

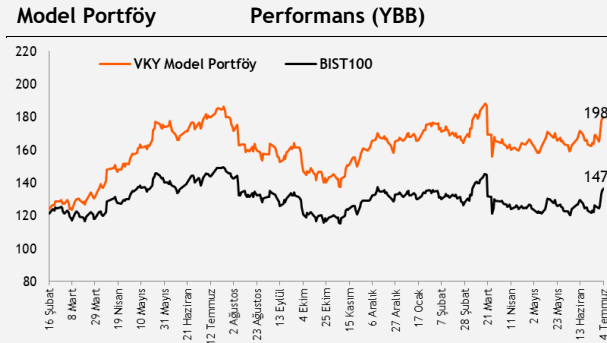
08 Ağustos 2025 Cuma

Piyasa Verileri

Endeksler		Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲	10.956	0,50%	11,5%
BIST 30	▲	12.138	0,45%	12,9%
VIOP 30 Endeks	▲	12.371	0,07%	14,6%
BIST Bankacılık	▲	16.372	1,26%	12,5%
BIST Sınai	▲	14.014	0,25%	7,4%
İngiltere (FTSE)	▼	9.101	-0,69%	11,4%
Almanya (DAX)	▲	24.193	1,12%	21,5%
Fransa (CAC 40)	▲	7.709	0,97%	4,5%
ABD (Dow Jones)	▼	43.896	-0,67%	3,2%
ABD (Nasdaq)	▼	23.291	-0,10%	10,9%
ABD (S&P)	▼	6.326	-0,30%	7,6%
Pariteler		Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	40,60	-0,11%	14,7%
EUR/TRY	▼	47,38	-0,01%	29,2%
EUR/USD	▼	1,1641	-0,16%	12,4%
Emtialar		Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼	66,10	-0,72%	-11,5%
Altın (\$/ons)	▲	3.397	0,76%	29,5%
Gümüş (\$/ons)	▲	38,19	0,93%	32,2%

Model Portföy	8 Ocak 2025		Son Kapanış
	Ağırlık	Getiri	BİST100 göreceli performans (%)
	(%)	(%)	
AKBNK	13,4%	5,8%	-3,8%
MGROS	13,0%	0,6%	-8,6%
THYAO	13,0%	5,5%	-4,1%
AKSEN	12,2%	5,5%	-4,1%
KCHOL	12,2%	-1,2%	-10,1%
ASELS	12,2%	132,3%	111,3%
TCELL	12,0%	-2,3%	-11,2%
ISGYO	12,0%	-2,6%	-11,4%

M.Portföy	17,6%	7,0%
XU100	10,0%	



Piyasalara Bakış

Güne 10.941 seviyesinden pozitif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, gün içinde 11.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışsa da, günü %0,50 değer kazancıyla 10.956 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 120,5 mlr TL seviyesinde yüksek gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkısı veren hisseler AKBNK, FROTO ve TCELL olurken, en fazla negatif etki ASELS, TUPRS ve BIMAS'dan geldi. Bankacılık endeksinde %1,3 artış görülürken, holding endeksi ise %0,7 değer kazandı. Küresel piyasalar tarafında, ABD borsalarında gelen kar satışlarının ardından negatif seyir görülürken, Avrupa piyasaları günü İngiltere hariç pozitif bir görünümle tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında hazine nakit dengesi 68,5 mlr TL açık verdi. Yurt dışı piyasalarda, İngiltere Merkez Bankası faiz oranını beklentilere paralel 25 puan düşürerek %4 oranına indirdi. ABD'de açıklanan toptan stoklar verisi haziranda %0,1 seviyesinde beklentilerin altında açıklanırken, haftalık işsizlik başvuruları ise 226 bin seviyesinde beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda açıklanması beklenen makroekonomik haber akışı bulunmuyor. Halk Bankası bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç25 dönemine ait finansallarını açıklayacak şirketler arasında yer almakta.

Endeksin yeni güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 11.000 seviyesinin kalıcılık sağlarsa 11.100 seviyesi endeksin hedef seviyesi olarak izlenecektir. Gün içerisinde yaşanabilecek düşüşlerde ise 10.800 seviyesi endeksin destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Hazine nakit dengesi temmuz ayında 68,5 mlr TL açık verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 1 Ağustos haftasında net 135,5 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- SPK Bülteni**
- MSCI endeks değişiklikleri açıklandı
- Kısa Kısa Haberler:** AKSEN, HTTB, THYAO, VAKBN
- 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
Japonya	02:50	Haz.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)	402,1 mlr ¥	-522,3 mlr ¥

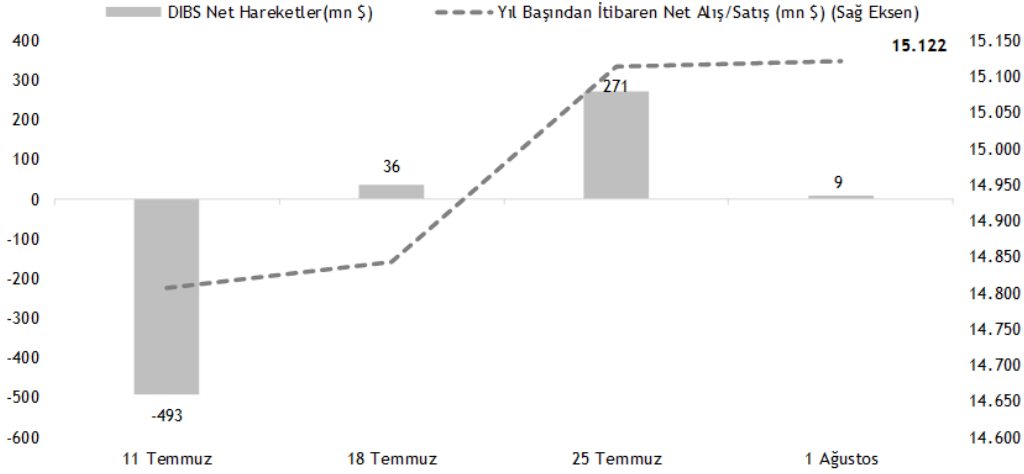
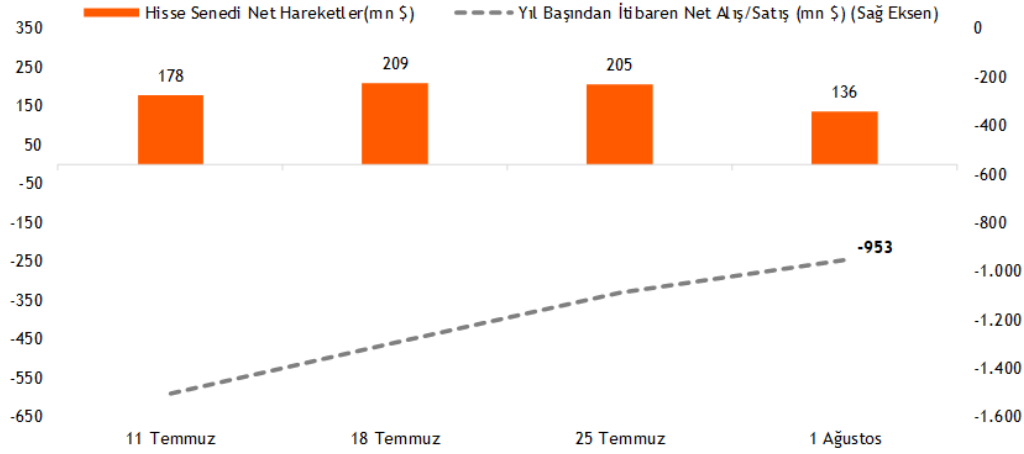
Hazine nakit dengesi temmuz ayında 68,5 mlr TL açık verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Temmuz'da hazine nakit dengesi 68,5 mlr TL açık verirken, faiz dışı denge 54,6 mlr TL fazla olarak gerçekleşti.
- Temmuz ayında Hazine'nin gelirleri yıllık bazda %46 artarken, giderleri ise yıllık %32 artış gösterdi.
- 2025 Temmuz'da net iç borçlanma 274,9 mlr TL, net dış borçlanma ise 161,1 mlr TL olarak gerçekleşti.
- Böylelikle Ocak-Temmuz döneminde hazine nakit dengesi 1,33 mlr TL açık vermiş oldu.

08 Ağustos 2025 Cuma

Yabancı yatırımcılar 1 Ağustos haftasında net 135,5 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 1 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 135,5 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 8,8 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 953,2 mn \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 15,12 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

08 Ağustos 2025 Cuma

SPK Bülteni: Bültende, **Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi AŞ'nin (ANSGR)** 1.500.000.000 TL, **Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (MEKAG)** 737.500.000 TL, **Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin (ARSAN)** 1.557.550.535 TL ve **Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin (ESEN)** 1.560.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırım başvurularının onaylandığı açıklandı.

MSCI endeks değişiklikleri açıklandı

MSCI endekslerinde 26 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikler açıklandı. Buna göre;

- MSCI Global Standart Endeksleri içindeki MSCI Türkiye Endeksi'nden **Coca Cola İçecek, Pegasus, Sasa ve Şişecam** çıkarılırken, eklenen yeni bir hisse olmadığı belirtildi.
- MSCI Global Small Cap Endeksi'ne **Efor Çay, Margun Enerji, Pegasus, Tera Yatırım Menkul, Şişecam ve Vişne Madencilik** eklenirken, **Akfen Yenilenebilir Enerji, Eczacıbaşı İlaç, Kontrolmatik, Konya Çimento, MİA Teknoloji, Politeknik Metal, Smart Güneş Enerjisi, Tureks Turim, YEO Teknoloji ve Zorlu Enerji** endeksten çıkarıldı.

Kısa Kısa Haberler

- **(+) Aksa Enerji (AKSEN):** Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 1,14 mlr TL olan piyasa beklentisinin altında yıllık %5 düşüşle 929 mn TL net kar açıkladı. Bu çeyrekte şirketin satış gelirlerinde büyüme ve FAVÖK'teki artışa karşın net finansman giderlerindeki yükseliş net karı baskıladı. Aksa Enerji, 2Ç25'te 9,2 mlr TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, yıllık %22 artışla 9,86 mlr TL satış geliri kaydetti. FAVÖK yıllık %19 artışla 2,5 mlr TL'ye yükselerek piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 0,7 puan azalarak %25,5 seviyesine geriledi. Net borç 1Ç25'e göre %19 artarak 36,6 mlr TL'ye çıkarken, Net Borç/FAVÖK oranı 3,8x'tan 4,2x seviyesine yükseldi. **Yorum:** Operasyonel karlılığında artış görülen şirket finansallarına piyasa tepkisinin hafif pozitif olmasını bekleriz. Şirket hisseleri finansallar öncesi son üç ayda endeksten %14,1 ve son bir ayda ise %18,9 pozitif ayrıştı. Makro varsayımlarımızda ve modelimizde yaptığımız güncellemeler sonrası Aksa Enerji için 58,0 TL olan hisse başı hedef fiyatımızı 60 TL olarak güncelliyor, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimizi ise sürdürüyoruz.
- **Hitit Bilgisayar (HTTBT):** Şirket, AJet Hava Taşımacılığı ile şirketin Crane Acente Portalı kullanımına istinaden belirsiz süreli dağıtım hizmetleri sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.
- **(=) Türk Hava Yolları (THYAO):** Şirket, küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiği Air Europa Holding'in, şirketin 2033 stratejisi kapsamındaki uzun vadeli değer üretme hedefleriyle uyumlu olacağını değerlendirdiğini ve Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için Hava Yolu'na bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verildiğini açıkladı.
- **(+) Türk Hava Yolları (THYAO):** Şirket, 2025 yılı Temmuz ayına ait trafik sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Temmuz 2024'te 8,3 milyon olan yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %8,4 artarak 9 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Ocak–Temmuz 2024 döneminde ise 48,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %4,7 artarak 51,2 milyon yolcu seviyesine yükseldi.
- **Vakıfbank (VAKBN):** Vakıfbank'ın 2025 yılının ikinci çeyreğinde net karı, piyasa beklentisinin (9,26 mlr TL) üzerinde, düzeltilmiş verilere göre çeyreksele %11 artarak 10 mlr TL düzeyinde gerçekleşti.

08 Ağustos 2025 Cuma

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	7 Ağustos 2025 Perşembe			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	8,4	41,8	1,75	69,7	39,9	0,22%	2,20%	6,97%

2Ç25 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç25 Net Kar Beklentisi (mn TL) VKY	2Ç25 Net Kar Beklentisi (mn TL) Piyasa Tahmini*
GEDIK	Gedik Yatırım	8 Ağustos 2025		
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
TATGD	Tat Gıda	11 Ağustos 2025		
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	12 Ağustos 2025		3.290
OZYSR	Özyaşar Tel Ve Galvanizleme	12 Ağustos 2025		
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

08 Ağustos 2025 Cuma

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	9,16	0,01	0,01	0,1%			
12.08.2025	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	10,69	0,31	0,27	2,9%			
13.08.2025	LIDER	Ldr Turizm	232,30	0,14	0,12	0,1%			3
14.08.2025	DURKN	Durukan Şekerleme	17,04	0,03	0,03	0,2%			1
15.08.2025	EFORC	Efor Çay	154,20	0,14	0,12	0,1%			
15.08.2025	ISSEN	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi	8,72	0,09	0,08	1,0%			
18.08.2025	ASTOR	Astor Enerji	104,10	1,51	1,29	1,5%	1,26%	-2,19	
21.08.2025	AYEN	Ayen Enerji	27,28	0,25	0,21	0,9%			5
27.08.2025	MTRKS	Matriks Finansal Teknolojiler	24,64	0,12	0,11	0,5%			
28.08.2025	TURSG	Türkiye Sigorta	10,43	0,40	0,34	3,8%			
2.09.2025	THYAO	Türk Hava Yolları	309,00	3,44	2,93	1,1%	9,13%	-12,31	2
3.09.2025	PNLSN	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri	40,82	0,18	0,15	0,4%			2
17.09.2025	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	529,50	4,00	3,40	0,8%	9,34%	-8,46	2
22.09.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	78,60	0,01	0,01	0,0%			2
22.09.2025	AYEN	Ayen Enerji	27,28	0,25	0,21	0,9%			6
22.09.2025	ESCAR	Escar Fılo	54,10	0,12	0,10	0,2%			3
24.09.2025	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	39,94	0,55	0,47	1,4%			2
25.09.2025	DESA	Desa	12,86	0,07	0,06	0,6%			1
26.09.2025	ADEL	Adel Kalemcilik	39,00	0,58	0,49	1,5%			
30.09.2025	LKMNH	Lokman Hekim	17,78	0,21	0,18	1,2%			2
30.09.2025	TUPRS	Tüpraş	164,30	7,42	6,31	4,5%	6,76%	-36,31	2
30.09.2025	DOHOL	Doğan Holding	17,01	0,31	0,26	1,8%			
30.09.2025	ALFAS	Alfa Solar Enerji	49,02	0,16	0,14	0,3%			
30.09.2025	ZRGYO	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	24,52	0,06	0,06	0,2%			2
30.09.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda	57,15	0,42	0,36	0,7%			1
30.09.2025	GLYHO	Global Yatırım Holding	9,02	0,06	0,05	0,7%			
13.10.2025	LIDER	Ldr Turizm	232,30	0,14	0,12	0,1%			4
15.10.2025	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	49,70	0,50	0,43	1,0%			1
22.10.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	78,60	0,01	0,01	0,0%			3
22.10.2025	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	4,93	0,15	0,15	3,0%			
27.10.2025	AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	66,05	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	36,10	0,08	0,07	0,2%			2
30.10.2025	DESA	Desa	12,86	0,08	0,07	0,7%			2
30.10.2025	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları	23,70	1,00	0,85	4,2%			
31.10.2025	SANFM	Sanifoam Endüstri	19,27	0,05	0,04	0,3%			2
14.11.2025	DURKN	Durukan Şekerleme	17,04	0,03	0,03	0,2%			2
20.11.2025	EGPRO	Ege Profil	22,52	0,50	0,43	2,2%			2
25.11.2025	OFSYM	Ofis Yem Gıda	57,15	0,42	0,36	0,7%			2
25.11.2025	ASELS	Aselsan	179,00	0,23	0,20	0,1%	9,23%	-1,44	
27.11.2025	DESA	Desa	12,86	0,08	0,07	0,7%			3
8.12.2025	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,76	0,05	0,05	0,6%			
8.12.2025	ATLAS	Atlas Y.O.	6,11	0,03	0,03	0,5%			
11.12.2025	LIDER	Ldr Turizm	232,30	0,14	0,12	0,1%			5
15.12.2025	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	49,70	0,50	0,43	1,0%			2
17.12.2025	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	529,50	5,00	4,25	0,9%	9,34%	-10,57	3
22.12.2025	ALKLC	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi	78,60	0,01	0,01	0,0%			4
22.12.2025	OBAMS	Oba Makarnacılık	48,52	0,21	0,18	0,4%			
26.12.2025	TCELL	Turkcell	94,95	1,82	1,55	1,9%	4,74%	-11,19	2
26.12.2025	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	70,60	6,52	5,54	9,2%			
31.12.2025	VSNMD	Vişne Madencilik Üretim	493,25	0,39	0,33	0,1%			
31.12.2025	GLYHO	Global Yatırım Holding	9,02	0,06	0,05	0,7%			
31.12.2025	GWIND	Galata Wind Enerji	26,90	0,32	0,27	1,2%			
31.12.2025	PSDTC	Pergamon Status	141,40	1,71	1,46	1,2%			
31.12.2025	TKFEN	Tekfen Holding	101,00	0,33	0,28	0,3%			
31.12.2025	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	36,10	0,08	0,07	0,2%			3

08 Ağustos 2025 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
8.08.2025	TBORG	T. Tuborg
8.08.2025	RYGYO	Reysaş G.M.Y.O.
8.08.2025	RYSAS	Reysaş Taşımacılık
8.08.2025	DAGHL	Dagi Yatırım Holding
8.08.2025	ARENA	Arena Bilgisayar
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	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
14.08.2025	SRVGY	Servet G.M.Y.O.
14.08.2025	SNGYO	Sinpaş G.M.Y.O.
14.08.2025	BMSCH	Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret
15.08.2025	DENGE	Denge Yatırım Holding
15.08.2025	DERIM	Derimod
15.08.2025	FRIGO	Frigo Pak Gıda
15.08.2025	AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım
15.08.2025	SERNT	Seranit Granit Seramik
15.08.2025	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri
19.08.2025	QNBTR	Qnb Bank
19.08.2025	TRCAS	Turcas Petrol
20.08.2025	YGYO	Yeşil G.M.Y.O.
20.08.2025	YYAPI	Yeşil Yapı
20.08.2025	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
26.08.2025	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası
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

08 Ağustos 2025 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (Tlmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	356.460	68,55	5.859	AL	EÜG	92,00	34%
GARAN	623.280	148,40	3.360	AL	EÜG	198,00	33%
HALKB	203.042	28,26	1.036	TUT	EPG	22,20	-21%
ISCTR	378.500	15,14	5.426	AL	EÜG	20,70	37%
YKBK	284.666	33,70	6.483	AL	EÜG	46,00	36%
TSKB	39.284	14,03	292	AL	EÜG	21,00	50%
Çimento							
CIMSA	46.807	49,50	488	AL	EÜG	67,00	35%
AKCNS	26.515	138,50	73	AL	EÜG	220,00	59%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	93.386	138,20	293	AL	EPG	176,00	27%
VESTL	13.076	38,98	243	AL	EPG	70,00	80%
Demir-Çelik							
EREGL	190.820	27,26	4.229	TUT	EPG	34,00	25%
KRDMD	21.878	28,04	1.330	AL	EPG	36,00	28%
Gayrimenkul							
TRGYO	73.600	73,60	113	AL	EÜG	83,00	13%
EKGYO	75.430	19,85	3.562	AL	EÜG	22,40	13%
ISGYO	17.814	18,58	112	AL	EPG	25,20	36%
Havacılık							
TAVHL	94.635	260,50	672	AL	EÜG	372,00	43%
THYAO	426.420	309,00	8.258	AL	EÜG	470,00	52%
PGSUS	130.875	261,75	2.439	AL	EÜG	382,00	46%
Holding							
KCHOL	464.323	183,10	4.703	AL	EÜG	300,00	64%
SAHOL	204.367	97,30	2.380	AL	EÜG	164,00	69%
SISE	120.874	39,46	1.091	AL	EPG	49,80	26%
Savunma							
ASELS	816.240	179,00	5.164	AL	EÜG	247,00	38%
OTKAR	68.340	569,50	218	AL	EÜG	703,00	23%
Otomotiv							
FROTO	373.017	106,30	1.203	AL	EÜG	150,00	41%
TOASO	116.300	232,60	1.320	AL	EÜG	310,00	33%
TTRAK	62.242	622,00	120	AL	EÜG	910,00	46%
Perakende							
BİZİM	2.303	28,62	11	AL	EÜG	39,50	38%
BIMAS	317.700	529,50	2.478	AL	EÜG	771,00	46%
MGROS	96.773	534,50	787	AL	EÜG	885,00	66%
Telekomünikasyon							
TCELL	208.890	94,95	2.091	AL	EÜG	151,00	59%
Enerji							
AKSEN	52.659	42,94	148	AL	EÜG	60,00	40%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

08 Ağustos 2025 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
14 Ağu.	İngiltere	09:00	2Ç25	GSYH Çeyrekssel %			0,7%
14 Ağu.	İngiltere	09:00	2Ç25	GSYH Yıllık %			1,3%
14 Ağu.	İngiltere	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,9%
14 Ağu.	Türkiye	10:30		TCMB Enflasyon Raporu			
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç25	GSYH Çeyrekssel (mevs. düzelt. %)			0,1%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç25	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)			1,4%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			1,7%
14 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Aylık %		0,2%	0,0%
14 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Yıllık %			2,3%
14 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			

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.