

Günlük Yorum

Endeks kamu hisseleri ile tutunmaya çalışıyor

Beklentileri yenen Nvidia sonuçları sonrasında güne güçlü başlayan dünya borsaları kazançlarını koruyamadı. S&P ve Nasdaq yarı iletkenler, Apple, Microsoft, Tesla gibi muhteşem yedi hisseleri ile günü yükseliş ile bitirirken, eşit ağırlıklı S&P genele yaygın satışlarla günü negatif alanda kapattı. Altın madenleri, demir çelik, bilgisayar donanım, otomotiv, yazılım pozitif ayrılan sektörler.

Brent petrol Hürmüz'de bir geminin vurulması üzerine yükselse de, Katar ve Pakistan'ın barış görüşmesi çabalarıyla 90 doların altında seyrediyor. Enerji piyasası uzun süreli, düşük yoğunluklu bir savaş ve sınırlı açık bir Hürmüz fiyatlıyor.

Güne güçlü başlayan Borsa İstanbul, Ortadoğu'dan gelen karışık sinyaller ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ile kazançlarını geri verdi ve sınırlı kayıpla kapandı. Aselsan, kamu bankaları, Sasa, Tüpraş sayesinde endeks 14.600 seviyesinin hemen altında kapattı. Özel bankalar kazançlarını koruyamadı.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. Bankalar ve havacılık hisselerinin seyri piyasanın yönünü belirlemek de etkili olacak. Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ve ucuz değerlemeler bankacılık sektörünü destekliyor. Havacılığın yönü ise kısa vadede Ortadoğu'dan gelecek haberlere bağlı olarak belirlenecek. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 14.450 ve 14.700. Jackson Hole toplantısında Warsh'ın konuşması piyasaların yönünü belirleyecek temel dinamik. Enflasyonla mücadeleye önem veren bir konuşma kısa-orta vadeli tahvilleri baskılayabilir.

Hareketlenecek hisseler: Doğan Holding, THY.

Endeksler	Kapanış	Gün %	Ay %
BIST 100	14,576	-0.24	5.81
BIST 30	16,761	-0.56	7.36
XBANK	16,513	-0.08	6.30
XUSIN	20,179	0.40	6.82
XTUMY	78,254	0.60	2.70
XU100-30	22,828	0.63	1.75
XUTUM Hacim	268,676	-14.69	11.70

En İyi 5	Gün %	En Kötü 5	Gün %
HALKB	9.97	DSTKF	-9.98
PASEU	6.61	ODINE	-3.21
PATEK	5.74	OTKAR	-2.09
KTLEV	4.69	KLRHO	-2.03
EFOR	4.56	AEFES	-1.96

En Hacimli 5	Kapanış TL	Gün %	Hacim mn TL
THYAO	307.25	-0.41	16,883
ASTOR	349.00	3.03	16,047
ASELS	403.75	1.38	12,823
AKBNK	72.85	-0.41	9,898
ISCTR	12.75	-1.24	8,948

Tahvil	Kapanış	Gün	Ay
2 Yıllık	39.91	-10 bps	-201 bps
10 Yıllık	34.41	0 bps	-37 bps

Döviz Kuru	Kapanış	Gün %	Ay %
USD/TRY	48.1331	0.04	1.65
EURTRY	56.0582	-0.15	3.87

Vadeli Piyasa	Uzlaşma	Açık Poz.	Açık Poz.Değ.
F_USDTRY0826	48.24	3,572,993	-877,988
F_XU0300826	16,733	251,163	-84,336

Diğer	Kapanış	Gün %	Ay %
MSCI EM	1,723	0.33	4.84
MSCI Türkiye	357	-0.13	7.25
5 Yıl Turk CDS	220	1 bps	-20 bps
Ons Altın	4,599	0.18	14.13
Brent Petrol	90	2.12	6.67

Makro Tahminler	2026	2027	2028
USDTRY	51.30	60.90	72.63
EURTRY	60.02	71.25	84.25
Enflasyon (%)	29.50	23.00	24.00
Para Piyasası Faizi (%)	35.50	27.00	28.00
10Y faiz (%)	33.00	27.00	27.00
Büyüme (%)	2.80	4.00	3.80

Şirket Haber

GLCVY	Gelecek Varlık Yön.
Fiyat TL	52.95

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirket, Fibabanka A.Ş.'nin 24.08.2026 tarihli tahsili gecikmiş alacak satışında ihaleye çıkarılan 3 ticari portföyden 405 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 ticari portföyün ihalesini en yüksek teklifle kazandığını ve bu alacaklara ilişkin devir ve temlik işlemlerini tamamladığını bildirdi.

Piyasa Değeri (mn TL)	7,397	
Net Nakit (mn TL)	0	
Hacim Ort 3A mn\$	0.79	
Yabancı Oranı %	9	
TL Perf Gün/Ay %	-1.0	-1.1
Görece Perf Gün/Ay %	-0.8	-6.6
Rasyo TL	Cari	
FK	5.13	
PD/DD	1.78	
FD/FAVÖK	-	

SEGMN	Seğmen Gıda
Fiyat TL	51.60

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirket, bağlı ortaklığı sağlıklı gıda atıştırmalıkları üreticisi ENF Gıda'nın ABD merkezli bir müşteriyle 1.270.000 ABD doları tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladığını ve ön ödemeyi aldığını açıkladı. Şirket, teslimatların tarafların mutabık kaldığı teslimat takvimine göre yapılacağını ve sözleşmenin ihracat hacmi, ciro ve faaliyet kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Piyasa Değeri (mn TL)	9,236	
Net Nakit (mn TL)	334	
Hacim Ort 3A mn\$	2.15	
Yabancı Oranı %	12	
TL Perf Gün/Ay %	-2.7	8.2
Görece Perf Gün/Ay %	-2.5	2.2
Rasyo TL	Cari	
FK	a.d	
PD/DD	1.59	
FD/FAVÖK	25.77	

SKYLP	Skyalp Fin. Tek.ve Danışmanlık
Fiyat TL	241.70

Yeni İş İlişkisi

Şirket, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile Merkezi Veri Depolama Ürünü kurulum, bakım ve destek hizmeti alımına ilişkin hizmet sözleşmesi imzaladığını; sözleşme bedelini 1.882.423 USD + KDV olarak belirlediğini açıkladı.

Piyasa Değeri (mn TL)	2,296	
Net Nakit (mn TL)	73	
Hacim Ort 3A mn\$	0.45	
Yabancı Oranı %	2	
TL Perf Gün/Ay %	-1.4	-7.9
Görece Perf Gün/Ay %	-1.1	-13.0
Rasyo TL	Cari	
FK	a.d	
PD/DD	8.92	
FD/FAVÖK	a.d	

Ekonomik Takvim

28.08.2026					
Saat	Ülke	Önem	Veri Detay	Beklenti	Önceki
02:30	Japonya	★★	İşsizlik Oranı	2,50%	2,50%
02:30	Japonya	★★	Tokyo TÜFE Manşet	-	2,00%
02:30	Japonya	★★	Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık)	1,70%	1,90%
02:30	Japonya	★★★	İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu	1,19	1,18
09:45	Fransa	★★	Tüketim Harcamaları (Aylık)	-	0,40%
09:45	Fransa	★★	TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık)	-	2,40%
09:45	Fransa	★	TÜFE (Geçici) (Aylık)	0,30%	0,60%
09:45	Fransa	★	TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık)	-	0,60%
09:45	Fransa	★	TÜFE (Geçici) (Yıllık)	-	2,10%
09:45	Fransa	★	Tarım Dışı İstihdam (Revize)	-	-0,10%
09:45	Fransa	★★★	GSYH (Nihai) (Çeyreklik)	0,20%	0,20%
09:45	Fransa	★	GSYH (Nihai) (Yıllık)	-	0,70%
10:00	Türkiye	★★★	Toplam İhracat (milyon usd/aylık)	25.621	24.915
10:00	Türkiye	★★★	Toplam İthalat (milyon usd /aylık)	32.989	35.285
10:00	Türkiye	★★★	Dış Ticaret Dengesi (milyon \$/aylık)	-7.368	-10.370
10:00	Türkiye	★★★	İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % (aylık)	77.7%	70.6%
10:00	Türkiye	★★	TÜİK Ekonomik Güven Endeksi	-	99.8
10:55	Almanya	★★	İşsizlik Oranı MD	6,40%	6,40%
10:55	Almanya	★★	İşsizlik (Değişim) MD	7k	6k
10:55	Almanya	★★	İşsizlik Toplam MD	-	2,993M
10:55	Almanya	★	İşsizlik Toplam	-	3,007M
11:00	İtalya	★★	Sanayi Satışları (Aylık)	-	0,60%
11:00	İtalya	★★	Sanayi Satışları (Yıllık)	-	5,30%
11:00	İtalya	★	Tüketici Güven Endeksi	-	94,2
11:00	İtalya	★	İşdünyası İmalat Endeksi	-	89,6
13:00	Euro Bölgesi	★★	Ekonomik Güven Endeksi	97,5	96,9
13:00	Euro Bölgesi	★★	Sanayi Güven Endeksi	-5,8	-6,1
13:00	Euro Bölgesi	★★	Hizmet Güven Endeksi	5	4,7
13:00	Euro Bölgesi	★★	Tüketici Güven Endeksi Nihai	-	-15,5
13:00	Euro Bölgesi	★★	İş Dünyası Ortam Endeksi	-	-0,19
13:00	Euro Bölgesi	★★	Tüketici Enflasyon Beklentisi	-	30,3
13:00	Euro Bölgesi	★★	Satış Fiyatları Beklentisi	-	17,7
15:30	Kanada	★	GSYH (Çeyreklik)	-	0,00%
15:30	Kanada	★★★	GSYH (Yıllık)	3,40%	-0,10%
17:00	ABD	★★	U Mich Güven Endeksi Nihai	51	51
17:00	ABD	★★	U Mich Koşullar Endeksi Nihai	-	51,8
17:00	ABD	★★	U Mich Beklentiler Endeksi Nihai	-	50,6
17:00	ABD	★★	U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai	-	4,30%

Faydalı Bağlantılar

Model Portföy

Takip Listesi

Araştırma Raporları

Teknik Bülten

Yabancı Oranları

Pay Geri Alımları

Gelişmiş Hisse Arama

Şirket Raporları

İş Yatırım Youtube

Uyarı Bilgilendirmesi

İşbu rapor içerisinde yer alan bilgiler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım" veya "Şirket") tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi özel yatırım hedeflerine ve mali durumlarına göre ve gerekli gördüklerinde bağımsız danışmanların yardımıyla vermelidir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber vermeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım tarafından Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi kamu kurumları, çeşitli medya kuruluşları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu rapor ve içindeki bilgiler bazı geleceğe dönük varsayımlar içermekle birlikte, bu varsayımlar kesin veya mutlak sonuçları garanti etmemektedir. Rapordaki bilgiler doğrulama, tamamlama veya değişiklik gerektirebilir. Bu doğrultuda, Şirket herhangi bir tarafa bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın dilediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatirim.com.tr)

Bu rapor, herhangi bir menkul kıymetinin satışı veya devralınmasına ilişkin bir teklif, davet veya yatırım yapma yönünde bir teşvik teşkil etmemektedir ve hiçbir hukuki anlaşma veya sözleşmeye dayanak oluşturmaz. Yatırımcıların, burada yer alan tüm konularla ilgili kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını bu araştırmalar doğrultusunda almaları gerekmektedir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri veya çalışanları sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım" veya "Şirket"), Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BIST") bünyesinde yer alan halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler.

İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25: AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25: TUT

Artış Potansiyeli < %10: SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.