

AJANDA

27 Pazartesi

- Almanya, Temmuz İfo endeksi (TSl:11:00)
- ABD, Haziran dayanıklı mal siparişleri (TSl:15:30)

28 Salı

- ABD, Mayıs Case-Shiller konut fiyat end. (TSl:16:00)
- ABD, Temmuz CB tüketici güven endeksi (TSl:17:00)

29 Çarşamba

- Fed, faiz kararı (TSl:21:00)

30 Perşembe

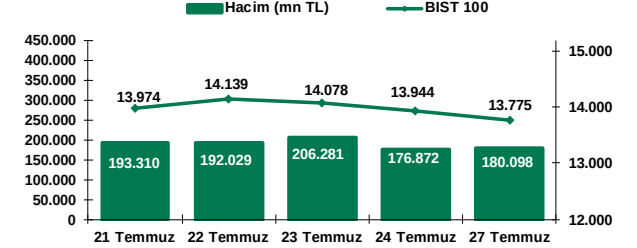
- TÜİK, Haziran işgücü istatistikleri
- Almanya, 2Ç26 GSYİH Büyümesi (TSl:11:00)
- Euro Bölgesi, 2Ç26 GSYİH Büyümesi (TSl:12:00)
- BoE, faiz kararı (TSl:14:00)
- Almanya, Temmuz TÜFE (TSl:15:00)
- ABD, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (TSl:15:30)
- ABD, 2Ç26 GSYİH Büyümesi (TSl:15:30)

31 Cuma

- Almanya, Haziran sanayi üretimi (TSl:09:00)
- ABD, Temmuz saatlik gelirler & tarım dışı istihdam (TSl:15:30)

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 29 Temmuz Fed Faiz Kararı
- * 31 Temmuz Euro Bölgesi TÜFE
- * 03 Ağustos Türkiye, TÜFE
- * 12 Ağustos ABD, TÜFE
- * 13 Ağustos TCMB, Enflasyon Raporu



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	13.944	13.775	-1,21%	22,32%
BIST 30	15.862	15.612	-1,58%	27,72%
Banka	15.704	15.534	-1,08%	-5,02%
Sınai	19.215	18.891	-1,69%	34,81%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
BURVA 10,00	ANELE -10,00	THYAO 16.555.812.389
YEOTK 9,99	ECOGN -10,00	ASELS 12.312.175.388
RYSAS 9,98	GOLDA -9,99	AKBNK 11.718.879.386
KARTN 9,97	ATATP -9,99	YKBNK 10.257.320.647
BIGEN 9,95	ISVEA -9,98	KTLEV 9.383.655.864

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	39,89	39,90	0,00	5,64%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	42,31	42,01	-0,01	14,44%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	47,1467	47,1647	0,04%	10,04%
Euro	53,8043	53,6951	-0,20%	6,43%
Euro/Dolar	1,1412	1,1385	-0,24%	-3,28%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	85,2	85,5	0,35%	40,84%
Altın (Ons, \$)	4.076,8	4.039,1	-0,93%	-6,76%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	11.01256	11.025039	0,11%	23,88%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.801435	1.803516	0,12%	23,72%
Fiba Port. Şekerbank	0.113700	0.113858	0,14%	21,82%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.979597	1.981998	0,12%	23,79%

* 28.07.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	51.947	52.210	0,51%	8,63%
Nasdaq (ABD)	24.976	24.932	-0,18%	7,27%
Dax (Almanya)	25.099	25.361	1,04%	3,55%
Nikkei (Japonya)	64.611	64.931	0,50%	28,99%
FTSE 100 (UK)	10.736	10.782	0,42%	8,56%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 26)	16.261,00	16.074,00	-1,15%	25,83%
DOLAR (Temmuz 26)	47.5010	47.4610	-0,08%	7,88%
EURO (Temmuz 26)	54.1180	54.0030	-0,21%	4,49%
ALTIN (Ağustos 26)	6.392,30	6.403,70	0,18%	0,76%

Portföy	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	625,00	74,4%	1,1%
Aselsan	06.01.25	75,50	360,50	377,5%	249,6%
Çimsa	06.01.25	45,44	47,68	4,9%	-23,2%
Tüpraş	02.03.26	215,94	292,25	35,3%	31,1%
Türkcell	11.01.23	30,39	102,30	236,7%	15,6%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	127,10	-8,2%	-4,4%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	87,10	158,4%	-11,3%
Yapi Kredi Bankası	09.01.26	37,62	32,90	-12,5%	-22,5%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	318,00	-3,2%	0,9%
Akbank	20.01.22	6,26	66,45	962,3%	55,3%

Portföyün Getirisi (yıllık)	18,3%	-9,5%
Portföyün Getirisi (aylık)	-2,6%	-0,1%

BİST:

Haftanın ilk işlem gününe, ABD-İran hattındaki karşılıklı saldırılara ara verildiğine yönelik olumlu haber akışıyla 14.028,40 puan seviyesinden primli başlayan BIST 100 Endeksi, günün devamında seans başındaki kazanımlarını koruyamayarak satıcılı bir seyir izledi. Endekste günlük değer kaybı %1,21 olurken, gün sonu kapanışı 13.774,77 puan seviyesinden gerçekleşti. Sektörel görünümde, Bankacılık Endeksi %1,08 değer kaybederken, Sınai Endeksi %1,69 değer kaybıyla negatif ayrıştı. Günün en zayıf performans gösteren endeksi %3,26 değer kaybıyla Kimya, Petrol, Plastik Endeksi olurken, günün en güçlü performans gösteren endeksi %1,91 değer kazancıyla Ulaştırma Endeksi oldu. VIOP Ağustos vadeli yakın vade endeks kontratı akşam seansında %0,24 yükseliş kaydetti. Küresel hisse senedi piyasalarında dün yurt içinin aksine pozitif bir seyir hakimdi. Avrupa tarafında Alman DAX Endeksi %1,04 değer kazancıyla pozitif ayrışırken, Euro Stoxx 50 Endeksi'ndeki yükseliş %0,09 ile sınırlı kaldı. ABD piyasalarında Dow Jones Endeksi %0,52, S&P 500 Endeksi %0,02 yükseliş kaydederken, Nasdaq Endeksi %0,18'lik sınırlı değer kaybıyla negatif ayrıştı. ABD – İran hattında saldırılara ara verilirken, piyasalarda gözler yürütülen diplomatik temaslardan çıkacak sonuca çevrildi. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamazsa saldırıların yeniden başlayacağını söyledi. Yeni güne başlarken, Brent petrolün dünkü sert düşüşün ardından 85 dolar seviyesinin yakınında dengelendiği izleniyor. Çin'in ileri çip üretiminde kaydettiği ilerleme ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin artması küresel çip üreticileri hisselerinde sert satışlara sebep olurken, Asya borsalarında Japon Nikkei 225 Endeksi %4'ü aşan, Güney Kore KOSPI Endeksi %10'u aşan değer kaybıyla işlem görüyor. Vadeli piyasalarda ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları sınırlı negatif fiyatlanıyor. Bugün yurt içinde piyasaların seyrini etkileyecek majör bir veri akışı bulunmazken, küresel tarafta OPEC Toplantısı, ABD S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi ve Conference Board (CB) Tüketici Güveni verisi yakından takip edilecek. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı negatif bir seyrile başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 13.670 – 13.570 DİRENÇLER: 13.880 – 14.000

ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.

Para Piyasaları:

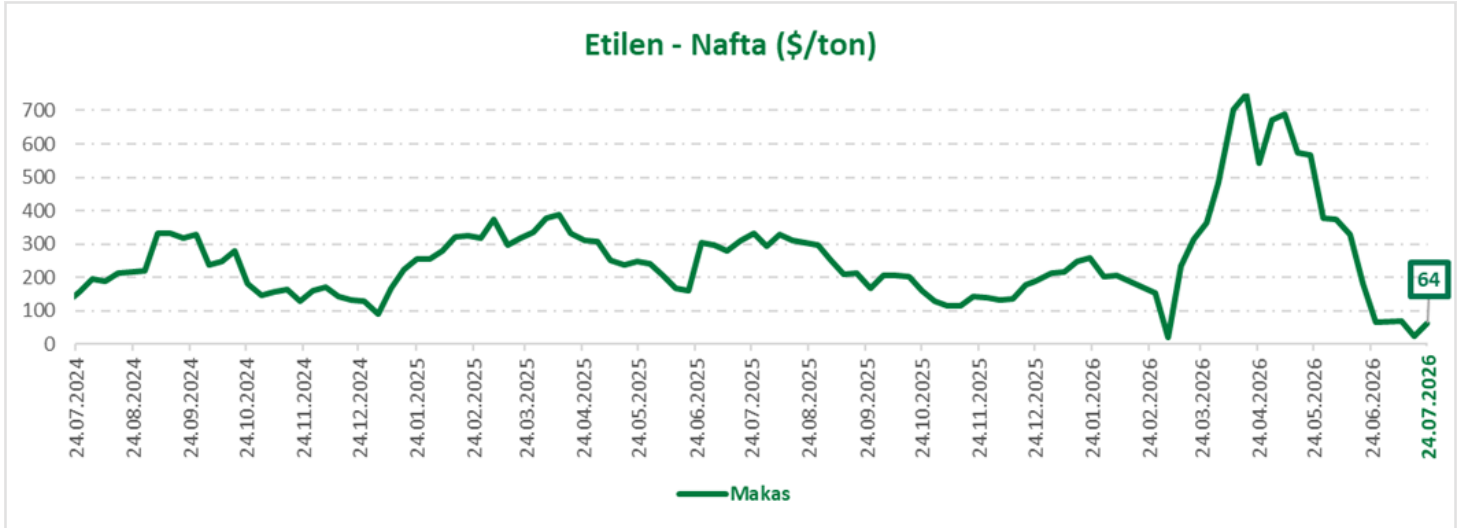
Dün 47,3461-47,3537 bandında işlem gören Dolar kuru önceki gün sonuna göre %0,01 oranında değer kazanarak gün sonunu, 47,3500 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında da Türk Lirası %0,03 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün % 34,79-%34,97 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 33 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %34,97'dan günü tamamladı.

Şirket Haberleri:

Emlak Konut GYO (EKGYO) tarafından 27.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunda alınan en yüksek teklif şu şekildedir: Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 8.067.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri :2.823.450.000 TL. Tekliflerin değerlendirme süreci devam etmekte olup, istekliler ve verdikleri teklifler ilgili KAP duyurusunun ekinde detaylı olarak sunulmuştur.

Petkim (PETKM) tarafından paylaşılan verilere göre; 20–24 Temmuz 2026 haftasında etilen-nafta makası, etilen fiyatlarındaki %12,9'luk artışın nafta fiyatlarındaki %7,8'lik yükselişi aşmasıyla bir önceki haftaya göre %179,1 artarak 23 \$/ton seviyesinden 64 \$/ton seviyesine yükselmiştir.

Etilen-nafta makasında görülen bu sert genişleme doğrultusunda, açıklanan verileri Petkim açısından **pozitif** olarak değerlendiriyoruz.



TAV Havalimanları Holding'in (TAVHL) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 2Ç26 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 2Ç26'da TAV'ın € 471mn (RT ortalama piyasa beklentisi: € 473mn) net satış gerçekleştirmiş olmasını beklemekteyiz. FAVÖK tarafında ise RT ortalama piyasa beklentisi € 155mn iken bizim beklentimiz ise € 154mn'dur. Sonuç olarak, Şirket'in yılın ikinci çeyreğinde € 33mn net kar elde etmesini beklemekteyiz (RT ortalama piyasa beklentisi: € 34mn net kar).

Moody's, 24 Temmuz 2026'da **TSKB'nin (TSKB)** kredi notlarını ve görünümünü teyit etti. Uzun vadeli yabancı ve yerli para ihraççı notları Ba3 / durağan görünüm olarak korundu. Temel Kredi Değerlendirmesi b1 seviyesinde sabit kaldı.

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.

27.07.2026 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Pay Kodu	Tarih	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı
BIMAS	27.07.2026	60.000	381,00	16.179.771	1,35%
TRALT	27.07.2026	5.000.000	48,19	115.426.577	3,60%

Planlanan Temettü Ödemeleri

Pay Kodu	Teklif Edilen Ödeme Tarihi	Son Kapanış Fiyatı (TL)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Temettü Verimi (Brüt - %)
DOCO	28.07.26	10.850,00	2,50	1,81	0,02%
MERCN	28.07.26	23,70	0,21	0,18	0,89%
MEDTR	29.07.26	26,18	0,34	0,29	1,30%
OSMEN	29.07.26	8,39	0,17	0,15	2,08%
MOPAS	31.07.26	30,50	0,55	0,47	1,80%
BOBET	05.08.26	18,51	0,40	0,34	2,16%
PCILT	10.08.26	33,02	2,53	2,15	7,68%
DOAS	13.08.26	186,70	30,00	25,50	16,07%
BEGYO	20.08.26	3,70	0,12	0,12	3,32%
AHGAZ	24.08.26	34,90	0,06	0,05	0,17%
ENERY	25.08.26	9,52	0,02	0,01	0,18%
TGSAS	25.08.26	183,00	0,30	0,26	0,16%
SUWEN	31.08.26	6,70	0,18	0,15	2,67%
BRKSN	04.09.26	7,55	0,12	0,10	1,56%
LIDER	08.09.26	97,30	0,14	0,12	0,15%
AKFGY	15.09.26	2,77	0,01	0,01	0,49%
BULGS	15.09.26	40,18	0,19	0,19	0,46%
BIMAS	16.09.26	383,25	7,00	5,95	1,83%
BIGCH	18.09.26	6,88	0,10	0,09	1,45%
PETUN	21.09.26	11,29	1,07	0,96	9,44%
GIPTA	22.09.26	60,85	1,55	1,32	2,55%
MACKO	22.09.26	32,80	4,50	3,83	13,72%
TAVHL	22.09.26	262,25	3,61	3,07	1,38%
OFSYM	23.09.26	50,15	0,11	0,10	0,22%
LKMNH	28.09.26	14,43	0,46	0,39	3,21%
DESA	30.09.26	9,24	0,28	0,23	2,99%
KIMMR	30.09.26	14,30	0,42	0,35	2,91%

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.

BİST şirketlerinin 2Ç26 finansal sonuçlarını açıklama tarihleri

Şirket	Kodu	KAP'ta Planlanan İlan Tarihi
Akbank	AKBNK	28.07.2026
Tav Havalimanları Holding	TAVHL	28.07.2026
Arçelik	ARCLK	29.07.2026
Tofaş Türk Otomobil Fab.	TOASO	29.07.2026
Büyük Şefler Gıda Turizm	BIGCH	29.07.2026
Garanti BBVA	GARAN	30.07.2026
Afyon Çimento	AFYON	30.07.2026
Otokar	OTKAR	31.07.2026
Yapı Kredi Bankası	YKBNK	31.07.2026
İş Bankası	ISCTR	03.08.2026
Çimsa	CIMSA	03.08.2026
Türk Traktör	TTRAK	03.08.2026
Aselsan	ASELS	04.08.2026
Ford Otosan	FROTO	04.08.2026
Aygaz	AYGAZ	04.08.2026
Tüpras	TUPRS	04.08.2026
Teknosa	TKNSA	05.08.2026
Lila Kağıt	LILAK	05.08.2026
Koç Holding	KCHOL	05.08.2026
Türk Hava Yolları	THYAO	05.08.2026
Türk Telekom	TTKOM	05.08.2026
E-Bebek	EBEBK	06.08.2026
Borusan Boru	BRSAN	07.08.2026
Galata Wind Enerji	GWIND	10.08.2026
Coca Cola İçecek	CCOLA	10.08.2026
Migros	MGROS	11.08.2026
Anadolu Efes	AEFES	11.08.2026
Pegasus	PGSUS	12.08.2026
Sabancı Holding	SAHOL	12.08.2026
Turkcell	TCELL	13.08.2026
Aksa Enerji	AKSEN	13.08.2026
BİM	BIMAS	17.08.2026
GÜR-SEL Turizm	GRSEL	17.08.2026
Doğuş Otomotiv	DOAS	19.08.2026

* Konsolide olmayan şirketlerin 1Y26 finansal sonuçlarını açıklamaları için son tarih 10.08.2026, konsolide finansal sonuç açıklayacak şirketler için ise son tarih 19.08.2026'dır.

[>> 2Ç26 Sanayi Şirketleri - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.](#)

[>> 2Ç26 Bankalar - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.](#)

[>> 1Y26 - Açıklanan Şirket Karları için linke tıklayınız.](#)

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.