

03/08/2026

GÜNÜN YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. İTO İstanbul enflasyonu Temmuz ayında %2,06 olarak açıklandı. Bugün Türkiye'de İSO imalat PMI ve enflasyon verileri yayımlanacak. Yurt dışında çeşitli ülkelerin imalat PMI verileri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli alıcılı işlem görüyor. Borsa İstanbul'un alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

3 Ağustos

10:00 TÜFE&ÜFE (Temmuz-26)

4 Ağustos

ASELS 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL47,461/12,189/6,917mn OYAK: TL48,418/12,314/7,174mn

FROTO 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL210,683/9,412/3,429mn OYAK: TL210,552/8,874/3,350mn

5 Ağustos

MPARK 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL16,356/4,659/1,127mn OYAK: TL16,392/4,662/1,190mn

THYAO 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL323,246/31,539/11,617mn OYAK: TL320,018/20,376/5,900mn (piyasa açılmadan)

TABGD 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL15,819/ 3,480/

1,167mn OYAK: TL16,003/3,484/1,259mn

TTKOM 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL70,695/29,573/4,910mn

10 Ağustos

CCOLA 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL67,997/13,924/7,900mn OYAK: TL67,058/13,990/7,785mn

Sanayi şirketlerinin 2Ç26 solo finansallarını son gönderim tarihi

11 Ağustos

MGROS 2Ç26 (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL126,066/6,425/407mn OYAK: TL125,984/6,819/ 407mn

AÇIKLANAN FİNANSALLAR

OTKAR

SEKTÖR HABERLERİ

Perakende

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
3 Ağustos 26		Beklenti	Önceki	
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	13,458	%1.2	-%6.7	%25.2
BİST-30	15,248	%1.4	-%8.9	%28.1
BİST-BANKA	15,010	%2.9	-%13.6	-%6.6
BİST-SINAI	18,476	%0.6	%1.0	%34.6
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	3,802	-%0.8	-%6.0	%6.8
NIKKEI 225*	63,655	-%1.1	-%8.7	%56.0
Hang Seng*	25,891	%0.0	%10.9	%5.6
Dow Jones	52,485	%0.5	-%0.8	%20.4
S&P	7,490	%0.7	%0.1	%20.1
NASDAQ	25,374	%1.0	-%1.8	%22.9
Almanya DAX	25,629	%0.1	-%0.6	%9.4
İngiltere FTSE 100	10,868	-%0.3	%1.8	%19.8
Fransa CAC 40	8,510	%0.3	%0.0	%12.8
Brezilya BOVESPA	177,999	%0.5	%2.3	%34.4
Hindistan SENSEX	78,753	%0.8	%1.3	-%2.3
MSCI GOP Endeksi	1,666	%6.6	-%3.2	%35.9
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	47.5119	%0.1	-%1.5	%16.8
EUR/TL	54.8195	%0.1	-%2.4	%16.4
EUR/USD	1.1536	%0.1	%0.9	-%0.3
USD/JPY	156.44	%0.6	%3.1	%6.4
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	4059.6	%0.3	-%2.8	%20.3
Gümüş (\$/ons)	57.9	%0.6	-%7.2	%54.9
Brent (\$/varil)	83.3	-%5.3	%15.1	%25.6
Buğday (\$/ton)	636.5	-%0.4	%6.1	%8.2
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.688	-0.05 bp	0.20 bp	0.47 bp
VIX	15.99	-%6.4	%1.1	-%21.5

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

AÇIKLANAN FİNANSALLAR

OTKAR

Otokar, 2Ç26'da 2,78mlrTL net zarar açıkladı (2Ç25: 544mnTL net kâr). Piyasa beklentisi, şirketin 1,06mlrTL net zarar açıklaması yönündeydi. Yüksek finansman ve vergi gideri, net zararın beklentilerin üzerinde gelmesine sebep oldu. Satış gelirleri yıllık bazda %27 azalış gösterdi ve 10,95mlrTL oldu. 2Ç'de askeri araç teslimatlarının (2 adet) sınırlı seviyede gerçekleşmesi finansal sonuçları belirgin şekilde baskıladı. Brüt kâr marjı yıllık bazda 1460 baz puan düşüşle %13,0 oldu. Buna ek olarak, operasyonel gider harcamasındaki artış sebebiyle 1,3mlrTL esas faaliyet zararı kaydedildi (2Ç25: 1,3mnTL esas faaliyet kârı). Bu dönemde, negatif 742mnTL'lik piyasa beklentisinin altında 587mnTL negatif FAVÖK kaydetti (2Ç25: 1,9mlrTL). Şirket, 3,2mlrTL net finansman gideri açıkladı (2Ç25: -2,8mlrTL). 2Ç26'da enflasyon muhasebesi kaynaklı 2,1mlrTL net parasal kazanç elde edildi (2Ç25: 1,4mlrTL). Şirketin net borç pozisyonu 42,9mlrTL seviyesinde tamamlandı (2025 sonu: 24,5mlrTL). Şirketin bakiye sipariş tutarının 1mnUSD ve 669mnEUR'dan oluştuğunu belirtelim. Ayrıca, Romanya projesi cezalarına ilişkin 2026 hak edişlerine isabet eden 1,68mlrTL, 1Y26 finansal tablolarında muhasebeleştirildi. Olumsuz.

SEKTÖR HABERLERİ

Perakende

CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devri, tüm yasal onayların ardından resmen tamamlandı. Süreci değerlendiren Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, "Yeni dönemde güçlenen finansal yapısıyla CarrefourSA'nın kalitesini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacağız" dedi. Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürecektir. Şirket, 77 ilde 1.237 mağaza ve 9.599 çalışanla hizmet veriyor ve toplam 528.261 metrekare satış alanı mevcut. Aydın Grup'un perakende sektöründe A101, Eve ve English Home gibi mağazalarla varlığı ve tüketiciye yakınlığı gıda perakendeciğindeki rekabeti orta uzun vadede artırabilir.

Temettü Tablosu
3 Ağustos 26

Hisse	2025 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
BOBET	-1,147	152	-13.2%	0.40	05/08/26	18.08	2.2%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	10/08/26	23.20	1.3%
PCILT	467	300	64.2%	2.53	10/08/26	33.00	7.7%
DOAS	3,141	3,300	105.1%	15.00	13/08/26	190.40	7.9%
BEGYO	-98	25	-25.6%	0.03	20/08/26	3.47	0.9%
AHGAZ	2,889	150	5.2%	0.06	24/08/26	33.46	0.2%
ENERY	4,695	150	3.2%	0.02	25/08/26	9.21	0.2%
TGSAS	90	5	5.0%	0.30	25/08/26	187.30	0.2%
TURSG	19,527	3,000	15.4%	0.15	27/08/26	6.29	2.4%
SUWEN	111	100	90.0%	0.18	31/08/26	6.12	2.9%
TBORG	3,376	3,071	91.0%	9.52	02/09/26	130.10	7.3%
BRKSN	20	6	28.1%	0.06	04/09/26	7.49	0.8%
LIDER	1,820	29	1.6%	0.04	08/09/26	97.35	0.0%
BULGS	1,635	25	1.5%	0.09	15/09/26	37.90	0.2%
AKFGY	2,612	53	2.0%	0.01	15/09/26	2.77	0.5%
BIMAS	18,632	3,000	16.1%	2.50	16/09/26	390.25	0.6%
BIGCH	11	54	501.4%	0.10	18/09/26	6.81	1.5%
PETUN	188	74	39.6%	0.25	21/09/26	10.78	2.3%
TAVHL	2,816	656	23.3%	1.80	22/09/26	271.75	0.7%
GIPTA	224	1	0.5%	0.01	22/09/26	57.45	0.0%
MACKO	322	180	56.0%	1.80	22/09/26	31.16	5.8%
OFSYM	386	62	15.9%	0.42	23/09/26	50.00	0.8%
MOPAS	234	75	32.0%	0.27	25/09/26	28.68	1.0%
LKMNH	150	50	33.3%	0.23	28/09/26	14.38	1.6%
TUPRS	29,523	13,000	44.0%	6.75	30/09/26	295.25	2.3%
KIMMR	651	50	7.7%	0.21	30/09/26	14.33	1.5%
DESA	581	41	7.1%	0.08	30/09/26	9.45	0.9%
AEFES	8,957	1,005	11.2%	0.17	05/10/26	21.88	0.8%
TRALT	4,104	1,601	39.0%	0.50	06/10/26	44.16	1.1%
ASTOR	7,669	2,187	28.5%	2.19	15/10/26	295.50	0.7%
EBEBK	55	100	180.2%	0.63	15/10/26	88.00	0.7%
BEGYO	-98	10	-10.3%	0.01	20/10/26	3.47	0.4%
BASCM	392	700	178.6%	1.06	21/10/26	13.60	7.8%
OSMEN	208	20	9.6%	0.05	26/10/26	7.80	0.6%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	26/10/26	2.41	3.2%
MEDTR	-9	13	-145.6%	0.11	27/10/26	25.44	0.4%
DESA	581	47	8.1%	0.10	30/10/26	9.45	1.0%
LIDER	1,820	29	1.6%	0.04	06/11/26	97.35	0.0%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	09/11/26	23.20	1.3%
KBORU	644	12	1.9%	0.02	10/11/26	24.54	0.1%
GIPTA	224	1	0.5%	0.01	17/11/26	57.45	0.0%
DURKN	137	12	9.0%	0.09	18/11/26	18.19	0.5%
ASELS	29,950	1,950	6.5%	0.43	24/11/26	342.25	0.1%
OFSYM	386	62	15.9%	0.42	25/11/26	50.00	0.8%
DESA	581	47	8.1%	0.10	30/11/26	9.45	1.0%
SUMAS	15	13	89.9%	2.17	07/12/26	300.00	0.7%
TCELL	17,604	8,800	50.0%	4.00	09/12/26	99.95	4.0%
EBEBK	55	100	180.2%	0.63	15/12/26	88.00	0.7%
BIMAS	18,632	3,000	16.1%	2.50	16/12/26	390.25	0.6%
BEGYO	-98	15	-15.4%	0.02	21/12/26	3.47	0.5%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	25/12/26	2.41	3.2%

MEDTR	-9	13	-145.6%	0.11	28/12/26	25.44	0.4%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	08/02/27	23.20	1.3%
BEGYO	-98	25	-25.6%	0.03	22/02/27	3.47	0.9%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	25/02/27	2.41	3.2%
BEGYO	-98	25	-25.6%	0.03	20/04/27	3.47	0.9%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	10/05/27	23.20	1.3%
BVSAN	182	27	15.0%	0.73	-	106.40	0.7%
BVSAN	182	27	15.0%	0.73	-	106.40	0.7%
RGYAS	16,306	2,588	15.9%	7.82	-	200.40	3.9%
MERIT	755	168	22.3%	0.50	-	16.38	3.1%
KLSYN	80	65	80.8%	0.15	-	12.27	1.2%
PLTUR	709	149	21.0%	0.61	-	20.66	2.9%
PLTUR	709	149	21.0%	0.61	-	20.66	2.9%
YIGIT	187	58	31.3%	0.19	-	20.62	0.9%
NTHOL	1,666	350	21.0%	0.70	-	45.56	1.5%
SUNTK	693	245	35.4%	0.52	-	49.20	1.0%
YIGIT	187	58	31.3%	0.19	-	20.62	0.9%
ELITE	247	13	5.2%	0.10	-	28.64	0.3%
LOGO	1,501	425	28.3%	4.47	-	136.00	3.3%
GWIND	845	400	47.3%	0.74	-	24.26	3.1%
FLAP	17	10	58.6%	0.11	-	9.98	1.1%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	9.32	0.2%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	9.32	0.2%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	9.32	0.2%
SDTTR	30	5	17.5%	0.09	-	225.80	0.0%
SDTTR	30	5	17.5%	0.09	-	225.80	0.0%
FORTE	2,329	35	1.5%	0.52	-	108.60	0.5%
GLYHO	5,089	200	3.9%	0.10	-	16.28	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
MARKA	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04 Ağustos 26
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	05 Ağustos 26
IZFAS	İZMİR FIRÇA SANAYİ	06 Ağustos 26
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	06 Ağustos 26
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07 Ağustos 26
PRZMA	PRİZMA PRES MATBACILIK	07 Ağustos 26
UMPAS	UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.	07 Ağustos 26
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	10 Ağustos 26
BIGCH	BÜYÜK ŞEFLER	13 Ağustos 26
MERIT	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.	13 Ağustos 26
NTHOL	NET HOLDİNG	13 Ağustos 26
PENG	PENGUEN GIDA SANAYİ	13 Ağustos 26
SOHO	SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş.	14 Ağustos 26
KERVN	KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17 Ağustos 26
OZRDN	ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ	21 Ağustos 26
YYAPI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ	21 Ağustos 26
YESIL	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21 Ağustos 26
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA	25 Ağustos 26
DUNYH	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.	27 Ağustos 26
RODRG	RODRİGO TEKSTİL	27 Ağustos 26
EPLAS	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02 Eylül 26
MZHL	MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.	02 Eylül 26
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09 Eylül 26

Kaynak: BİST

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.