

07 Ağustos 2025 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler		Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲	10.901	0,47%	10,9%
BIST 30	▲	12.084	0,70%	12,3%
VIOP 30 Endeks	▲	12.387	0,93%	14,6%
BIST Bankacılık	▼	16.168	-0,86%	11,1%
BIST Sınai	▲	13.980	0,52%	7,1%
İngiltere (FTSE)	▲	9.164	0,24%	12,1%
Almanya (DAX)	▲	23.924	0,33%	20,2%
Fransa (CAC 40)	▲	7.635	0,18%	3,5%
ABD (Dow Jones)	▲	44.193	0,18%	3,9%
ABD (Nasdaq)	▲	23.315	1,29%	11,0%
ABD (S&P)	▲	6.345	0,73%	7,9%
Pariteler		Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	40,65	0,03%	14,9%
EUR/TRY	▼	47,38	-0,01%	29,2%
EUR/USD	▼	1,1660	-0,01%	12,6%
Emtialar		Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼	66,57	-1,34%	-10,9%
Altın (\$/ons)	▼	3.369	-0,34%	28,4%
Gümüş (\$/ons)	▲	37,84	0,05%	30,9%

Model Portföy

8 Ocak 2025

Son Kapanış

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,4%	2,9%	-5,9%
MGROS	13,0%	1,0%	-7,7%
THYAO	13,0%	5,3%	-3,8%
AKSEN	12,2%	5,7%	-3,4%
KCHOL	12,2%	-1,6%	-10,0%
ASELS	12,2%	135,7%	115,4%
TCELL	12,0%	-4,3%	-12,6%
ISGYO	12,0%	-2,4%	-10,8%

M.Portföy

XU100

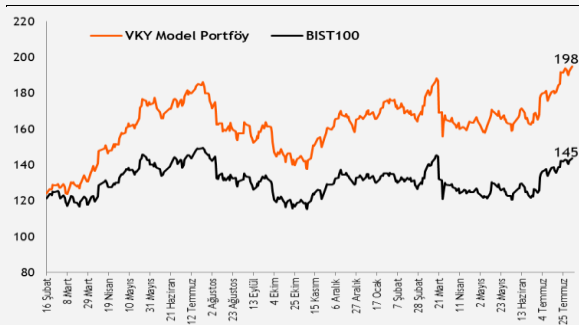
17,5%

7,4%

9,4%

Model Portföy

Performans (YBB)



Piyasalara Bakış

Güne 10.876 seviyesinden alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında dalgalı seyir izlese de ikinci yarısında alım ağırlıklı hareketlenmeler görüldü. Böylece endeks %0,47 değer artışıyla 10.901 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi önceki güne göre güçlenerek 125 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Endekse dahil 49 hisse değer kazanırken, 51 hisse değer kaybetti. Sektör endekslerine %3,17 yükseliş ile ulaştırma endeksi öncülük ederken, sanayi endeksi %0,52 artış gösterirken, bankacılık endeksi %0,86 negatif ayrıştı. Küresel piyasalarda ise, yükselişle başlayan ABD ve Avrupa borsaları genel olarak pozitif görünümle günü tamamladı.

Dün yurtiçinde veri gündemi oldukça sakindi. Yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar haziranda yıllık bazda %3,1 artış göstererek son dokuz ayın en yüksek artış oranını kaydetti. Bugünün veri takviminde yurtiçinde hazine nakit dengesi yer alırken, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan stoklar verileri yer alıyor. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararı toplantısı gerçekleştirecek. Piyasa beklentileri, politika faizinin %4,25'ten %4,0'e indirileceği yönünde oluştu. Öte yandan 2Ç25 dönemine ilişkin finansal sonuçları paylaşılmaya devam ediyor. Bugün piyasa kapanışının ardından Aksa Enerji ve Vakıfbank'ın bilançolarını paylaşması bekleniyor.

Endeksin yeni güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 10.800 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlarsa 11.000 seviyesi endeksin hedef seviyesi olarak izlenecektir. Gün içerisinde yaşanabilecek düşüşlerde ise 10.700 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** AKCNS, BIMAS, EREGL, KOZAL, PETKM
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Finansal Takvim**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	14:00	Ağu.	İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı	4,00%	4,25%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		218 bin
ABD	17:00	Haz.	Toptan Stoklar- Aylık %		0,2%
Türkiye	17:30	Tem.	Hazine Nakit Dengesi		-455,1 mlr TL

07 Ağustos 2025 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- **(=) Akçansa (AKCNS):** Şirket yılın ikinci çeyreğini, piyasa beklentilerinin (229 mn TL net kar) hafif üstünde ve bizim beklentimizle (217 mn TL net kar) uyumlu olarak yıllık %71,5 azalarak 258,6 mn TL net kar ile tamamladı. Bu dönemde temel olarak operasyonel karlılığın azalması, net karı olumsuz etkiledi. Akçansa yılın ikinci çeyreğinde yıllık %16 azalarak 5,3 mlr TL satış geliri elde etti. Bu dönemde iç pazar dinamiklerinin bölgesel bazda ayrışmasına karşın, ihracat kanallarının desteğiyle çimento ve türevlerindeki toplam satış hacminde ilk çeyreğe göre %25 artış kaydedildi. Ayrıca 2Ç25'te Şirket'in çimento ve türevleri satış hacmi yıllık %7 artarken, hazır beton satış hacmi yıllık bazda %12 azaldı. Şirket'in FAVÖK'ü 2Ç25'te beklentimize (717 mn TL) paralel yıllık bazda %49 azalarak 708 mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yıllık olarak 8,6 puan düşerek %13,3 seviyesine geriledi. Akçansa'nın 1Ç25 döneminde 319 mn TL olan net borç pozisyonu, 2Ç25 döneminde 936 mn TL'ye yükseldi. Ayrıca bu dönemde Net Borç/FAVÖK rasyosu 0,35x (1Ç25: 0,10x) oldu. **Yorum:** Şirketin finansal sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekleriz. Şirket hisseleri son bir ayda %5,0 ve son üç ayda %16,8 negatif performans gösterdi. Finansallar sonrasında Akçansa için hisse başı hedef fiyatımız 247 TL'den 220 TL'ye revize ediyor, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" olan önerilerimizi sürdürüyoruz.
- **Bim (BIMAS):** Şirket, 2Ç25 dönemine ait finansal sonuçlarını 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
- **(=) Erdemir (EREGL):** Şirket, yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin (781 mn TL) ve beklentimizin (929 mn TL) üzerinde yıllık %70 azalışla 1,3 mlr TL net kar açıkladı. Bu çeyrekte 2,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri net kar üzerinde baskı yaratırken, 1,6 mlr TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi. Erdemir, 2Ç25'te yıllık %11 düşüşle 1,6 mn ton yassı ürün ve %3 artışla 191 bin ton uzun ürün satışı gerçekleştirdi. Böylece toplam satış hacmi, yıllık bazda %10 gerileyerek 1,8 mn ton seviyesinde gerçekleşti. Ortalama satış fiyatları yassı ürünlerde 675 \$ (2Ç24: 752 \$), uzun ürünlerde ise 576 \$ (2Ç24: 628 \$) oldu. Bu dönemde satış gelirleri, hem piyasa beklentisinin (49,6 mlr TL) hem de beklentimizin (48,8 mlr TL) altında, yıllık %18 düşüşle 41,4 mlr TL olarak kaydedildi. 2025 yılının ikinci çeyreğinde FAVÖK, piyasa beklentisinin (4,3 mlr TL) altında, beklentimizin (4,0 mlr TL) ise hafif üzerinde, yıllık bazda %35 düşüşle 4,1 mlr TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde FAVÖK marjı, yıllık 2,5 puan gerileyerek %10,0 seviyesine indi. Bu dönemde şirketin ton başı FAVÖK rakamı 64 \$/ton (1Ç25: 51 \$/ton, 2Ç24: 101 \$/ton) oldu. Şirketin 2025 yılının ilk çeyreğinde 56,2 mlr TL seviyesinde olan net borç pozisyonu, ikinci çeyrekte %8,5 azalarak 51,4 mlr TL'ye geriledi. Buna karşın Net Borç/FAVÖK rasyosu 3,3x (1Ç25: 3,2x; 2Ç24: 2,4x) olarak kaydedildi. Şirket, yılın ilk yarısında toplam 521 mn \$ tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdi. **Yorum:** Finansal sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olacağını öngörüyoruz. Şirket hisseleri, finansal sonuçların açıklanmasından önceki dönemde endekse göre zayıf bir performans sergileyerek son üç ayda %2,3, son bir ayda ise %5,7 oranında negatif ayrıştı. Makroekonomik varsayımlarımızda yaptığımız güncellemeler doğrultusunda, hisse başına 30 TL olan hedef fiyatımızı 34 TL olarak revize ediyoruz. Kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri" ve uzun vadeli "TUT" önerilerimizi ise koruyoruz.
- **Koza Altın (KOZAL):** 21 Temmuz 2025 tarihinde duyurulan, şirket mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihalenin, piyasa koşullarına bağlı olarak yeterli ve uygun talep oluşmaması nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

07 Ağustos 2025 Perşembe

- Petkim (PETKM):** 2025 yılının ikinci çeyreğinde şirket, 582 mn TL net zarar (2Ç24: 2,3 mlr TL net kar) (Piyasa beklentisi: -1,3 mlr TL) açıkladı. Şirketin satış gelirleri bu dönemde, yıllık %21 azalarak 19,9 mlr TL seviyesinde beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Petkim'in FAVÖK'ü ise ikinci çeyrekte 542 mn TL zarar (2Ç24: 778 mn TL) olarak kaydedildi.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	6 Ağustos 2025 Çarşamba			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
MAVI	Mavi Giyim	200	8,3	41,7	1,55	61,4	39,7	0,19%	1,95%	6,14%

07 Ağustos 2025 Perşembe

2Ç25 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç25 Net Kar Beklentisi (mn TL)	2Ç25 Net Kar Beklentisi (mn TL)
			VKY	Piyasa Tahmini*
EBEBK	Ebebek Mağazacılık	7 Ağustos 2025		19
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	7 Ağustos 2025		9.263
AKSEN	Aksa Enerji	7 Ağustos 2025		1.139
HALKB	Halk Bankası	8 Ağustos 2025	4.475	4.466
ATAKP	Atakey Patates Gıda	11 Ağustos 2025		
ADEL	Adel Kalemcilik	11 Ağustos 2025		
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	11 Ağustos 2025		
ARMGD	Armada Gıda	11 Ağustos 2025		
CCOLA	Coca Cola İçecek	11 Ağustos 2025		4.940
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	12 Ağustos 2025		3.290
MGROS	Migros	12 Ağustos 2025		938
TABGD	Tab Gıda Sanayi	12 Ağustos 2025		742
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	12 Ağustos 2025	5.791	5.886
DOHOL	Doğan Holding	12 Ağustos 2025		-249
KLKIM	Kalekim Kimyevi Maddeler	13 Ağustos 2025		238
TCELL	Turkcell	13 Ağustos 2025	3.067	3.488
TTKOM	Türk Telekom	13 Ağustos 2025		4.813
SAHOL	Sabancı Holding	13 Ağustos 2025		-1.021
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	14 Ağustos 2025		3.873
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil	14 Ağustos 2025		
PRKME	Park Elek. Madencilik	15 Ağustos 2025		
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	15 Ağustos 2025		
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	18 Ağustos 2025		
DOAS	Doğuş Otomotiv	19 Ağustos 2025		1.721
BALSU	Balsu Gıda	8 Eylül 2025		

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

07 Ağustos 2025 Perşembe

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
11.08.2025	ENERY	Enerya Enerji	9,00	0,01	0,01	0,1%			
12.08.2025	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	10,86	0,31	0,27	2,9%			
13.08.2025	LIDER	Ldr Turizm	230,20	0,14	0,12	0,1%			3
14.08.2025	DURKN	Durukan Şekerleme	17,21	0,03	0,03	0,2%			1
15.08.2025	EFORC	Efor Çay	154,10	0,14	0,12	0,1%			
15.08.2025	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	8,89	0,09	0,08	1,0%			
18.08.2025	ASTOR	Astor Enerji	105,10	1,51	1,29	1,4%	1,25%	-2,19	
21.08.2025	AYEN	Ayen Enerji	27,14	0,25	0,21	0,9%			5
27.08.2025	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	24,84	0,12	0,11	0,5%			
28.08.2025	TURSG	Türkiye Sigorta	10,18	0,40	0,34	3,9%			
2.09.2025	THYAO	Türk Hava Yolları	308,50	3,44	2,93	1,1%	8,81%	-12,31	2
3.09.2025	PNLSN	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri	39,92	0,18	0,15	0,4%			2
17.09.2025	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	534,00	4,00	3,40	0,7%	9,27%	-8,46	2
22.09.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	71,60	0,01	0,01	0,0%			2
22.09.2025	AYEN	Ayen Enerji	27,14	0,25	0,21	0,9%			6
22.09.2025	ESCAR	Escar Filo	52,55	0,12	0,10	0,2%			3
24.09.2025	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	39,86	0,55	0,47	1,4%			2
25.09.2025	DESA	Desa	12,71	0,07	0,06	0,6%			1
26.09.2025	ADEL	Adel Kalemcilik	36,06	0,58	0,49	1,6%			
30.09.2025	LKMNH	Lokman Hekim	17,71	0,21	0,18	1,2%			2
30.09.2025	TUPRS	Tüpraş	167,00	7,42	6,31	4,4%	6,76%	-36,31	2
30.09.2025	DOHOL	Doğan Holding	16,58	0,31	0,26	1,8%			
30.09.2025	ALFAS	Alfa Solar Enerji	47,56	0,16	0,14	0,3%			
30.09.2025	ZRGYO	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	24,60	0,06	0,06	0,2%			2
30.09.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda	57,05	0,42	0,36	0,7%			1
30.09.2025	GLYHO	Global Yatırım Holding	8,97	0,06	0,05	0,7%			
13.10.2025	LIDER	Ldr Turizm	230,20	0,14	0,12	0,1%			4
15.10.2025	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	50,85	0,50	0,43	1,0%			1
22.10.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	71,60	0,01	0,01	0,0%			3
22.10.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	4,94	0,15	0,15	3,0%			
27.10.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	65,75	1,94	1,94	2,9%			3
27.10.2025	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	10,20	0,06	0,05	0,6%			3
27.10.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	36,64	0,08	0,07	0,2%			2
30.10.2025	DESA	Desa	12,71	0,08	0,07	0,7%			2
30.10.2025	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları	23,52	1,00	0,85	4,3%			
31.10.2025	SANFM	Sanfoam Endüstri	19,64	0,05	0,04	0,3%			2
14.11.2025	DURKN	Durukan Şekerleme	17,21	0,03	0,03	0,2%			2
20.11.2025	EGPRO	Ege Profil	22,64	0,50	0,43	2,2%			2
25.11.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda	57,05	0,42	0,36	0,7%			2
25.11.2025	ASELS	Aselsan	181,60	0,23	0,20	0,1%	9,48%	-1,44	
27.11.2025	DESA	Desa	12,71	0,08	0,07	0,7%			3
8.12.2025	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,11	0,05	0,05	0,6%			
8.12.2025	ATLAS	Atlas Y.O.	5,90	0,03	0,03	0,5%			
11.12.2025	LIDER	Ldr Turizm	230,20	0,14	0,12	0,1%			5
15.12.2025	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	50,85	0,50	0,43	1,0%			2
17.12.2025	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	534,00	5,00	4,25	0,9%	9,27%	-10,57	3
22.12.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	71,60	0,01	0,01	0,0%			4
22.12.2025	OBAMS	Oba Makarnacılık	48,82	0,21	0,18	0,4%			
26.12.2025	TCELL	Turkcell	93,00	1,82	1,55	2,0%	4,79%	-11,19	2
26.12.2025	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	70,70	6,52	5,54	9,2%			
31.12.2025	VSNMD	Vişne Madencilik Üretim	548,00	0,39	0,33	0,1%			
31.12.2025	GLYHO	Global Yatırım Holding	8,97	0,06	0,05	0,7%			
31.12.2025	GWIND	Galata Wind Enerji	26,86	0,32	0,27	1,2%			
31.12.2025	PSDTC	Pergamon Status	139,60	1,71	1,46	1,2%			
31.12.2025	TKFEN	Tekfen Holding	103,60	0,33	0,28	0,3%			
31.12.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	36,64	0,08	0,07	0,2%			3

07 Ağustos 2025 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
7.08.2025	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.
7.08.2025	GRTHO	Grainturk Holding
8.08.2025	ARENA	Arena Bilgisayar
8.08.2025	DAGI	Dagi Giyim
8.08.2025	RYSAS	Reysaş Taşımacılık
8.08.2025	TBORG	T. Tuborg
8.08.2025	RYGYO	Reysaş G.M.Y.O.
11.08.2025	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji
12.08.2025	CELHA	Çelik Halat
12.08.2025	KARSN	Karsan Otomotiv
14.08.2025	BAHKM	Bahadır Kimya
14.08.2025	KZBGY	Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
14.08.2025	SNGYO	Sinpaş G.M.Y.O.
14.08.2025	BMSCH	Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret
14.08.2025	SRVGY	Servet G.M.Y.O.
15.08.2025	DERIM	Derimod
15.08.2025	DENGE	Denge Yatırım Holding
15.08.2025	AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım
15.08.2025	FRIGO	Frigo Pak Gıda
15.08.2025	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri
15.08.2025	SERNT	Seranit Granit Seramik
19.08.2025	QNBTR	Qnb Bank
19.08.2025	TURCS	Turcas Petrolcülük
20.08.2025	YYAPI	Yeşil Yapı
20.08.2025	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
20.08.2025	YGYO	Yeşil G.M.Y.O.
28.08.2025	BAGFS	Bagfaş
28.08.2025	METUR	Metemtur Yatırım
28.08.2025	PARSN	Parsan
29.08.2025	POLHO	Polisan Holding
29.08.2025	SELGD	Selçuk Gıda
3.09.2025	KERVN	Kervansaray Yatırım Holding
4.09.2025	AKYHO	Akdeniz Yatırım Holding
30.09.2025	VANGD	Vanet Gıda

07 Ağustos 2025 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	346.840	66,70	5.833	AL	EÜG	92,00	38%
GARAN	628.320	149,60	3.352	AL	EÜG	198,00	32%
HALKB	203.186	28,28	1.041	TUT	EPG	22,20	-21%
ISCTR	375.750	15,03	5.399	AL	EÜG	20,70	38%
YKBNK	279.428	33,08	6.480	AL	EÜG	46,00	39%
TSKB	39.452	14,09	292	AL	EÜG	21,00	49%
Çimento							
CIMSA	46.372	49,04	484	AL	EÜG	67,00	37%
AKCNS	27.262	142,40	71	AL	EÜG	220,00	54%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	93.250	138,00	294	AL	EPG	176,00	28%
VESTL	13.197	39,34	242	AL	EPG	70,00	78%
Demir-Çelik							
EREGL	192.360	27,48	4.197	TUT	EPG	34,00	24%
KRDMD	22.065	28,28	1.324	AL	EPG	36,00	27%
Gayrimenkul							
TRGYO	72.950	72,95	114	AL	EÜG	83,00	14%
EKGYO	75.430	19,85	3.535	AL	EÜG	22,40	13%
ISGYO	17.852	18,62	113	AL	EPG	25,20	35%
Havacılık							
TAVHL	93.908	258,50	672	AL	EÜG	372,00	44%
THYAO	425.730	308,50	8.130	AL	EÜG	470,00	52%
PGSUS	129.125	258,25	2.389	AL	EÜG	382,00	48%
Holding							
KCHOL	462.548	182,40	4.715	AL	EÜG	300,00	64%
SAHOL	201.006	95,70	2.372	AL	EÜG	164,00	71%
SISE	121.855	39,78	1.072	AL	EPG	49,80	25%
Savunma							
ASELS	828.096	181,60	5.194	AL	EÜG	247,00	36%
OTKAR	68.280	569,00	219	AL	EÜG	703,00	24%
Otomotiv							
FROTO	359.332	102,40	1.195	AL	EÜG	150,00	46%
TOASO	114.600	229,20	1.321	AL	EÜG	310,00	35%
TTRAK	62.442	624,00	118	AL	EÜG	910,00	46%
Perakende							
BİZİM	2.261	28,10	11	AL	EÜG	39,50	41%
BIMAS	320.400	534,00	2.476	AL	EÜG	771,00	44%
MGROS	97.226	537,00	789	AL	EÜG	885,00	65%
Telekomünikasyon							
TCELL	204.600	93,00	2.069	AL	EÜG	151,00	62%
Enerji							
AKSEN	52.733	43,00	147	AL	EÜG	58,00	35%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

RE: Revize Ediliyor

07 Ağustos 2025 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
7 Ağu.	ABD	01:00		MSCI 2025 3. Dönem endeks revizyonları açıklanacak			
7 Ağu.	Almanya	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		-1,0%	1,2%
7 Ağu.	İngiltere	14:00	Ağu.	İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı		4,00%	4,25%
7 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			218 bin
7 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,2%
7 Ağu.	Türkiye	17:30	Tem.	Hazine Nakit Dengesi			-455,1 mlr TL
8 Ağu.	Japonya	02:50	Haz.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)		402,1 mlr ¥	-522,3 mlr ¥
11 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %			3,1%
11 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			4,9%
11 Ağu.	Türkiye			BIST şirketlerinin 2Ç25 konsolide olmayan finansal sonuçları için son gönderim tarihi			
11 Ağu.	Japonya			Japonya'da borsa tatil nedeniyle kapalı olacak			
12 Ağu.	İngiltere	09:00	Haz.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)			4,7%
12 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Cari Denge			-0,68 mlr \$
12 Ağu.	Almanya	12:00	Ağu.	Zew Beklenti Endeksi			52,7
12 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Aylık %		0,2%	0,3%
12 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Yıllık %		2,8%	2,7%
13 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	ÜFE - Yıllık %			2,9%
13 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	ÜFE - Aylık %			-0,2%
13 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	TÜFE- Aylık %			0,3%
13 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %			2,0%
13 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Konut Satışları			107,7 bin

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji



www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Tuğba AKCA	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.