

➤ Sabancı'dan ikinci çeyrekte 1,8 milyar TL net

kâr; Yılın ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Sabancı Holding, ikinci çeyrek için 1,8 milyar TL net kâr elde etti. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 2,5 milyar TL net dönem zararı açıklamıştı.

➤ Turkcell, ikinci çeyrekte net karını %7,1 artışla

4,2 milyar TL'ye çıkardı; Turkcell, 2025 yılı ikinci çeyrekte sürdürülen faaliyetlerden elde edilen karını %36,8 artışla 4,4 milyar TL'ye, net karını ise %7,1 artışla 4,2 milyar TL'ye çıkardı.

➤ TCMB Başkanı Karahan'ın Enflasyon Raporu

sunumu ve ABD ÜFE takip edilecek; Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyon Raporu" sunumunda olacak. Yurt dışında İngiltere ile Euro Bölgesi için GSYH ve sanayi üretimi, ABD üretici fiyatları öne çıkıyor.

➤ S&P 500 ve Nasdaq Bileşik dün de rekor

kapanışlar gerçekleştirdi; S&P 500 ve Nasdaq Bileşik, Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceğine dair artan yatırımcı güveniyle üst üste ikinci seansta rekor kapanışlar gerçekleştirdi. Nasdaq Bileşik günü yüzde 0,14 artışla 21713,14 puandan tamamlarken, S&P 500 yüzde 0,32 artışla 6466,58 puana çıktı.

➤ ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Rusya'ya

yaptırım uyarısı; ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin başarısız olması halinde Moskova'ya yönelik yaptırımların veya ikincil tarifelerin artırılabilceği uyarısında bulundu.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	10.152	KUYAS	10,00%	DSTKF	-10,00%
PGSUS	6.785	IEYHO	6,04%	EFORC	-10,00%
EREGL	5.144	SASA	5,74%	MGROS	-6,54%
ASELS	4.394	GLRMK	4,51%	PGSUS	-4,10%
SASA	3.912	ASTOR	4,26%	CANTE	-4,00%
EKGYO	3.761	BALSU	4,17%	RALYH	-3,95%
YKBNK	3.567	HEKTS	4,15%	ZOREN	-3,76%
KCHOL	3.207	ENJSA	4,08%	YEOTK	-3,33%
AKBNK	3.105	OBAMS	3,70%	MIATK	-3,07%
ISCTR	3.077	PASEU	3,62%	KONTR	-2,38%

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.950	-0,04%	-0,21%	1,92%	11,39%
XU030	12.166	0,22%	0,01%	2,10%	13,11%
XBANK	16.127	0,27%	-0,36%	0,17%	10,80%
XUSIN	13.991	0,50%	-0,12%	2,35%	7,18%
VIOP30	12.338	-0,02%	-0,52%	0,96%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	44.922,00	1,04%	1,69%	1,79%	5,59%
NASDAQ	23.849,00	0,04%	1,01%	2,72%	13,50%
SP500	6.466,58	0,32%	1,21%	2,01%	9,95%
DAX	24.193,09	0,70%	0,13%	0,53%	21,52%
FTSE100	9.165,23	0,19%	0,76%	0,35%	12,14%
VIX	14,49	-1,63%	-4,36%	-13,34%	-16,58%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3356,04	0,32%	-1,22%	1,99%	27,87%
GÜMÜŞ (\$)	38,50	1,66%	0,44%	4,85%	33,26%
BRENT (\$)	65,76	-1,65%	-1,25%	-8,43%	-11,64%

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
09:00	İngiltere	GSYH(Aylık)	Haziran	-
09:00	İngiltere	3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel)	Haziran	-
09:00	İngiltere	3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık)	Haziran	-
09:00	İngiltere	GSYH(Yıllık)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi(Aylık)	Haziran	-
09:00	İngiltere	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haziran	-
09:00	İngiltere	İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Mal Dış Ticaret Dengesi(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Mal İhracatı(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Toplam Dış Ticaret Dengesi(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Toplam İhracat(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Toplam İthalat(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Hizmet İthalatı(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Mal İthalatı(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Hizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	Hizmet İhracatı(GBP)	Haziran	-
09:00	İngiltere	GSYH(Öncü-Dönemsel)	2.Çeyrek	-
09:00	İngiltere	GSYH(Öncü-Yıllık)	2.Çeyrek	-
10:00	Türkiye	Tarım ÜFE(Aylık)	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Tarım ÜFE(Yıllık)	Temmuz	-
10:45	Türkiye	TCMB'nin 2025 Yıl Sonu TÜFE Tahmini	Ağustos	-
10:45	Türkiye	TCMB'nin 2027 Yıl Sonu TÜFE Tahmini	Ağustos	-
10:45	Türkiye	TCMB'nin 2026 Yıl Sonu TÜFE Tahmini	Ağustos	-
12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi(Aylık)	Haziran	-
12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi(Yıllık)	Haziran	-
12:00	Euro Bölgesi	GSYH(2.Tahmin-Dönemsel)	2.Çeyrek	-
12:00	Euro Bölgesi	GSYH(2.Tahmin-Yıllık)	2.Çeyrek	-
15:30	ABD	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Temmuz	-
15:30	ABD	Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık)	Temmuz	-
15:30	ABD	Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Temmuz	-
15:30	ABD	Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık)	Temmuz	-
15:30	ABD	Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)	Temmuz	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Bahadır Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Servet Gayrimenkul Yatırım Oratklığı A.Ş.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
Durukan Şekerleme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%3,27	%2,78

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

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

PAY ALIM / SATIM

- **ADESE** 12.08.2025 tarihinde, Merrill Lynch International tarafından, ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,73 – 15,93 TL fiyat aralığından **16.031.904 toplam** nominal tutarlı **alış** işlemi ve **8.951.396 toplam** nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde **net 7.080.508 adet** pay **satın** alınmıştır. Bu işlemle birlikte ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. sermayesinde, iştirak olan Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olunan payların oranı **%5,063** seviyesine ulaşmıştır.
- **AHGAZ** 13.08.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. pay başına 33,70 TL – 34,04 TL fiyat aralığından toplam **252.500 adet** pay geri almıştır. AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.’nin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 36.233.890 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%1,3936**’dır.
- **AKFIS** 13.08.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **30.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 3.168.137 adet payın sermayeye oranı **%0,4977**’dir.
- **AKFYE** 13.08.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **60.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 9.054.749 adet payın sermayeye oranı **%0,7565**’dir.
- **AYDEM** 13.08.2025 tarihinde MUHAMMED EMİN ÇELİK’in AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,01 - 19,08 TL fiyat aralığından **76 TL toplam** nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MUHAMMED EMİN ÇELİK’in AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. sermayesindeki payları **%0,0000124** sınırına ulaşmıştır.
- **BAHKM** 13.08.2025 tarihinde BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. **70.000 adet** pay geri almıştır. 13.08.2025 tarihi itibarı ile toplamda 805.824 adet pay geri alımı yapılmıştır.
- **EDATA** 13.08.2025 tarihinde OSMAN SUNGUR’un E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,00 - 6,17 TL fiyat aralığından **2.371.000 adet** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMAN SUNGUR’un EDATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları **%42,18** sınırına ulaşmıştır.
- **ENERY** 13.08.2025 tarihinde ENERYA ENERJİ A.Ş. pay başına 9,40 TL fiyattan toplam **37.500 adet** pay geri almıştır. ENERYA ENERJİ A.Ş.’nin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 216.412.385 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%2,4046**’dır.

PAY ALIM / SATIM

- **GLYHO** 13.08.2025 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. pay başına 9,15 TL fiyattan **100.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 11.870.330 adede ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%0,6087'**dir.
- **LKMNH** 13.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,40 TL - 17,50 TL fiyat aralığından **80.000 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 **%4,01'e** ulaşmıştır.
- **MACKO** 13.08.2025 tarihinde şirketin sermayesinin %100'üne sahip olduğu MATCHZONE TEKNOLOJİ A.Ş.'nin MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. sermayesinde sahibi olduğu payları ile ilgili, olarak 38,38 TL - 41,58 TL fiyat aralığından toplam **409.127 adet** ve 38,38 TL - 43,06 TL fiyat aralığından toplamda **280.127 adet** satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile MEDİAZZ YENİ MEDYA VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş.'nin MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki pay sahipliği oranı %60'tan **%60,13'e** yükselmiştir.
- **MERCN** 12.08.2025 tarihinde, Merrill Lynch International tarafından, MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 39,89 - 42,58 TL fiyat aralığından **3.030.637 toplam** nominal tutarlı **alış** işlemi ve **1.419.066 toplam** nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde **net 1.611.571 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 **%5,002** seviyesine 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.

PAY ALIM / SATIM

- **RALYH** 13.08.2025 tarihinde RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 124,00 fiyatından **85.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin daha önce sahip olduğu payların toplamı 3.662.901 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%1,10**'dur.
- **TMPOL** 13.08.2025 tarihinde İBRAHİM AHMET SAMANCI'nın TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 80 TL fiyattan **900.000 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İBRAHİM AHMET SAMANCI'nın TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%6,12** sınırına ulaşmıştır.
- **TMPOL** 13.08.2025 tarihinde MEHMET GEMİCİ'nin TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 80 TL fiyattan **1.200.000 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEHMET GEMİCİ'nin TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%0** sınırına ulaşmıştır.
- **VERTU** 13.08.2025 tarihinde VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 43,62 TL - 44,00 TL fiyat aralığından **60.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 497.125 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı **%0,8406**'dır.
- **VKING** 13.08.2025 tarihinde YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,42 TL - 37,98 TL fiyat aralığından **134.172 TL toplam** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. sermayesindeki payları **%67,39** 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