK	2,21%	ALARK	-3,44%
ISCTR	2.943	ENERY	1,91%	LMKDC	-3,29%
KCHOL	2.487	GENIL	1,62%	ALFAS	-3,16%

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.955	-0,76%	-0,17%	1,97%	11,43%
XU030	12.140	-0,83%	-0,20%	1,88%	12,86%
XBANK	16.083	-0,57%	-0,63%	-0,11%	10,50%
XUSIN	13.921	-1,13%	-0,62%	1,84%	6,64%
VIOP30	12.341	-0,96%	-0,49%	0,98%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.459,00	1,10%	0,64%	0,74%	4,50%
NASDAQ	23.839,20	1,33%	0,97%	2,68%	13,45%
SP500	6.445,76	1,13%	0,88%	1,68%	9,59%
DAX	24.024,78	-0,23%	-0,57%	-0,17%	20,67%
FTSE100	9.147,81	0,20%	0,57%	0,16%	11,93%
VIX	14,73	-9,35%	-2,77%	-11,90%	-15,20%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3345,47	0,08%	-1,54%	1,67%	27,47%
GÜMÜŞ (\$)	37,87	0,66%	-1,20%	3,13%	31,08%
BRENT (\$)	66,86	0,25%	0,41%	-6,89%	-10,16%

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Ldr Turizm A.Ş.	%14,26	%12,12

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	Bedelsiz	%300,00

PAY ALIM / SATIM

- **AKFIS** 12.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **30.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 3.138.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4930**'dur.
- **AKFYE** 12.08.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **245.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 8.994.749 adet payın sermayeye oranı **%0,7515**'dir.
- **DERHL** 12.08.2025 tarihinde NUSRET ALTINBAŞ'ın DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,09 TL - 25,60 TL fiyat aralığından **13.340.464 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUSRET ALTINBAŞ'ın DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları **%3,6820** sınırına ulaşmıştır.
- **GLRYH** 11.08.2025 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International tarafından, GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,95 TL - 5,01 TL fiyat aralığından **6.708.597 toplam** nominal tutarlı **alış** işlemi ve **4.729.911 toplam** nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde **net 1.978.686 adet** pay **satın** alınmıştır. Bu işlemle birlikte GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesinde, iştirak olan Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olunan pay oranı **%5,229** seviyesine ulaşmıştır.
- **GLYHO** 12.08.2025 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. pay başına 9,25 TL fiyattan **150.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 11.770.330 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%0,6036**'dır.
- **LKMNH** 12.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,68 TL - 17,76 TL fiyat aralığından **58.000 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 **%3,97**'ye ulaşmıştır.
- **MAVI** 12.08.2025 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 40,96 TL – 40,98 TL fiyat aralığından **toplam 57.243 TL** nominal değerli MAVİ B Grubu pay senedi geri almıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 2.202.815 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık **%0,28**'dir.

PAY ALIM / SATIM

- **MERCN** 12.08.2025 tarihinde GÜLTEKİN OKAY SALGAR'ın, MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 39,00 TL – 41,00 TL fiyat aralığından **6.339.353 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜLTEKİN OKAY SALGAR'ın MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%25,04** sınırına ulaşmıştır.
- **MIATK** 12.08.2025 tarihinde ALİ GÖKHAN BELTEKİN'in şahsi portföyünde bulunan **2.500.000 adet** MİA Teknoloji A.Ş. payın yatırımcısı olduğu serbest özel fona devir işlemi 38,94 TL fiyatla gerçekleşmiştir.
- **MIATK** 12.08.2025 tarihinde İHSAN ÜNAL'ın şahsi portföyünde bulunan **2.500.000 adet** MİA Teknoloji A.Ş. payın yatırımcısı olduğu serbest özel fona devir işlemi 38,94 TL fiyatla gerçekleşmiştir.
- **PCILT** 12.08.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına ortalama 19,842 TL fiyattan **40.000 adet** pay geri alınmıştır.
- **TUREX** 12.08.2025 tarihinde ENGİN ERSAN'ın TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,39 TL - 11,39 TL fiyat aralığından **2.725.000 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENGİN ERSAN'ın TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. sermayesindeki payları **%9,63** sınırına ulaşmıştır.
- **VERTU** 12.08.2025 tarihinde VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 41,58 TL - 42,00 TL fiyat aralığından **23.282 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 437.125 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%0,8406**'dır.
- **VKING** 12.08.2025 tarihinde YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,00 TL - 39,64 TL fiyat aralığından **141.937 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. sermayesindeki payları **%67,71** 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 zararlı 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 şekil ve surette 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