

AJANDA

10 Pazartesi

- TÜİK, Haziran sanayi üretimi

11 Salı

- Japonya, piyasalar kapalı olacak.

12 Çarşamba

- Almanya, Temmuz TÜFE (TSl:09:00)
- ABD, Temmuz TÜFE (TSl:15:30)

13 Perşembe

- TÜİK, Haziran ödemeler dengesi
- Euro Bölgesi, Haziran sanayi üretimi (TSl:12:00)
- ABD, Temmuz ÜFE (TSl:15:30)
- ABD, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (TSl:15:30)

14 Cuma

- Euro Bölgesi, 2Ç26 GSYİH Büyümesi (TSl:12:00)
- ABD, Temmuz perakende satışlar (TSl:15:30)
- ABD, Ağustos Michigan Tüketici güveni (TSl:17:00)

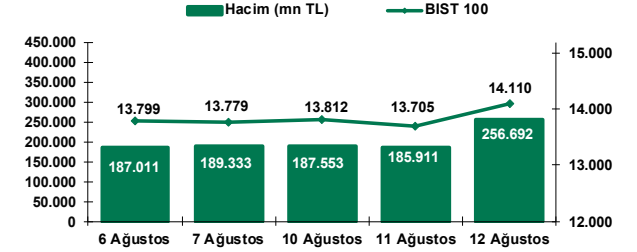
Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 13 Ağustos TCMB, Enflasyon Raporu
- * 19 Ağustos İngiltere, TÜFE
- * 19 Ağustos Euro Bölgesi, TÜFE
- * 31 Ağustos Türkiye, GSYİH

BİST:

Dün güne yatay bir açılışla 13.704,98 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, günün devamında risk iştahı yüksek bir seyir izledi. Endekste günlük değer kazancı %2,96 olurken, gün sonu kapanışı 14.110,14 puan seviyesinden gerçekleşti. Böylece 23 Temmuz'dan bu yana ilk kez endekste 14.000 puan seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmiş oldu. Sektörel görünümde, Sınai Endeksi'ndeki yükseliş %1,75 olurken, alımların daha güçlü olduğu Banka Endeksi %4,19 değer kazancıyla pozitif ayrıştı. Günün en güçlü performans gösteren endeksi %5,68 değer kazancıyla Teknoloji Endeksi olurken, günün en zayıf performans gösteren endeksi %2,43 değer kaybıyla Gıda, İçecek Endeksi oldu. VİOP Ağustos vadeli yakın vade endeks kontratı akşam seansında %0,37 değer kazanarak yükseliş eğilimini sürdürdü. MSCI, Ağustos ayı kapanışı itibarıyla geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre MSCI Türkiye Standard Endeksi'ne Astor Enerji eklenirken, endeksten herhangi bir şirket çıkarılmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Karara göre bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Küresel tarafta dün hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. ABD'de TÜFE beklentilere paralel olarak temmuzda aylık %0,1, yıllık %3,4 artış kaydetti. Açıklanan ılımlı enflasyonu verisinin ardından, Fed'in eylülde faiz artıracığı yönündeki beklentiler azaldı. ABD borsalarında Dow Jones Endeksi gün %0,04 değer kaybıyla sınırlı negatif kapatırken, S&P 500 Endeksi %0,26, Nasdaq Endeksi %0,54 değer kazancıyla pozitif ayrıştı. Avrupa piyasalarında hafif satıcılar geçen günde, Alman DAX Endeksi %0,23, Euro Stoxx 50 Endeksi %0,24 düşüş kaydetti. İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda "tam kontrole" sahip olduğu yönündeki açıklamalara karşılık olarak, Boğaz'ın hâlâ kapalı olduğunu ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacağını bildirdi. Haftanın ilk iki işlem günündeki sert yükselişin ardından 87-88 dolar bandından dengelenen Brent petrol, bu sabah 87,6 dolar seviyesinde sınırlı pozitif seyreliyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarında pozitif fiyatlamalar izlerken, Vadeli piyasalarda ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları hafif alıcılı seyreliyor. Makroekonomik veri gündeminde bugün yurt içinde TCMB tarafından yılın üçüncü enflasyon raporu ile haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri öne çıkıyor. Ayrıca, TCMB döviz rezervleri, haftalık para ve banka istatistikleri ve haftalık menkul kıymet istatistikleri de yakından takip edilecek. Küresel tarafta ise İngiltere GSYİH ve Sanayi Üretimi, Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, ABD ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri öne çıkıyor. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne pozitif bir seyrile başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 14.060 – 13.920 DİRENÇLER: 14.170 – 14.260



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	13.705	14.110	2,96%	25,30%
BIST 30	15.460	15.970	3,30%	30,65%
Banka	15.190	15.827	4,19%	-3,23%
Sınai	18.890	19.221	1,75%	37,17%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
KORDS 10,00	FADE -10,00	ASELS 21.296.983.460
HOROZ 10,00	BARMA -9,98	THYAO 16.802.995.618
GEREL 10,00	HEDEF -9,97	AKBNK 15.604.463.725
DCCTR 9,96	PASEU -9,97	ASTOR 14.409.496.548
OTKAR 9,96	GUNDG -9,96	CWENE 13.004.178.227

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	39,94	39,99	0,00	5,88%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	41,63	41,60	0,00	13,32%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	47,6260	47,6505	0,05%	11,17%
Euro	55,0422	54,9693	-0,13%	8,95%
Euro/Dolar	1,1557	1,1536	-0,18%	-2,00%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	87,3	87,5	0,30%	44,10%
Altın (Ons, \$)	4.408,6	4.386,4	-0,50%	1,26%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	11,20612	11,218377	0,11%	26,05%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,832622	1,834511	0,10%	25,85%
Fiba Port. Şekerbank	0,115689	0,115847	0,14%	23,95%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	2,014408	2,016643	0,11%	25,96%

* 13.08.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	53.792	53.770	-0,04%	11,87%
Nasdaq (ABD)	26.445	26.588	0,54%	14,40%
Dax (Almanya)	26.391	26.331	-0,23%	7,52%
Nikkei (Japonya)	65.683	67.524	2,80%	34,14%
FTSE 100 (UK)	10.844	10.833	-0,10%	9,08%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 26)	15.689,00	16.190,00	3,19%	26,74%
DOLAR (Ağustos 26)	48,4290	48,4170	-0,02%	10,05%
EURO (Ağustos 26)	55,9730	55,9810	0,01%	8,32%
ALTIN (Ağustos 26)	6.859,80	6.893,70	0,49%	8,47%

Portföy	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	572,00	59,6%	-9,7%
Aselsan	06.01.25	75,50	381,00	404,6%	260,7%
Çimsa	06.01.25	45,44	45,42	0,0%	-28,6%
Tüpraş	02.03.26	215,94	351,25	62,7%	53,9%
Türkcell	11.01.23	30,39	104,10	242,6%	14,8%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	131,00	-5,4%	-3,8%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	88,25	161,8%	-12,2%
Yapi Kredi Bankası	09.01.26	37,62	35,70	-5,1%	-17,9%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	308,75	-6,0%	-4,4%
Akbank	20.01.22	6,26	68,80	999,9%	57,0%

Portföyün Getirisi (yıllık)	22,8%	-4,7%
Portföyün Getirisi (aylık)	1,8%	0,9%

ÇEKİRCE: 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 47,7546-47,7580 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %0,04 oranında değer kazanarak gün sonunu, 47,7573 seviyesinden tamamladı. %50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında Türk Lirası ise %0,02 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi, önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü %34,79 seviyesinden tamamladı.

Şirket Haberleri:

Aksa Enerji'nin (AKSEN), 2Ç26 finansallarını bugün piyasa kapandıktan sonra açıklaması bekleniyor. Piyasadaki medyan beklenti, şirketin 645 milyon TL net kar açıklayacağı yönünde bulunurken, beklentimiz 654 milyon TL net kar açıklaması yönündedir. Aksa Enerji'nin net satış gelirlerinin 10.150mn TL, FAVÖK rakamının 3.402mn TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Piyasa medyan beklentisi ise sırasıyla 9.554mn TL ve 3.378mn TL seviyelerinde bulunuyor.

Emlak Konut GYO (EKGYO) tarafından 12.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen Konya Meram 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi ihalesinin ikinci oturumunda alınan en yüksek teklif şu şekildedir: Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 10.300.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri : 3.605.000.000 TL. Tekliflerin değerlendirme süreci devam etmekte olup, istekliler ve verdikleri teklifler ilgili KAP duyurusunun ekinde detaylı olarak sunulmuştur.

Pegasus (PGSUS) 2Ç26'da piyasa ortalama beklentisi olan €93mn'luk net zarar beklentisine ve bizim beklentimize paralel (Şeker: €94mn) €92mn net zarar rakamı açıklamıştır (2Ç25: €169mn net kar). Toplam satış gelirleri, € bazında yıllık %1 düşüşle €865mn olarak, piyasa ortalama beklentisi olan €847mn'a ve bizim beklentimiz olan €853mn'a paralel gerçekleşmiştir. Pegasus'un 2Ç26'da FAVÖK'ü piyasa ortalama beklentisi olan €63mn'un ve bizim beklentimiz olan €62mn'un üzerinde €80mn'a ulaşmış (2Ç25: €254mn), FAVÖK marjı ise 2Ç26'da %19,8 gerilemiştir (2Ç25: %29,0) (Nötr).

Sabancı Holding (SAHOL) 2Ç26 döneminde 315.306mn TL konsolide gelir, 28.344mn TL FAVÖK ve 14.160mn TL ana ortaklık net kârı açıkladı. Net kâr, 7.179mn TL seviyesindeki medyan piyasa beklentisinin belirgin üzerinde gerçekleşirken, Akçansa satışından kaynaklanan tek seferlik kazanç ve net parasal pozisyon kaybındaki gerileme kârlılığı destekledi; artan finansman ve vergi giderleri ise sonuçları sınırladı. Konsolide gelirler yıllık bazda %9,4 gerilerken, FAVÖK %25,9 arttı ve FAVÖK marjı 2,5 y.p. iyileşerek %9,0'a yükseldi; bankacılık tarafındaki operasyonel toparlanma ile banka dışı FAVÖK'teki iyileşme öne çıktı. Enerji ve malzeme teknolojileri segmentlerindeki güçlü katkı da operasyonel görünümü desteklerken, finansal hizmetlerdeki daha düşük net kâr katkısı sınırlayıcı unsur oldu. Sonuçları, güçlü net kâr büyümesi ve iyileşen operasyonel kârlılık nedeniyle olumlu değerlendiriyoruz. (Pozitif)

Turkcell'in (TCELL) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 2Ç26 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirket'in 2Ç26'da 72.703mn TL net satış geliri elde etmesini beklemekteyiz (medyan piyasa beklentisi: 72.388mn TL). FAVÖK tarafında beklentimiz 30.259mn TL seviyesinde bulunuyor (medyan piyasa beklentisi: 30.024mn TL). Bu doğrultuda, Şirket'in yılın ikinci çeyreğinde 3.744mn TL net kâr açıklamasını bekliyoruz (medyan piyasa beklentisi: 3.821mn TL).

Türk Telekom (TTKOM) Yönetim Kurulu tarafından, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak çalışmayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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.

12.08.2026 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
ENERY	12.08.2026	300.000	8,54	364.641.418	4,05%
TRALT	12.08.2026	2.503.159	47,53	132.674.924	4,14%

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 - %)
DOAS	13.08.26	194,40	30,00	25,50	15,43%
KLSYN	17.08.26	14,79	0,15	0,13	1,01%
PLTUR	17.08.26	20,70	1,22	1,03	5,88%
BEGYO	20.08.26	3,48	0,12	0,12	3,53%
AHGAZ	24.08.26	32,06	0,06	0,05	0,18%
ENERY	25.08.26	8,53	0,02	0,01	0,20%
TGSAS	25.08.26	182,90	0,30	0,26	0,16%
SUWEN	31.08.26	6,83	0,18	0,15	2,61%
TBORG	02.09.26	134,10	9,52	8,09	7,10%
BRKSN	04.09.26	7,94	0,12	0,10	1,48%
LIDER	08.09.26	53,50	0,14	0,12	0,27%
AKFGY	15.09.26	2,64	0,01	0,01	0,52%
BULGS	15.09.26	36,02	0,19	0,19	0,52%
BIMAS	16.09.26	384,00	7,00	5,95	1,82%
BIGCH	18.09.26	6,20	0,10	0,09	1,61%
PETUN	21.09.26	10,95	1,07	0,96	9,73%
GIPTA	22.09.26	70,00	1,55	1,32	2,22%
MACKO	22.09.26	35,00	4,50	3,83	12,86%
TAVHL	22.09.26	279,00	3,61	3,07	1,29%
OFSYM	23.09.26	62,65	0,11	0,10	0,18%
MOPAS	25.09.26	27,62	0,55	0,47	1,99%
LKMNH	28.09.26	13,45	0,46	0,39	3,44%
DESA	30.09.26	9,85	0,28	0,23	2,80%
KIMMR	30.09.26	13,94	0,42	0,35	2,99%
TUPRS	30.09.26	351,25	17,13	14,56	4,88%
AEFES	05.10.26	19,52	0,34	0,29	1,74%
TRALT	06.10.26	47,70	0,25	0,21	0,52%

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
Turkcell	TCELL	13.08.2026
Aksa Enerji	AKSEN	13.08.2026
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları	SISE	14.08.2026
Park Elektrik	PRKME	14.08.2026
BİM	BIMAS	17.08.2026
GÜR-SEL Turizm	GRSEL	17.08.2026
Doğuş Otomotiv	DOAS	19.08.2026
Besler Gıda	BESLR	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.