

01/10/2026

GÜNLÜK YORUM

Hürmüz petrol trafiğine dair açıklamalarla birlikte petrol fiyatında ılımlı bir gerileme görülüyor. ABD-İran arasında anlaşmaya dair henüz bir sinyal görülmemekte. Makro tarafta ABD'de dün açıklanan büyüme, PCE enflasyonu ve kişisel harcamalar verileri karışık sinyaller verdi, 2Ç26 büyüme verisi ve Ağustos ayı kişisel harcamalar beklentinin üzerinde, PCE göstergeleri ise altında gerçekleşti. İçeride fon tasfiye sürecine dair gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor; SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için net yatırım tutarının 1 milyonun altında olması halinde tamamı, üzerinde olması halinde ise en fazla 1 milyon TL ödenecek. A1 Capital, Bulls, ve Pardus Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde olan fonlarda sıralama Yatırımcı sayısına göre belirlenecek, Yatırımcı sayısı en fazla olan fondan başlanarak işlemler yürütülecek. Ünvanında "Para Piyasası" ibaresi bulunan fonlara öncelik verilecek. Günlük takvimde Avrupa ve ABD imalat PMI'lar, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor. Dün 12bin seviyesinin altında kapanan BIST100 endeksinde teknik görünüm zayıf. Endeks değişikliklerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girecek olması ve fon tasfiye sürecine dair kararların kısmi desteği görülebilir. 11.820 ilk destek, 12.200 ise direnç konumunda.

ŞİRKET HABERLERİ:

MAVI / SELEC / SISE

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	11.947	-%2,8	-%16,0	%6,5
BİST-30	14.842	-%2,8	-%10,0	%19,2
BİST-BANKA	15.401	-%4,6	-%6,1	-%3,9
BİST-SINAI	15.607	-%3,1	-%20,9	%8,3

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3.842	%0,3	-%2,5	-%1,0
NIKKEI 225*	68.935	%3,3	%4,1	%54,7
Hang Seng*	24.613	%0,4	-%2,8	-%9,8
Dow Jones	50.906	-%0,9	-%3,5	%9,6
S&P	7.652	-%0,3	%0,3	%14,0
NASDAQ	26.861	%0,2	%2,9	%18,0
Almanya DAX	25.199	-%0,8	-%3,0	%4,5
İngiltere FTSE 100	10.606	-%0,3	-%1,7	%12,3
Fransa CAC 40	7.965	-%0,9	-%4,1	%0,0
Brezilya BOVESPA	186.340	%1,4	%3,7	%28,1
Hindistan SENSEX	72.393	-%0,1	-%5,9	-%10,6
MSCI GOP Endeksi	1.705	%0,2	-%1,3	%26,0

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	49,0146	%0,1	-%1,5	%18,0
EUR/TL	55,5653	%0,0	%0,7	%13,9
EUR/USD	1,1321	-%0,1	-%2,3	-%3,5
USD/JPY	158,31	-%0,6	%1,2	%7,6

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	4187,7	%0,7	-%3,3	%8,3
Gümüş (\$/ons)	61,3	%1,4	-%4,3	%29,5
Brent (\$/varil)	96,9	-%1,1	%5,9	%50,3
Buğday (\$/ton)	671,0	-%0,7	-%14,2	%14,7

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	5,274	-0,01 bp	0,48 bp	1,18 bp
VIX	16,34	%1,9	%0,0	%0,3

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

GÜNDEM

1 Ekim

12:00 İTO İstanbul Enflasyonu (Eylül-26)

5 Ekim

10:00 TÜFE/ÜFE Enflasyonu (Eylül-26)

9 Ekim

10:00 Sanayi Üretimi (Ağustos-26)

15 Ekim

ASTOR 2.19TL HBT

16 Ekim

S&P Kredi Notu Değerlendirmesi

21 Ekim

TAVHL 3Ç26 finansalları

22 Ekim

14:00 PPK Kararı

ŞİRKET HABERLERİ**MAVI**

Mavi Giyim, dün 300.000 adet pay geri alındığını ve sahip olduğu MAVI paylarının 16.086.314 adede ulaştığını açıklamıştır (Şirket sermayesine oranı %2,0). Nötr.

SELEC

Selçuk Ecza, Yönetim Kurulu'nun bir yıl geçerli olacak geri alım programı kararı aldığını açıkladı. Programda azami pay sayısı 5mn adet ve fon büyüklüğü 600mn TL'dir.

SISE

Şişecam, 31.08.2028 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından tebliğ edilen idari para cezasının her türlü itiraz ve dava hakları saklı tutmak kaydıyla, %25 oranındaki peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödendiğini açıklamıştı. Dün itibariyle kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açıldı. Sürecin kısa sürede tamamlanmayacağını tahmin ediyoruz. Nötr.

Temettü Tablosu
1 Ekim 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 (%)
AEFES	8.957	1.005	11,2%	0,17	05/10/26	17,68	1,0%
TRALT	4.104	1.601	39,0%	0,50	06/10/26	44,70	1,1%
ASTOR	7.669	2.187	28,5%	2,19	15/10/26	190,60	1,1%
EBEBK	55	100	180,2%	0,63	15/10/26	78,30	0,8%
BEGYO	-98	10	-10,3%	0,01	20/10/26	2,54	0,5%
BASCM	392	700	178,6%	1,06	21/10/26	10,98	9,7%
MCARD	735	238	32,4%	2,57	23/10/26	82,80	3,1%
OSMEN	208	20	9,6%	0,05	26/10/26	5,01	1,0%
SRVGY	3.339	250	7,5%	0,08	26/10/26	2,09	3,7%
MEDTR	-9	13	-145,6%	0,11	27/10/26	17,95	0,6%
MERIT	755	337	44,6%	1,00	27/10/26	13,64	7,3%
DESA	581	47	8,1%	0,10	30/10/26	8,58	1,1%
LIDER	1.820	29	1,6%	0,04	06/11/26	7,18	0,5%
GOKNR	468	107	22,9%	0,31	09/11/26	14,51	2,1%
KBORU	644	12	1,9%	0,02	10/11/26	11,11	0,2%
GIPTA	224	1	0,5%	0,01	17/11/26	28,46	0,0%
DURKN	137	12	9,0%	0,09	18/11/26	10,31	0,9%
ASELS	29.950	1.950	6,5%	0,43	24/11/26	336,50	0,1%
OFSYM	386	62	15,9%	0,42	25/11/26	55,40	0,8%
DESA	581	47	8,1%	0,10	30/11/26	8,58	1,1%
SUMAS	15	13	89,9%	2,17	07/12/26	195,00	1,1%
TCELL	17.604	8.800	50,0%	4,00	09/12/26	96,10	4,2%
EBEBK	55	100	180,2%	0,63	15/12/26	78,30	0,8%
BIMAS	18.632	3.000	16,1%	2,50	16/12/26	418,50	0,6%
NTHOL	1.666	500	30,0%	1,00	16/12/26	35,88	2,8%
BEGYO	-98	15	-15,4%	0,02	21/12/26	2,54	0,7%
SRVGY	3.339	250	7,5%	0,08	25/12/26	2,09	3,7%
MEDTR	-9	13	-145,6%	0,11	28/12/26	17,95	0,6%
GOKNR	468	107	22,9%	0,31	08/02/27	14,51	2,1%
BEGYO	-98	25	-25,6%	0,03	22/02/27	2,54	1,2%
SRVGY	3.339	250	7,5%	0,08	25/02/27	2,09	3,7%
BEGYO	-98	25	-25,6%	0,03	20/04/27	2,54	1,2%
GOKNR	468	107	22,9%	0,31	10/05/27	14,51	2,1%
BVSAN	182	27	15,0%	0,73	-	70,75	1,0%
BVSAN	182	27	15,0%	0,73	-	70,75	1,0%
RGYAS	16.306	2.588	15,9%	7,82	-	189,40	4,1%
YIGIT	187	58	31,3%	0,19	-	16,13	1,2%
ETILR	11	4	39,5%	0,02	-	7,24	0,2%
KRVGD	-92	33	-35,5%	0,02	-	2,08	0,7%
SUNTK	693	245	35,4%	0,52	-	24,90	2,1%
GUBRF	5.276	1.500	28,4%	4,49	-	411,25	1,1%
YIGIT	187	58	31,3%	0,19	-	16,13	1,2%
ELITE	247	13	5,2%	0,10	-	19,01	0,5%
LOGO	1.501	425	28,3%	4,47	-	135,90	3,3%
GWIND	845	400	47,3%	0,74	-	19,76	3,7%
FLAP	17	10	58,6%	0,11	-	11,85	0,9%
GENIL	814	73	8,9%	0,02	-	5,85	0,3%
GENIL	814	73	8,9%	0,02	-	5,85	0,3%
SDTTR	30	5	17,5%	0,01	-	15,30	0,1%
SDTTR	30	5	17,5%	0,01	-	15,30	0,1%
FORTE	2.329	35	1,5%	0,52	-	91,65	0,6%
GLYHO	5.089	200	3,9%	0,10	-	15,73	0,7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretiler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
BRKO	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR	05 Ekim 26
UMPAS	UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.	05 Ekim 26
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	06 Ekim 26
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	06 Ekim 26
GOODY	GOODYEAR	08 Ekim 26
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09 Ekim 26
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09 Ekim 26
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13 Ekim 26
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON	15 Ekim 26
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	20 Ekim 26
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	20 Ekim 26
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	22 Ekim 26
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK A	22 Ekim 26
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23 Ekim 26
GSRAY	GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	23 Ekim 26
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23 Ekim 26
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	27 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.