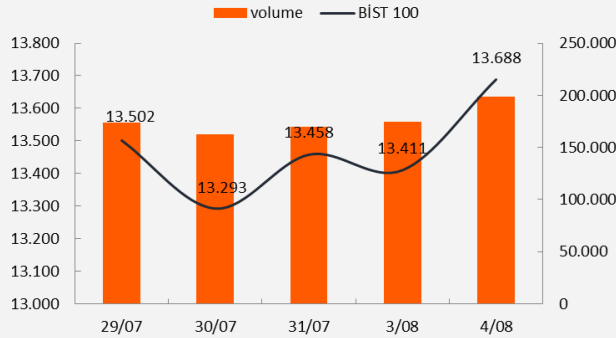


05 Ağustos 2026 Çarşamba

Piyasa Verileri

Endeksler		Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲	13.688	2,07%	21,6%
BIST 30	▲	15.507	1,98%	26,9%
VIOP 30 Endeks	▲	15.845	2,09%	29,6%
BIST Bankacılık	▲	15.794	2,16%	-4,5%
BIST Sınai	▲	18.513	1,28%	32,1%
İngiltere (FTSE)	▲	10.879	0,20%	9,6%
Almanya (DAX)	▲	26.202	0,77%	7,0%
Fransa (CAC 40)	▲	8.667	0,61%	6,4%
ABD (Dow Jones)	▲	54.221	1,96%	12,8%
ABD (Nasdaq)	▲	29.805	3,57%	18,0%
ABD (S&P)	▲	7.753	2,01%	13,3%
Pariteler		Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	47,55	0,03%	10,7%
EUR/TRY	▲	54,87	0,31%	8,5%
EUR/USD	▲	1,1532	0,19%	-1,9%
Emtialar		Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼	78,98	-4,91%	29,7%
Altın (\$/ons)	▲	4.081	0,63%	-5,4%
Gümüş (\$/ons)	▲	59,64	2,56%	-16,1%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	7,3%	-14,7%
MGROS	13,0%	20,3%	-4,5%
THYAO	12,4%	18,3%	-6,0%
AKSEN	11,8%	84,9%	46,9%
TCELL	11,4%	14,4%	-9,1%
FROTO	11,2%	-15,1%	-32,6%
EKGYO	10,2%	-8,4%	-27,2%
KCHOL	9,0%	18,2%	-6,1%
ASELS	7,8%	93,7%	53,9%
M.Portföy		23,9%	-1,6%

Piyasalara Bakış

Güne 13.399 seviyesinden yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılışın ardından yönünü pozitifte çevirdi ve günü %2,07 değer kazancıyla 13.688 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 199,0 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla pozitif etki ASELS, ODINE ve AKBNK hisselerinden geldi. Bankacılık sektöründe %2,2 artış görülürken, holding endeksi %2,1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bilişim, en çok kaybettiren ise gıda içecek sektörü oldu. Küresel piyasalar ise, ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanacağına yönelik beklentilerin petrol fiyatlarını aşağı çekmesinin etkisiyle risk iştahı yüksek seyretti. ABD ve Avrupa borsaları günü alıcılı bir seyrile tamamladı.

Dün yurt içinde açıklanan mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verisi temmuz ayında bir önceki aya göre %2,28 artış gösterdi. Yurt dışı piyasaların veri ajandasına baktığımızda, ABD'de dış ticaret açığı haziran ayında beklentilere paralel 73,3 mlr dolar olarak kaydedildi. Ayrıca ABD'de haziran ayında dayanıklı mal siparişleri %0,5 arttı, aynı dönemde fabrika siparişleri ise %0,3 geriledi. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de ADP istihdam raporu ve PMI verileri açıklanırken, Avro Bölgesi'nde ÜFE ve PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün açıklanması planlanan bir makroekonomik veri akışı bulunmuyor. Koç Holding, Türk Telekom, Akçansa ve Tab Gıda ise bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç26 dönemine ait finansallarını açıklayacak şirketler arasında yer almakta.

Bu sabah Asya piyasaları alıcılı seyrederken, ABD ve Avrupa vadeliileri pozitif açılışa işaret etmekte. Yurt içinde BIST 100 endeksinin yeni güne yatay bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 13.900 ve 14.100 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilebilir. Gerilemelerde ise 13.450 ve 13.300 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ASELS, FROTO, TUPRS, THYAO
- **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
Almanya	10:55	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı		49,6
Avro Bölgesi	11:00	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı		51,6
İngiltere	11:30	Tem.	PMI İmalat Dışı	51,8	51,8
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	ÜFE - Aylık %		0,2%
Avro Bölgesi	12:00	Haz.	ÜFE - Yıllık %		5,9%
ABD	15:15	Tem.	ADP İstihdam Raporu	75 bin	98 bin
ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı		53,6
ABD	17:00	Tem.	ISM İmalat Dışı PMI	54,3	54,0

05 Ağustos 2026 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- **(+) ASELSAN (ASELS):** 2026 yılının ikinci çeyreğinde, ASELSAN'ın toplam satış gelirleri yıllık %33 yükselişle 51,8 mlr TL seviyesinde hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı. Şirketin FAVÖK'ü 2Ç26'da yıllık %32 artışla 14,0 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yıllık 0,1 puan düşüş göstererek %27,0 seviyesinde açıklandı. Bu dönemde şirketin net karı, hem beklentimizin hem de piyasa tahminlerinin üzerinde yıllık %61 artışla 8,5 mlr TL olarak kaydedildi. Finansalların ardından ASELSAN için 541 TL olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyoruz. Kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimizi ise koruyoruz. Detaylı rapor için [tıklayınız..](#)
- **(-) Ford Otosan (FROTO):** Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin (3,4 mlr TL) ve beklentimizin (4,0 mlr TL) üzerinde yıllık %45 azalışla 4,5 mlr TL net kar açıkladı. Net karda görülen gerilemede, esas faaliyet karlılığındaki zayıflama ile yatırım faaliyetleri gelirleri ve parasal pozisyon kazancındaki düşüş etkili olurken; net finansman giderlerindeki azalış ve ertelenmiş vergi geliri olumsuz etkiyi kısmen sınırladı. 2Ç26 döneminde şirketin yurt içi satış hacmi yıllık %18 azalışla 20.949 adede gerilerken, yurt dışı satış hacmi ise yıllık %8 azalışla 153.137 adet oldu. Satış adetlerindeki gerileme ve rekabetçi fiyatlama koşullarına bağlı olarak satış gelirleri, piyasa beklentisi (210,7 mlr TL) ve tahminimize (214,4 mlr TL) paralel yıllık %14 azalışla 221,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. İhracat gelirlerinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak %89,6'ya (1Ç26: %78) yükseldi. FAVÖK, yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisine (9,4 mlr TL) ve beklentimize (10,1 mlr TL) paralel gerçekleşirken, yıllık bazda %41 azalışla 9,9 mlr TL seviyesine geriledi; FAVÖK marjı ise yıllık 2 puan düşüşle %4,5 seviyesine indi. Düzeltilmiş FAVÖK, 2Ç26'da yıllık %43 azalışla 13,0 mlr TL olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş FAVÖK marjı yıllık 3,0 puan gerileyerek %5,9 oldu. Net borç pozisyonu çeyreklik bazda %5,2 artışla 112,0 mlr TL'ye yükselirken, Net Borç/FAVÖK oranı 2,2x (2Ç25:1,5x, 1Ç26:1,9x) seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç26 finansal sonuçlarıyla birlikte yıl sonu beklentilerini de kısmen revize etti. Buna göre toplam Türkiye otomotiv pazarı beklentisi 1.200-1.300 bin adet seviyesine (önceki: 1.300-1.400 bin adet), perakende satış beklentisi ise 75-85 bin adet aralığına (önceki: 90-100 bin adet) güncellenirken, yurt dışı satış beklentisi 580-630 bin adet ve toplam üretim beklentisi 690-740 bin adet seviyelerinde korundu. Şirket ayrıca satış gelirleri büyüme beklentisini orta-yüksek tek haneli daralmaya (önceki: yatay) revize ederken, düzeltilmiş FAVÖK marjı öngörüsünü de %6-%7 (önceki: %7-%8) aralığına güncelledi. Yatırım harcaması beklentisi ise 300-400 mn € seviyesinde korundu. **Yorum:** Şirket hisseleri finansal sonuçlar öncesindeki son üç aylık dönemde endeksin %11,9 gerisinde kalırken, son bir ayda endeksin %1,3 üzerinde performans sergiledi. 2Ç26 döneminde şirketin operasyonel performansı yıllık bazda zayıflamasına rağmen beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, yıl sonu beklentilerinde yapılan kısmi aşağı yönlü revizyonun hisse üzerinde hafif negatif etki yaratmasını bekleriz. Makro varsayımlarımızdaki ve modelimizdeki güncellemelerin ardından Ford Otosan için 162 olan hisse başına hedef fiyatımızı 124 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerimizi ise sürdürüyoruz.
- **Ford Otosan (FROTO):** Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Ford Trucks operasyonlarının Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemek, Avrupa Birliği Doğrudan Görüş Düzenlemesi ile ilgili emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyumu sağlamak amacıyla Ford Trucks araçlarında kullanılacak yeni nesil kabin modellerinin geliştirilmesi ve devreye alınması için Ford Trucks New-Cab Programı kapsamında yatırım yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Program kapsamında Şirket tarafından 2030 yılına kadar kademeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülen net yatırım tutarının yaklaşık 364 mn Avro olduğu ve bunun 122 mn Avroluk kısmının ön fizibilite faaliyetleri kapsamında halihazırda gerçekleştirildiği ifade edildi. Söz konusu net yatırım tutarına ilave olarak, program kapsamında ayrıca toplam 96 mn Avro yatırımın ise, proje kapsamında yararlanılması beklenen devlet teşvikleri ve 11.03.2025 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulan, Iveco S.p.A ("Iveco") ile imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamında Iveco tarafından Ford Otosan'a doğrudan sağlanacak mühendislik katkısı ile karşılanacağı belirtildi. Program kapsamında geliştirilecek yeni nesil kabinin 2028 yılı içerisinde kademeli olarak devreye alınmasının planlandığı ifade edildi.
- **Tüpraş (TUPRS):** Şirketin net karı, yılın ikinci çeyreğinde 30,7 mlr TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 45,9 mlr TL (2Ç25: 11,7 mlr TL) seviyesinde kaydedildi. Tüpraş'ın toplam satış gelirleri 2Ç26 döneminde, beklentilerin üzerinde yıllık %60 artarak 386,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK'ü ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre %196 artışla beklentileri aşarak 54,3 mlr TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı ise ikinci çeyrekte, yıllık bazda 6,5 puan iyileşme göstererek %14,1 oldu. Finansalların ardından şirket 2026 net rafineri marjı öngörüsünü 6-7 USD/varil'den 13-15 USD/varil seviyesine yükseltti. Yaklaşık 29 mn ton yıllık üretim ve yaklaşık 30 mn ton yıllık satış beklentilerinde ise değişikliğe gitmedi.

05 Ağustos 2026 Çarşamba

- (-) Türk Hava Yolları (THYAO):** THY, 2Ç26 döneminde piyasa beklentilerinin (248 mn \$) ve beklentimizin (254,7 mn \$) altında, 197 mn \$ (8,95 mlr TL) net kar açıkladı (2Ç25: 691 mn \$ net kar). Bu dönemde özellikle artış gösteren akaryakıt giderleri ve net finansman giderleri net karı baskılarken, yatırım portföyünün katkısı ve ertelenmiş vergi geliri net karı olumlu yönde etkiledi. 2Ç26 döneminde şirketin toplam yolcu sayısı yıllık %0,3 azalışla 23,2 mn yolcu seviyesine geriledi. Bu dönemde dış hat yolcu sayısı 2Ç25'in %3 üzerinde gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısında %6,3'lük bir azalış görüldü. 2Ç26'da yolcu kapasitesinde %1,2'lik bir artış gerçekleşirken, bu dönemde yolcu doluluk oranı %84 seviyesine yükselerek pozitif bir seyir izledi (2Ç25: %82,2). Şirketin yılın ikinci çeyreğinde satış gelirleri, piyasa beklentilerinin (7,1 mlr \$) hafif üstünde, yıllık %20,5 artışla 7,2 mlr \$ (327,1 mlr TL) seviyesine ulaşırken, yolcu gelirleri hacim ve birim gelir büyümesiyle birlikte yıllık %14,9 artışla 5,68 mlr \$ seviyesine yükseldi. Kargo gelirleri ise bu çeyrekte, jeopolitik sorunlar neticesinde piyasa arzında meydana gelen daralmanın etkisiyle, %58 artış göstererek 1,27 mlr \$ seviyesine yükseldi. Yolcu RASK ise 2Ç26'da yıllık %13,6 artışla 8,26 USc (kur etkisi hariç: 8,33 USc) seviyesine yükseldi. FAVÖK, 2Ç26'da piyasa beklentilerinin (695 mn \$) hafif üstünde, yıllık %49 azalışla 699 mn \$ olarak açıklandı. Bu dönemde şirketin FAVKÖK'ü, artan yakıt maliyetlerinin etkisiyle, yıllık %41 azalışla 906 mn \$ seviyesine gerilerken, FAVKÖK marjı 13,1 puan azalışla %12,6 seviyesine geriledi. 2Ç26'da akaryakıt CASK (2Ç26: 4,03 USc) akarkayıt fiyatları ve rafineri marjlarındaki yükselişin etkisiyle %90,6 artarken; kapasite büyümesinin yavaşlaması, kargo doluluk oranının yükselmesi ve GTF motor sorunları (yaklaşık -2 yp) etkileriyle akaryakıt hariç CASK (2Ç26: 6,71 USc) %15,7 artış gösterdi. **Yorum:** Şirket hisseleri son bir ayda endeksten %2,1 pozitif ayrışırken yılbaşından bu yana ise %0,8 negatif ayrıştı. Şirketin bu çeyrekte özellikle artış gösteren akaryakıt giderlerinin etkisiyle yıllık bazda gerileyen FAVÖK ve net karına piyasa tepkisinin sınırlı olumsuz olacağını değerlendiriyoruz. Şirket bugün 17:00'da finansal sonuçlarına yönelik sunum gerçekleştirecek.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	4 Ağustos 2026 Salı			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)
ENERY	Enerya Enerji	300	2,6	8,8	100,32	980,2	9,8	1,11%	50,16%	49,01%

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
5.08.2026	CVKMD	Cvk Maden İşletmeleri	1.400.000.000	3.780.000.000		170,0	1,0	
10.08.2026	VKGYO	Vakıf G.M.Y.O.	3.450.000.000	4.400.000.000	27,5			

05 Ağustos 2026 Çarşamba

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
5.08.2026	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret	17,65	0,40	0,34	2,3%			
10.08.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,52	0,31	0,26	1,30%			1
13.08.2026	DOAS	Doğuş Otomotiv	188,00	15,00	12,75	8,0%			2
24.08.2026	AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.	32,26	0,06	0,05	0,2%			
25.08.2026	TGSAS	Tgs Dış Ticaret	181,50	0,30	0,26	0,2%			
25.08.2026	ENERY	Enerya Enerji	8,75	0,02	0,01	0,2%			
27.08.2026	TURSG	Türkiye Sığorta	6,25	0,15	0,13	2,4%			
31.08.2026	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	6,09	0,18	0,15	2,9%			
2.09.2026	TBORG	T. Tuborg	133,00	9,52	8,09	7,2%			
3.09.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	162,60	1,00	1,00	0,6%			2
4.09.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	7,95	0,06	0,05	0,7%			2
8.09.2026	LIDER	Ldr Turizm	79,00	0,04	0,03	0,0%			3
15.09.2026	BULGS	Bulls Girişim Srmy. Y.O.	38,36	0,09	0,09	0,2%			1
15.09.2026	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.	2,71	0,01	0,01	0,50%			
16.09.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	385,75	2,50	2,13	0,6%	10,27%	-10,30	2
18.09.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	6,87	0,10	0,09	1,5%			
21.09.2026	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un	10,80	0,25	0,21	2,3%			2
22.09.2026	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	31,60	1,80	1,53	5,7%			2
22.09.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	286,00	1,80	1,53	0,6%	1,61%	-1,59	2
22.09.2026	GIPTA	Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	58,80	0,01	0,01	0,01%			3
23.09.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	50,50	0,42	0,36	0,8%			1
25.09.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	28,94	0,27	0,23	0,9%			1
28.09.2026	LKMNH	Lokman Hekim	13,88	0,23	0,20	1,7%			2
30.09.2026	DESA	Desa	9,48	0,08	0,07	0,89%			1
30.09.2026	TUPRS	Tüpraş	290,25	6,75	5,73	2,3%	9,11%	-32,17	2
30.09.2026	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	14,38	0,21	0,18	1,4%			2
5.10.2026	AEFES	Anadolu Efes Biraçılık	21,54	0,17	0,14	0,8%	1,39%	-1,62	2
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	46,34	0,50	0,43	1,1%	1,39%	-2,35	
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	90,80	0,63	0,53	0,7%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	302,75	2,19	1,86	0,7%	4,14%	-4,75	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,46	0,01	0,01	0,4%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	13,23	1,06	0,90	8,0%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	7,84	0,05	0,04	0,6%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,42	0,08	0,08	3,2%			2
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,48	0,11	0,10	0,4%			2
30.10.2026	DESA	Desa	9,48	0,10	0,08	1,01%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	79,00	0,04	0,03	0,0%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,52	0,31	0,26	1,30%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	24,72	0,02	0,02	0,1%			
17.11.2026	GIPTA	Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	58,80	0,01	0,01	0,01%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	17,60	0,09	0,08	0,5%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	349,25	0,43	0,36	0,1%	13,24%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	50,50	0,42	0,36	0,8%			2
30.11.2026	DESA	Desa	9,48	0,10	0,08	1,01%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	299,75	2,17	1,84	0,7%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	107,60	4,00	3,40	3,7%	3,36%	-19,55	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	90,80	0,63	0,53	0,7%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	53,70	4,50	3,83	8,4%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	385,75	2,50	2,13	0,6%	10,27%	-10,30	3
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,46	0,02	0,02	0,5%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	162,60	0,85	0,85	0,5%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,42	0,08	0,08	3,2%			3
28.12.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,48	0,11	0,10	0,4%			3
31.12.2026	GENKM	Gentaş Kimya	10,56	0,21	0,17	1,9%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	16,73	0,10	0,09	0,6%			
31.12.2026	RGYAS	Rönesans G.M.Y.O	198,00	7,82	6,65	3,9%			

05 Ağustos 2026 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	PENGDD	Penguen Gıda
14.08.2026	SOHOE	Soho Giyim ve Enerji
17.08.2026	KERVN	Kervansaray Yatırım Holding
21.08.2026	OZRDN	Özerden Ambalaj
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
2.09.2026	EPLAS	Egeplast
2.09.2026	MZHLD	Mazhar Zorlu Hol.
9.09.2026	ARSAN	Arsan Holding

05 Ağustos 2026 Çarşamba

2Ç26 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL)	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL)
			VKY	Piyasa Tahmini*
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
AGESA	Agesa Hayat Emeklilik	5 Ağustos 2026		1.921
EREGL	Ereğli Demir Çelik	6 Ağustos 2026	4.013	5.374
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
ADEL	Adel Kalemcilik	10 Ağustos 2026		
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
RGYAS	Rönesans G.M.Y.O	12 Ağustos 2026		4.455
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	12 Ağustos 2026	-4.781	-4.880
TCELL	Turkcell	13 Ağustos 2026	3.996	3.821
AKSEN	Aksa Enerji	13 Ağustos 2026	622	645
SISE	Şişe Cam	14 Ağustos 2026	3.041	3.550
PRKME	Park Elek. Madencilik	14 Ağustos 2026		
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis	17 Ağustos 2026		
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	17 Ağustos 2026	5.525	5.714
BESLR	Besler Gıda	19 Ağustos 2026		

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

Takip Listesi

05 Ağustos 2026 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	354.120	68,10	10.047	AL	EÜG	97,00	42%
GARAN	553.560	131,80	4.156	AL	EÜG	183,40	39%
HALKB	271.441	37,78	2.486	TUT	EPG	47,80	27%
ISCTR	314.750	12,59	7.132	AL	EÜG	18,80	49%
YKBNK	294.464	34,86	7.446	AL	EÜG	48,40	39%
TSKB	31.612	11,29	255	AL	EÜG	18,90	67%
Çimento							
CIMSA	43.251	45,74	334	AL	EÜG	74,50	63%
AKCNS	45.430	237,30	148	TUT	EPG	252,00	6%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	65.850	97,45	192	AL	EPG	160,00	64%
VESTL	7.675	22,88	204	TUT	EPG	35,00	53%
Demir-Çelik							
EREGL	292.180	41,74	5.932	AL	EPG	43,10	3%
KRDMD	32.598	41,78	2.579	AL	EPG	52,60	26%
Gayrimenkul							
TRGYO	93.200	93,20	170	AL	EÜG	135,00	45%
EKGYO	70.300	18,50	2.379	AL	EÜG	29,50	59%
ISGYO	25.234	26,32	110	TUT	EPG	28,00	6%
Havacılık							
TAVHL	103.898	286,00	1.042	AL	EÜG	427,00	49%
THYAO	446.775	323,75	15.203	RE	RE	RE	
PGSUS	79.450	158,90	1.972	AL	EÜG	283,00	78%
Holding							
KCHOL	504.390	198,90	3.812	AL	EÜG	319,00	60%
SAHOL	186.723	88,90	2.998	AL	EÜG	159,00	79%
SISE	130.003	42,44	2.612	AL	EÜG	70,30	66%
Savunma							
ASELS	1.592.580	349,25	11.621	AL	EÜG	541,00	55%
OTKAR	35.820	298,50	376	AL	EÜG	454,00	52%
Otomotiv							
FROTO	282.658	80,55	2.211	AL	EÜG	124,00	54%
TOASO	136.250	272,50	1.069	AL	EÜG	406,00	49%
TTRAK	40.827	408,00	77	TUT	EPG	530,00	30%
Perakende							
BİZİM	1.894	23,54	14	TUT	EPG	34,00	44%
BIMAS	462.900	385,75	3.966	AL	EÜG	515,00	34%
MGROS	113.883	629,00	1.500	AL	EÜG	935,00	49%
Telekomünikasyon							
TCELL	236.720	107,60	2.591	AL	EÜG	174,00	62%
Enerji							
AKSEN	116.318	94,85	709	AL	EÜG	112,80	19%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

RE: Revize Ediliyor

05 Ağustos 2026 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
5 Ağu.	Çin	04:45	Tem.	PMI İmalat Dışı		53,7	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	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		75 bin	98 bin
5 Ağu.	ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat Dışı			53,6
5 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	ISM İmalat Dışı PMI		54,3	54,0
6 Ağu.	Almanya	09:00	Haz.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		1,0%	1,9%
6 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Perakende Satışlar- Aylık %		0,1%	0,2%
6 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			197 bin
6 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,3%
7 Ağu.	Almanya	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,5%	0,9%
7 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Tarım Dışı İstihdam		88 bin	57 bin
7 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	İşsizlik Oranı		4,2%	4,2%
7 Ağu.	Türkiye	17:30	Tem.	Hazine Nakit Dengesi			50,8 mlr TL
10 Ağu.	Japonya	02:50	Haz.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)			6,9 mlr ¥
10 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-2,9%
10 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			0,0%
11 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları			4,09 mn
11 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları - Aylık %			-2,4%
11 Ağu.	Japonya			Japonya Tokyo Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.			

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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.