

ZIRVEM SAM

STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ & DİJİTAL YAYINCILIK

Haftalık Piyasa Kapanış ve 1 Ağustos Dönem Analizi

31 Temmuz - 1 Ağustos 2026

Temmuz Ayına Güçlü Kapanış: Borsa İstanbul 14.100 Barajını Zorluyor, Kıymetli Metaller Ağustos Girişinde Rekor Plato Bölgesinde

ANKARA / İSTANBUL — 31 Temmuz 2026 Cuma seans kapanışı itibarıyla finansal piyasalar Temmuz ayını ve haftayı temkinli bir alıcılı seyrirle tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde sanayi, lojistik ve teknoloji hisselerine gelen kurumsal alımların desteğiyle %1,24 değer kazanarak 14.120,50 puan seviyesinden haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Döviz piyasasında Türk Lirası TCMB'nin sıkı parasal duruşu çerçevesinde dengeli seyrini korurken, Dolar/TL haftayı 47,52 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin beklentilerle Ons Altın \$4.112 seviyesine tutunarak tarihi yüksek plato bölgesindeki varlığını sürdürdü.

Haftalık Sektörel Görünüm ve Holding Performansları

- Sanayi ve Lojistik İvmesi:** Temmuz ayının son haftasında uluslararası tedarik zincirleri, bölgesel ticaret koridorları ve ihracat ağlarına sahip lojistik ve sanayi holdingleri endeksin yukarı yönlü hareketine öncülük etti. 2. çeyrek finansal sonuçlarına dair olumlu beklentiler, holding hisselerinde hacimli alımları beraberinde getirdi.
- BIST 100 Teknik Analiz ve Kapanış:** BIST 100 endeksi haftalık bazda 14.000 psikolojik barajının üzerinde tutunmayı başardı. Yeni haftada 14.250 ve 14.400 puan seviyeleri ana direnç bölgesi olarak izlenecek olup; olası kar satışlarında 13.950 ve 13.820 seviyeleri destek konumundadır.

Emtia, Döviz ve Makroekonomik Göstergeler

- Altın ve Gümüş Piyasası:** Haftanın son seansında Ons Altın \$4.112,80 seviyesinden kapanırken, yurt içinde Gram Altın 6.280 TL sınırında haftayı tamamladı. Ons Gümüş \$59,95 bandına yaklaşarak yükseliş kanalı içindeki güçlü duruşunu tazeledi.
- Döviz ve Enerji Piyasaları:** Serbest piyasada Cuma kapanışı itibarıyla Dolar/TL 47,5200 TL, Euro/TL ise 54,2200 TL seviyesinden gerçekleşti. Brent petrol varil fiyatı küresel arz-talep dengesiyle \$97,50 bandında haftayı kapattı. Politika faizi ise %37,00 seviyesinde sabit tutulmaya devam ediyor.

Haftalık Kapanış Verileri (31 Temmuz 2026 Kapanış)

PIYASA / ENSTRÜMAN	ALİŞ / DEĞER	KAPANIŞ / SEVİYE	HAFTALIK DEĞİŞİM
TCMB Politika Faizi	-%37,00	%37,00	Sabit (Pas)
BIST 100 Endeksi	13.945,10	14.120,50	+%1,24
Dolar / TL	47,4850 TL	47,5200 TL	+%0,21
Euro / TL	54,1200 TL	54,2200 TL	+%0,28
Ons Altın (\$)	\$4.105,00	\$4.112,80	+%0,35
Gram Altın (TL)	6.265,00 TL	6.280,50 TL	+%0,38
Ons Gümüş (\$)	\$59,60	\$59,95	+%0,72
Gram Gümüş (TL)	91,20 TL	91,55 TL	+%0,68
Brent Petrol (\$)	\$97,80	\$97,50	-%0,31

Yarının Haber Gündemi: 1 Ağustos Cumartesi ve Ağustos Dönemi Öngörülleri

1 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla küresel ve yerel finansal piyasalar Ağustos ayının yeni dinamiklerine geçiş yapıyor. Hafta sonu boyunca Zirvem SAM Ekonomi Servisi olarak takip edeceğimiz ana başlıklar şunlardır:

- İkinci Çeyrek Bilanço Dönemi:** Şirketlerin 2026 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma takvimi Ağustos ayıyla birlikte hız kazanıyor. Özellikle reel sektör, ihracatçı KOBİ'ler ve lojistik devlerinin kârlılık rasyoları mercek altında olacak.
- Ağustos Ayı Makroekonomik Beklentiler:** Yurt içinde önümüzdeki hafta açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verisi (TÜFE/ÜFE) piyasaların yönü açısından en kritik referans noktası olacaktır. Piyasa konsensüsü, dezenflasyon sürecinin patikasını yakından izlemektedir.

- Küresel Ticaret ve Tedarik Zinciri Trendleri:** Global ölçekte hammadde maliyetleri, navlun fiyatları ve enerji piyasasındaki dengeler Ağustos ayında da imalat ve sanayi sektörünün marjlarını şekillendirmeye devam edecektir.

ZIRVEM SAM BAŞYAZAR ANALIZI

Kubilay Muhammet Özdemir

Tarihçi, Yazar & Uluslararası İlişkiler Uzmanı

"Temmuz ayını geride bırakırken Borsa İstanbul'un 14.100 puan seviyesinin üzerinde gerçekleştirdiği kapanış, piyasadaki kurumsal güvenin ve bilanço odaklı beklentilerin korunduğunu teyit ediyor. 1 Ağustos itibarıyla girdiğimiz yeni dönemde, açıklanacak 2. çeyrek bilançoları ile enflasyon patikası, sanayi ve reel sektörün orta vadeli stratejilerini belirleyen ana eksen olacaktır."