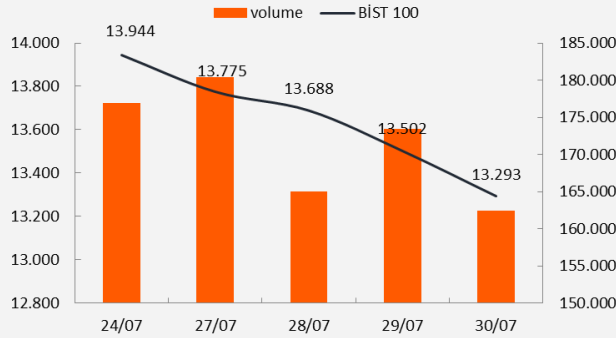


31 Temmuz 2026 Cuma

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 13.293	-1,55%	18,0%
BIST 30	▼ 15.033	-1,82%	23,0%
VIOP 30 Endeks	▼ 15.426	-1,97%	26,1%
BIST Bankacılık	▼ 14.589	-2,41%	-11,8%
BIST Sınai	▼ 18.368	-0,64%	31,1%
İngiltere (FTSE)	▼ 10.897	-0,10%	9,7%
Almanya (DAX)	▲ 25.612	0,60%	4,6%
Fransa (CAC 40)	▲ 8.486	0,92%	4,1%
ABD (Dow Jones)	▲ 52.217	1,21%	8,6%
ABD (Nasdaq)	▲ 28.108	3,37%	11,3%
ABD (S&P)	▲ 7.441	1,70%	8,7%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 47,40	0,03%	10,4%
EUR/TRY	▲ 54,79	0,81%	8,4%
EUR/USD	▲ 1,1531	0,54%	-1,9%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 86,66	-1,40%	42,3%
Altın (\$/ons)	▲ 4.112	1,13%	-4,7%
Gümüş (\$/ons)	▲ 59,20	2,78%	-16,7%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	-2,9%	-20,6%
MGROS	13,0%	19,1%	-2,6%
THYAO	12,4%	12,6%	-7,9%
AKSEN	11,8%	89,1%	54,7%
TCELL	11,4%	7,9%	-11,7%
FROTO	11,2%	-19,2%	-33,9%
EKGYO	10,2%	-12,2%	-28,2%
KCHOL	9,0%	13,8%	-6,9%
ASELS	7,8%	87,2%	53,1%

M.Portföy

19,7%

-2,1%

Piyasalara Bakış

Güne 13.485 seviyesinden negatif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün boyu satıcı seyrini sürdürdü ve günü %1,55 değer kaybıyla 13.293 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 162,4 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki ASELS, TUPRS ve ODINE hisselerinden geldi. Bankacılık sektöründe %2,4 düşüş görülürken, holding endeksi %2,3 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran madencilik, en çok kaybettiren ise bilişim sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise, ABD'den gelen makroekonomik veriler Fed'in para politikasına dair beklentileri yönlendirirken, piyasa fiyatlamalarında da ana belirleyici oldu. Bununla birlikte teknoloji hisselerinde görülen tepki alımları ABD borsalarının günü alıcılı bir seyrile tamamlamasını sağladı. Avrupa borsalarında ise İngiltere hariç pozitif kapanışlar görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranı verisi haziran ayında %7,6 olarak gerçekleşti. Dün yurt dışı piyasalarda ise oldukça yoğun bir veri ajandası takip edildi. Avro Bölgesi ve Almanya ekonomilerinin ikinci çeyrekte sırasıyla yıllık bazda %1,0 ve %0,9 büyüme gösterdiği açıklandı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Almanya'da temmuz ayı TÜFE ise aylık %0,8, yıllık %2,8 seviyesinde kaydedildi. ABD'de yakından takip edilen PCE fiyat endeksi haziran ayında beklentilere paralel aylık %0,1 azalırken, yıllık %3,7 artış gösterdi. Ayrıca ABD ekonomisinin 2Ç26 döneminde tahminlerin altında %1,5 büyüme kaydettiği açıklandı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 197 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün küresel piyasalarda, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde öncü TÜFE, ABD'de ise Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanacak. Yurt içinde ise haziran ayı dış ticaret dengesi verisini takip edeceğiz. Ayrıca bugün Otokar piyasa kapanışının ardından 2Ç26 dönemine ait finansallarını açıklayacak.

Sabah saatlerinde takip edilen Japonya Merkez Bankası faiz kararı toplantısında değişikliğe gidilmedi. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir görünüm izlenirken, ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcılı açılışa işaret etmekte. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin yeni güne hafif alıcılı bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 13.450 ve 13.600 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilebilir. Gerilemelerde ise 13.150 ve 13.000 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 24 Temmuz haftasında net 805,5 mn \$ DİBS alışı yaptı
- Kısa Kısa Haberler:** AEFES, BARMA, OTKAR, YKBNK
- Pay Geri Alım Bildirimleri Tablosu**
- Planlanan Sermaye Hareketleri**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Finansal Takvim**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

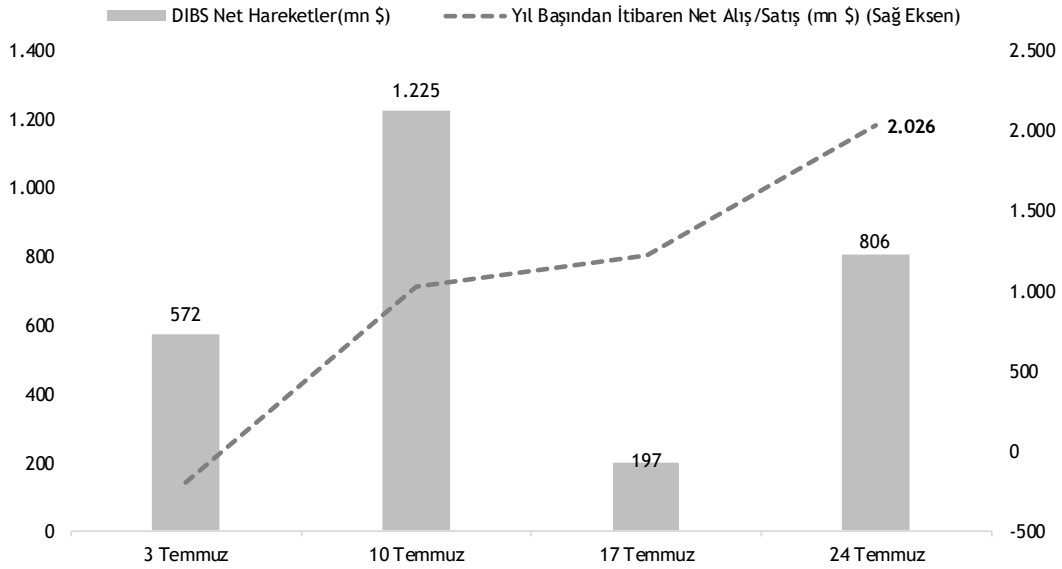
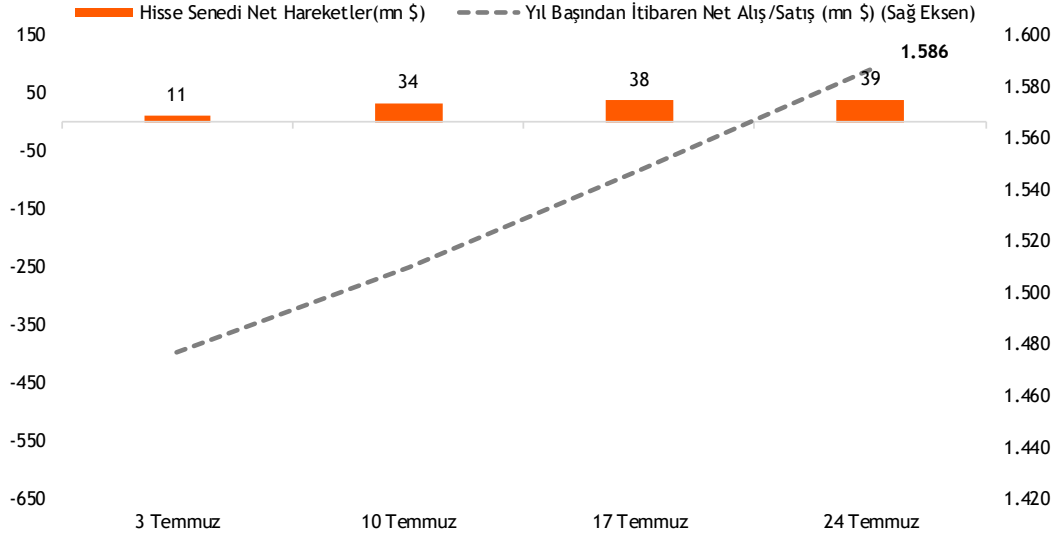
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi		-5,61 mlr \$
Almanya	10:55	Tem.	İşsizlik Oranı %	6,3%	6,3%
Türkiye	11:00	Haz.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı		-3,6%
Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Öncü TÜFE-Yıllık %	2,8%	2,8%
ABD	17:00	Tem.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	54,2	54,4

31 Temmuz 2026 Cuma

Yabancı yatırımcılar 24 Temmuz haftasında net 805,5 mn \$ DİBS alışı yaptı

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 24 Temmuz ile sona eren haftada, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü (piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış), net 38,9 mn \$ artış gösterirken, aynı haftada toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 805,5 mn \$ arttı.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse portföyünde alışı 1,59 mlr \$ olurken, bu dönemde DİBS portföyünde ise nette 2,03 mlr \$ alış gerçekleşti.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

31 Temmuz 2026 Cuma

Kısa Kısa Haberler

- Anadolu Efes (AEFES):** Şirket daha önceki açıklamasında, %50,1 oranında iştiraki AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. ile S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatif Birliği arasında, Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin %60'ına tekabül eden payların, 26 milyon USD tutarındaki öngörülen bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalandığı kamuoyu ile paylaşmıştı. İşlemin AE Mercan'a devir bedelinin 25,4 milyon USD olarak belirlendiği açıklandı. Tariş Üzüm'ün sermayesini temsil eden payların %60'ının AE Mercan'a devri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin alınması ve sözleşmede öngörülen diğer tüm ön koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlandığı duyuruldu.
- Barem Ambalaj (BARMA):** Şirket, mevcut mal varlığını, üretim kapasitesini ve faaliyet bütünlüğünü korumak; borçlarını makul vadelere yayarak yeniden yapılandırmak ve tüm paydaşların menfaatlerini gözetmek amacıyla İcra ve İflas Kanunu kapsamında konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu talep üzerine İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdiği ve yasal koruyucu tedbirleri uygulamaya aldığı bildirildi. Ayrıca Barem Ambalaj paylarının 3 Ağustos'tan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceği açıklandı.
- (+) Otokar (OTKAR):** Şirket, 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak 124.800.000 TL'ye artırılmasına ve bu kapsamda ihraç edilecek toplam 4.800.000 TL nominal değerli 480.000.000 adet payların tamamının Koç Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verildiğini açıkladı.
- (=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK):** Banka'nın 2Ç26 döneminde net dönem kârı çeyrekssel bazda %47 oranında azalarak 10,7 mlr TL ile beklentilere (VKY: 10,74 mlr TL, Piyasa: 10,78 mlr TL) paralel gerçekleşti. Bu dönemde bankanın swap dahil net faiz gelirleri %11 düşüş ile 20,5 mlr TL olurken, net komisyon gelirleri ise %3 yükseliş kaydetti. Banka 2026 yıl sonu için "yüksek -orta yirmili" seviyelerde maddi özkaynak kârlılığı hedeflemeye devam etmektedir (6A26: %23,4). **Yorum:** Açıklanan finansal sonuçlara önemli bir piyasa tepkisinin olmayacağını değerlendiriyoruz. Banka bugün finansal sonuçlara yönelik saat 16:00'da analist toplantısı düzenleyecek.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	30 Temmuz 2026 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)
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	140,2	54,1	385,5	2,50	950,4	380,2	0,21%	100,00%	95,04%

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oranı (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
31.07.2026	YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri	355.000.000	830.000.000	75,0			

31 Temmuz 2026 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
31.07.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	29,24	0,27	0,23	0,9%			1
5.08.2026	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret	18,21	0,40	0,34	2,2%			
10.08.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	22,70	0,31	0,26	1,35%			1
13.08.2026	DOAS	Doğuş Otomotiv	181,50	15,00	12,75	8,3%			2
24.08.2026	AHGAZ	Ahlatcı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.	33,24	0,06	0,05	0,2%			
25.08.2026	TGSAS	Tgs Dış Ticaret	172,70	0,30	0,26	0,2%			
25.08.2026	ENERY	Enerya Enerji	9,12	0,02	0,01	0,2%			
27.08.2026	TURSG	Türkiye Sigorta	6,27	0,15	0,13	2,4%			
31.08.2026	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	6,18	0,18	0,15	2,9%			
2.09.2026	TBORG	T. Tuborg	129,10	9,52	8,09	7,4%			
3.09.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	162,00	1,00	1,00	0,6%			2
4.09.2026	BRKSN	Berkosan Yalıtım ve Tecrit	7,41	0,06	0,05	0,8%			2
8.09.2026	LIDER	Ldr Turizm	94,45	0,04	0,03	0,0%			3
15.09.2026	BULGS	Bulls Girişim Srm. Y.O.	38,50	0,09	0,09	0,2%			1
15.09.2026	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.	2,77	0,01	0,01	0,49%			
16.09.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	383,00	2,50	2,13	0,7%	10,40%	-10,30	2
18.09.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	6,69	0,10	0,09	1,5%			
21.09.2026	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un	10,75	0,25	0,21	2,3%			2
22.09.2026	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	30,90	1,80	1,53	5,8%			2
22.09.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	267,75	1,80	1,53	0,7%	1,56%	-1,59	2
22.09.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	58,15	0,01	0,01	0,01%			3
23.09.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	51,15	0,42	0,36	0,8%			1
25.09.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	29,24	0,27	0,23	0,9%			1
28.09.2026	LKMNH	Lokman Hekim	14,11	0,23	0,20	1,6%			2
30.09.2026	DESA	Desa	9,33	0,08	0,07	0,90%			1
30.09.2026	TUPRS	Tüpraş	288,00	6,75	5,73	2,3%	9,27%	-32,17	2
30.09.2026	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	14,02	0,21	0,18	1,5%			2
5.10.2026	AEFES	Anadolu Efes Biracılık	22,08	0,17	0,14	0,8%	1,34%	-1,62	2
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	46,18	0,50	0,43	1,1%	1,35%	-2,35	
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	84,40	0,63	0,53	0,7%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	287,50	2,19	1,86	0,8%	3,93%	-4,75	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,44	0,01	0,01	0,4%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	12,63	1,06	0,90	8,4%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	7,64	0,05	0,04	0,7%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,41	0,08	0,08	3,2%			2
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,08	0,11	0,10	0,5%			2
30.10.2026	DESA	Desa	9,33	0,10	0,08	1,03%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	94,45	0,04	0,03	0,0%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	22,70	0,31	0,26	1,35%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	25,46	0,02	0,02	0,1%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	58,15	0,01	0,01	0,01%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	17,96	0,09	0,08	0,5%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	337,50	0,43	0,36	0,1%	13,86%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	51,15	0,42	0,36	0,8%			2
30.11.2026	DESA	Desa	9,33	0,10	0,08	1,03%			3

31 Temmuz 2026 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
31.07.2026	SOKM	Şok Marketler Ticaret
31.07.2026	CRFSA	Carrefoursa
31.07.2026	IHLGM	İhlas Gayrimenkul
31.07.2026	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.
4.07.2026	MARKA	Marka Yatırım Holding
5.08.2026	PCILT	Pc İletişim ve Medya Hizmetleri
6.08.2026	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası
6.08.2026	IZFAS	İzmir Fırça
7.08.2026	ASTOR	Astor Enerji
7.08.2026	PRZMA	Prizma Pres Matbaacılık
7.08.2026	UMPAS	Umpaş Holding
10.08.2026	RGYAS	Rönesans G.M.Y.O
13.08.2026	MERIT	Merit Turizm
13.08.2026	NTHOL	Net Holding
13.08.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.
13.08.2026	PENGD	Penguen Gıda
14.08.2026	SOHOE	Soho Giyim ve Enerji
17.08.2026	KERVN	Kervansaray Yatırım Holding
21.08.2026	YYAPI	Yeşil Yapı
21.08.2026	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
25.08.2026	TBORG	T. Tuborg
27.08.2026	DUNYH	Dünya Holding
27.08.2026	RODRG	Rodrigo Tekstil

31 Temmuz 2026 Cuma

2Ç26 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL)	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL)
			VKY	Piyasa Tahmini*
OTKAR	Otokar	31 Temmuz 2026	-638	-1.062
CIMSA	Çimsa	3 Ağustos 2026	886	759
ISCTR	İş Bankası (C)	3 Ağustos 2026	11.830	13.127
TTRAK	Türk Traktör	3 Ağustos 2026	183	112
ASELS	Aselsan	4 Ağustos 2026	7.251	6.917
FROTO	Ford Otosan	4 Ağustos 2026	4.037	3.429
AYGAZ	Aygaz	4 Ağustos 2026		2.924
TUPRS	Tüpraş	4 Ağustos 2026		30.674
ATAKP	Atakey Patates Gıda	5 Ağustos 2026		
KCHOL	Koç Holding	5 Ağustos 2026		13.561
AKCNS	Akçansa	5 Ağustos 2026	-329	-319
BRISA	Brisa	5 Ağustos 2026		280
TTKOM	Türk Telekom	5 Ağustos 2026		4.910
LILAK	Lila Kağıt	5 Ağustos 2026		268
MPARK	Mlp Sağlık Hizmetleri	5 Ağustos 2026		1.127
TKNSA	Teknosa	5 Ağustos 2026		
TABGD	Tab Gıda Sanayi	5 Ağustos 2026		1.167
ALBRK	Albaraka Türk Katılım Bankası	6 Ağustos 2026		1.985
EBEBK	Ebebek Mağazacılık	6 Ağustos 2026		346
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	7 Ağustos 2026		
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	7 Ağustos 2026		14.253
HALKB	Halk Bankası	7 Ağustos 2026	6.929	7.054
GWIND	Galata Wind Enerji	10 Ağustos 2026		-44
CCOLA	Coca Cola İçecek	10 Ağustos 2026		7.900
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	11 Ağustos 2026		5.612
MGROS	Migros	11 Ağustos 2026	436	407
SAHOL	Sabancı Holding	12 Ağustos 2026		7.179
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	12 Ağustos 2026	-4.781	-4.880
TCELL	Turkcell	13 Ağustos 2026	3.996	3.821
SISE	Şişe Cam	14 Ağustos 2026	3.041	3.550
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis	17 Ağustos 2026		
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	17 Ağustos 2026	5.525	5.714

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

31 Temmuz 2026 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	320.320	61,60	9.834	AL	EÜG	97,00	57%
GARAN	517.020	123,10	4.039	RE	RE	RE	
HALKB	256.784	35,74	2.494	TUT	EPG	47,80	34%
ISCTR	300.750	12,03	7.022	AL	EÜG	20,80	73%
YKBK	261.859	31,00	7.312	RE	RE	RE	
TSKB	30.436	10,87	258	AL	EÜG	18,90	74%
Çimento							
CIMSA	43.705	46,22	334	AL	EÜG	74,50	61%
AKCNS	45.009	235,10	151	TUT	EPG	252,00	7%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	65.478	96,90	199	AL	EPG	160,00	65%
VESTL	7.749	23,10	204	TUT	EPG	35,00	52%
Demir-Çelik							
EREGL	296.800	42,40	6.007	AL	EPG	43,10	2%
KRDMD	31.896	40,88	2.618	AL	EPG	52,60	29%
Gayrimenkul							
TRGYO	93.100	93,10	173	AL	EÜG	135,00	45%
EKGYO	67.374	17,73	2.373	AL	EÜG	29,50	66%
ISGYO	24.640	25,70	112	TUT	EPG	25,50	-1%
Havacılık							
TAVHL	97.269	267,75	1.031	AL	EÜG	427,00	59%
THYAO	425.385	308,25	15.134	AL	EÜG	450,00	46%
PGSUS	74.350	148,70	1.975	AL	EÜG	283,00	90%
Holding							
KCHOL	485.624	191,50	3.787	AL	EÜG	319,00	67%
SAHOL	172.861	82,30	2.980	AL	EÜG	159,00	93%
SISE	126.633	41,34	2.664	AL	EÜG	70,30	70%
Savunma							
ASELS	1.539.000	337,50	11.645	AL	EÜG	541,00	60%
OTKAR	36.480	304,00	383	AL	EÜG	548,00	80%
Otomotiv							
FROTO	269.148	76,70	2.229	AL	EÜG	162,00	111%
TOASO	130.250	260,50	1.068	AL	EÜG	406,00	56%
TTRAK	41.228	412,00	79	TUT	EPG	530,00	29%
Perakende							
BİZİM	1.915	23,80	15	TUT	EPG	34,00	43%
BIMAS	459.600	383,00	3.964	AL	EÜG	515,00	34%
MGROS	112.797	623,00	1.487	AL	EÜG	935,00	50%
Telekomünikasyon							
TCELL	223.300	101,50	2.540	AL	EÜG	174,00	71%
Enerji							
AKSEN	118.955	97,00	707	AL	EÜG	112,80	16%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

31 Temmuz 2026 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
31 Tem.	Japonya	02:30	Tem.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		1,8%	1,7%
31 Tem.	Japonya	02:30	Haz.	İşsizlik Oranı		2,5%	2,5%
31 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Perakende Satışlar- Aylık %		-1,7%	1,9%
31 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %		1,0%	0,1%
31 Tem.	Çin	04:30	Tem.	CFLP PMI İmalat		50,1	50,3
31 Tem.	Çin	04:30	Tem.	CFLP PMI İmalat Dışı		50,0	50,2
31 Tem.	Japonya	06:00	Tem.	Japonya Merkez Bankası (BOJ) Faiz Kararı Toplantısı		1,0%	1,0%
31 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi			-5,61 mld \$
31 Tem.	Almanya	10:55	Tem.	İşsizlik Oranı %		6,3%	6,3%
31 Tem.	Türkiye	11:00	Haz.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			-3,6%
31 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Öncü TÜFE-Yıllık %		2,8%	2,8%
31 Tem.	ABD	17:00	Tem.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		54,2	54,4
3 Ağu.	Çin	04:45	Tem.	PMI İmalat			51,7
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	S&P Global/ISO PMI İmalat			47,1
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %			32,1%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	TÜFE- Aylık %			1,0%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %			29,8%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	ÜFE - Aylık %			1,8%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	ÜFE - Yıllık %			28,1%
3 Ağu.	Almanya	10:55	Tem.	S&P Global/BME PMI İmalat			52,2
3 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	S&P Global PMI İmalat			52,0
3 Ağu.	İngiltere	11:30	Tem.	PMI İmalat			52,8
3 Ağu.	ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat			53,3
3 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	ISM İmalat PMI			0,1%
3 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	İnşaat Harcamaları			0,1%
4 Ağu.	Türkiye	14:30	Tem.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			104,9
4 Ağu.	ABD	15:30	Haz.	Dış Ticaret Dengesi			-77,6 mld \$
4 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Fabrika Siparişleri			-1,3%
4 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Dayanıklı Mal Siparişleri			0,1%
5 Ağu.	Çin	04:45	Tem.	PMI İmalat Dışı			54,1
5 Ağu.	Almanya	10:55	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı			49,6
5 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı			51,6
5 Ağu.	İngiltere	11:30	Tem.	PMI İmalat Dışı			51,8
5 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	ÜFE - Aylık %			0,2%
5 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	ÜFE - Yıllık %			5,9%
5 Ağu.	ABD	15:15	Tem.	ADP İstihdam Raporu			98 bin
5 Ağu.	ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı			54,0
5 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	ISM İmalat Dışı PMI			54,0
6 Ağu.	Almanya	09:00	Haz.	Fabrika Siparişleri- Aylık %			1,9%
6 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Perakende Satışlar- Aylık %			0,2%
6 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			0,2%
6 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,2%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, Reuters, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji



VakıfBank Grubu İştirakidir.

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.