

02/09/2026

GÜNÜN YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini açıklayarak, İran'ın karşılık vermesi halinde çok daha ağır saldırılar gerçekleştirileceği tehdidinde bulundu. Petrol fiyatları, artan jeopolitik gerginlik sonrası yükselmeye devam ediyor. İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos'ta aylık enflasyon %1,66 artarken, yıllık enflasyon %34,96'ya geriledi. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD fabrika siparişleri ve ADP istihdam verileri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri satıcı bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

3 Eylül

10:00 TÜFE&ÜFE (Ağustos-26)

10 Eylül

AMB toplantısı

14:00 PPK Kararı

11 Eylül

10:00 Ödemeler Dengesi (Temmuz-26)

15 Eylül

11:00 Bütçe Dengesi (Ağustos-26)

16 Eylül

BIMAS 2.5TL HBT

MAVI 2Ç26 finansalları

FOMC Toplantısı

18 Eylül

Japonya Merkez Bankası Kararı

22 Eylül

TAVHL 1.80 HBT

30 Eylül

TUPRS 6.75TL HBT

22 Ekim

14:00 PPK Kararı

ŞİRKET HABERLERİ

KCHOL / TUPRS

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

2 Eylül 26

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	14,229	-%0.7	-%5.7	-%30.8
BİST-30	16,489	-%0.1	-%8.1	-%38.5
BİST-BANKA	16,406	-%0.5	-%9.3	-%5.5
BİST-SINAI	19,730	-%1.4	-%6.8	-%37.9

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,943	-%0.9	-%2.9	-%2.2
NIKKEI 225*	64,399	-%2.7	-%0.1	-%52.2
Hang Seng*	25,140	-%0.7	-%2.9	-%1.4
Dow Jones	52,767	-%0.8	-%0.5	-%16.5
S&P	7,631	-%0.7	-%1.9	-%19.0
NASDAQ	26,100	-%1.0	-%2.9	-%22.7
Almanya DAX	25,970	-%1.1	-%1.3	-%10.6
İngiltere FTSE 100	10,789	-%0.3	-%0.7	-%18.3
Fransa CAC 40	8,302	-%0.4	-%2.4	-%8.5
Brezilya BOVESPA	179,722	-%1.3	-%1.0	-%28.1
Hindistan SENSEX	76,350	-%0.8	-%2.2	-%4.8
MSCI GOP Endeksi	1,727	-%0.5	-%3.7	-%36.5

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	48.2902	-%0.1	-%1.6	-%17.4
EUR/TL	56.0049	-%0.1	-%2.2	-%16.9
EUR/USD	1.1580	-%0.1	-%0.6	-%0.5
USD/JPY	159.99	-%0.1	-%1.8	-%7.8

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	4319.8	-%0.2	-%6.5	-%22.3
Gümüş (\$/ons)	64.0	-%0.1	-%10.0	-%56.5
Brent (\$/varil)	95.3	-%0.7	-%12.7	-%41.6
Buğday (\$/ton)	768.8	-%1.8	-%16.9	-%29.2

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.802	0.00 bp	0.07 bp	0.54 bp
VIX	16.34	-%9.5	-%2.2	-%4.8

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

KCHOL / TUPRS

Koç Holding'in KAP açıklamasına göre Tüpraş'ın sermayesinde sahip olduğu 11mn TL nominal değerli A grubu paylar (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %0,57) ile dolaylı ana ortağı Temel Ticaret'in Tüpraş sermayesinde sahip olduğu yaklaşık 5mn TL nominal değerli A grubu payların (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %0,26) 1 TL nominal değerli pay için 384,50 TL fiyat üzerinden Merrill Lynch International'a satışına karar verilmiştir. Satışın toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 02.09.2026 tarihinde BIST'e başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 07.09.2026 tarihinde de takasının tamamlanması planlanmaktadır. İşlem'e konu paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, İşlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir. İşlem'in kapanışını takiben, Koç Holding'in Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık %3,7; Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Tüpraş'taki toplam pay oranı ise yaklaşık %50,1 olacaktır. Tüpraş'ın halka açıklık oranı ise %49,7'ye yükselecektir. İşlemde geçen fiyat çünkü Tüpraş kapanışının %4,5 altındadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv

2026 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ağustos ayına göre %20,28 oranında daralarak 81.031 adet oldu. 2026 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 daralarak 61.529 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %0,34 artarak 19.502 adet oldu. Hafif olumsuz.

Temettü Tablosu

2 Eylül 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 (%)
TBORG	3,376	3,071	91.0%	9.52	02/09/26	165.00	5.8%
BRKSN	20	6	28.1%	0.06	04/09/26	7.85	0.7%
LIDER	1,820	29	1.6%	0.04	08/09/26	31.24	0.1%
PLTUR	709	149	21.0%	0.61	10/09/26	20.26	3.0%
BULGS	1,635	25	1.5%	0.09	15/09/26	32.36	0.3%
AKFGY	2,612	53	2.0%	0.01	15/09/26	2.55	0.5%
BIMAS	18,632	3,000	16.1%	2.50	16/09/26	408.25	0.6%
BIGCH	11	54	501.4%	0.10	18/09/26	5.57	1.8%
PETUN	188	74	39.6%	0.25	21/09/26	11.75	2.1%
TAVHL	2,816	656	23.3%	1.80	22/09/26	260.25	0.7%
GIPTA	224	1	0.5%	0.01	22/09/26	76.40	0.0%
MACKO	322	180	56.0%	1.80	22/09/26	35.94	5.0%
OFSYM	386	62	15.9%	0.42	23/09/26	69.00	0.6%
MOPAS	234	75	32.0%	0.27	25/09/26	25.88	1.1%
LKMNH	150	50	33.3%	0.23	28/09/26	13.46	1.7%
TUPRS	29,523	13,000	44.0%	6.75	30/09/26	402.75	1.7%
KIMMR	651	50	7.7%	0.21	30/09/26	13.39	1.6%
DESA	581	41	7.1%	0.08	30/09/26	9.63	0.9%
AEFES	8,957	1,005	11.2%	0.17	05/10/26	18.08	0.9%
TRALT	4,104	1,601	39.0%	0.50	06/10/26	49.36	1.0%
ASTOR	7,669	2,187	28.5%	2.19	15/10/26	316.75	0.7%
EBEBK	55	100	180.2%	0.63	15/10/26	82.60	0.8%
BEGYO	-98	10	-10.3%	0.01	20/10/26	3.50	0.4%
BASCM	392	700	178.6%	1.06	21/10/26	13.78	7.7%
OSMEN	208	20	9.6%	0.05	26/10/26	7.20	0.7%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	26/10/26	2.52	3.1%
MEDTR	-9	13	-145.6%	0.11	27/10/26	25.26	0.4%
MERIT	755	337	44.6%	1.00	27/10/26	15.54	6.4%
DESA	581	47	8.1%	0.10	30/10/26	9.63	1.0%
LIDER	1,820	29	1.6%	0.04	06/11/26	31.24	0.1%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	09/11/26	17.57	1.7%
KBORU	644	12	1.9%	0.02	10/11/26	19.46	0.1%
GIPTA	224	1	0.5%	0.01	17/11/26	76.40	0.0%
DURKN	137	12	9.0%	0.09	18/11/26	21.70	0.4%
ASELS	29,950	1,950	6.5%	0.43	24/11/26	384.50	0.1%
OFSYM	386	62	15.9%	0.42	25/11/26	69.00	0.6%
DESA	581	47	8.1%	0.10	30/11/26	9.63	1.0%
SUMAS	15	13	89.9%	2.17	07/12/26	273.00	0.8%
TCELL	17,604	8,800	50.0%	4.00	09/12/26	96.55	4.1%
EBEBK	55	100	180.2%	0.63	15/12/26	82.60	0.8%
BIMAS	18,632	3,000	16.1%	2.50	16/12/26	408.25	0.6%
NTHOL	1,666	500	30.0%	1.00	16/12/26	43.26	2.3%
BEGYO	-98	15	-15.4%	0.02	21/12/26	3.50	0.5%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	25/12/26	2.52	3.1%
MEDTR	-9	13	-145.6%	0.11	28/12/26	25.26	0.4%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	08/02/27	17.57	1.7%
BEGYO	-98	25	-25.6%	0.03	22/02/27	3.50	0.9%
SRVGY	3,339	250	7.5%	0.08	25/02/27	2.52	3.1%
BEGYO	-98	25	-25.6%	0.03	20/04/27	3.50	0.9%
GOKNR	468	107	22.9%	0.31	10/05/27	17.57	1.7%
BVSAN	182	27	15.0%	0.73	-	104.60	0.7%

BVSAN	182	27	15.0%	0.73	-	104.60	0.7%
RGYAS	16,306	2,588	15.9%	7.82	-	203.40	3.8%
YIGIT	187	58	31.3%	0.19	-	21.62	0.9%
ETILR	11	5	39.5%	0.02	-	5.50	0.3%
SUNTK	693	245	35.4%	0.52	-	33.24	1.6%
YIGIT	187	58	31.3%	0.19	-	21.62	0.9%
ELITE	247	13	5.2%	0.10	-	27.02	0.4%
LOGO	1,501	425	28.3%	4.47	-	135.70	3.3%
GWIND	845	400	47.3%	0.74	-	22.50	3.3%
FLAP	17	10	58.6%	0.11	-	10.95	1.0%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	11.62	0.1%
GENIL	814	73	8.9%	0.02	-	11.62	0.1%
SDTTR	30	58	192.5%	0.09	-	21.18	0.4%
SDTTR	30	58	192.5%	0.09	-	21.18	0.4%
FORTE	2,329	35	1.5%	0.52	-	111.80	0.5%
GLYHO	5,089	200	3.9%	0.10	-	16.50	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
EPLAS	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02 Eylül 26
IDGYO	İDEALİST GYO	02 Eylül 26
MZHLD	MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ.	02 Eylül 26
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	03 Eylül 26
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09 Eylül 26
SEKUR	SEKURO PLASTİK AMBALAJ	10 Eylül 26
IZFAS	İZMİR FIRÇA SANAYİ	17 Eylül 26
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	17 Eylül 26
YESİL	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21 Eylül 26
YYAPI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ	21 Eylül 26
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM	24 Eylül 26
ETILR	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29 Eylül 26
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	30 Eylül 26
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13 Ekim 26
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	22 Ekim 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.