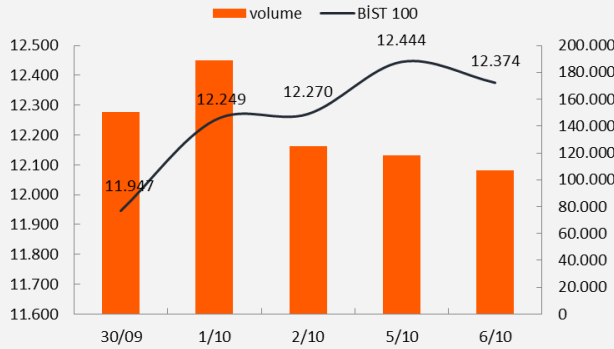


07 Ekim 2026 Çarşamba

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 12.374	-0,56%	9,9%
BIST 30	▼ 15.382	-0,49%	25,8%
VIOP 30 Endeks	▼ 15.685	-0,63%	28,4%
BIST Bankacılık	▲ 16.188	0,66%	-2,1%
BIST Sınai	▼ 15.864	-1,21%	13,2%
İngiltere (FTSE)	▲ 10.542	0,42%	6,2%
Almanya (DAX)	▲ 25.449	0,77%	3,9%
Fransa (CAC 40)	▲ 7.865	0,40%	-3,5%
ABD (Dow Jones)	▲ 51.521	0,49%	7,2%
ABD (Nasdaq)	▲ 31.224	0,48%	23,7%
ABD (S&P)	▲ 7.819	0,58%	14,2%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 49,20	0,05%	14,5%
EUR/TRY	▼ 55,27	-0,18%	9,3%
EUR/USD	▼ 1,1226	-0,30%	-4,5%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▲ 100,47	0,27%	65,0%
Altın (\$/ons)	▼ 4.132	-0,77%	-4,2%
Gümüş (\$/ons)	▼ 60,65	-1,14%	-14,7%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	9,5%	-3,7%
MGROS	13,0%	-2,3%	-14,1%
THYAO	12,4%	6,1%	-6,7%
AKSEN	11,8%	39,3%	22,4%
TCELL	11,4%	7,1%	-5,9%
FROTO	11,2%	-21,4%	-30,9%
EKGYO	10,2%	-2,2%	-14,1%
KCHOL	9,0%	26,9%	11,5%
ASELS	7,8%	108,5%	83,3%
M.Portföy		15,4%	1,43%

Piyasalara Bakış

Güne 12.437 seviyesinden yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günü %0,56 değer kaybıyla 12.374 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 107,1 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki TUPRS, BIMAS ve EREGL hisselerinden geldi. Bankacılık sektöründe %0,7 artış görülürken, holding endeksi %0,8 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran gıda içecek, en çok kaybettiren ise finansal kiralama faktoring sektörü oldu. Küresel piyasalar, gerileyen petrol fiyatlarının yanı sıra yapay zeka sektörüne yönelik iyimser beklentilerin desteğiyle pozitif seyretti. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri gün içerisinde yeni zirvelerini test ederek rekor tazelerken, Avrupa borsaları günü pozitif bir seyrile tamamladı.

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verisi %1,61 olarak gerçekleşti. Yurt dışı piyasalarda ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta aylık bazda %13,7 artışla 105,6 milyar dolara yükselerek son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta aylık bazda %0,1, yıllık bazda %0,8 artış kaydetti. Ayrıca Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini %2,8 olarak açıkladı. Sıkı ekonomi politikaları ve yükselen enerji fiyatlarının ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaları beklenirken, büyümenin 2027'de %3,8'e, 2028'de ise %4,5'e hızlanacağı öngörüldü. Ayrıca uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'nin "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü koruduğunu açıkladı. Bugünün veri ajandasında, ABD'de yayımlanacak FOMC toplantı tutanakları öne çıkıyor, yurt içinde ise hazine nakit dengesi verisi takip edilecek.

Bu sabah kapalı olan Çin borsaları hariç Asya piyasaları genel olarak satıcılı seyreliyor. ABD vadeli yatay bir seyir izlerken, Avrupa vadeli ise hafif satıcılı açılışa işaret ediyor. Ayrıca Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükselmesiyle brent petrol bu sabah %1 civarında artış gösteriyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin yeni güne yatay bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 12.500 ve 12.600 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilmelidir. Gerilemelerde ise 12.250 ve 12.150 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** ASELS
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	0,4%	-1,1%
Türkiye	17:30	Eyl.	Hazine Nakit Dengesi		49,8 mlr TL
ABD	21:00	Eyl.	FOMC Toplantı Tutanakları		
Çin			Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		

07 Ekim 2026 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (+) **ASELSAN (ASELS)**: Şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 mn \$ olan satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. **Yorum:** Sözleşmelerin toplam bedeli şirket piyasa değerinin %0,05'ine denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %1,8 pozitif ayrıştı.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	6 Ekim 2026 Salı			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet	Alınan	Ortalama	Alınan	Alınan	Ortalama	Sermayeye	Miktar	Tutar (mn TL)
TUKAS	Tukaş	9.000	17,5	1,9	162,00	347,9	2,1	3,60%	32,40%	34,79%
ENERY	Enerya Enerji	5.608	76,9	13,7	45,99	591,4	12,9	0,51%	25,55%	29,57%
AHGZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ.	782	35,7	45,6	6,97	295,4	42,4	0,27%	13,95%	14,77%
TRALT	Türk Altın İşletmeleri	1.148	50,0	43,6	73,85	3.525,8	47,7	2,31%	86,75%	70,52%
MAVI	Mavi Giyim	270,00	10,21	37,8	2,09	78,6	37,5	0,26%	5,27%	7,86%
LMKDC	Limak Doğu Anadolu	100	2,4	24,2	1,71	4.609,9	2688,7	0,33%	6,86%	921,98%

07 Ekim 2026 Çarşamba

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
7.10.2026	RGYAS	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	195,00	7,82	6,65	4,01%			
8.10.2026	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	2,15	0,02	0,01	0,70%			
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	80,10	0,63	0,53	0,78%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	194,60	2,19	1,86	1,13%	2,85%	-4,88	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,01	0,01	0,47%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	12,01	1,06	0,90	8,83%			
23.10.2026	MCARD	Metropol Kurumsal Hizmetler	97,15	2,57	2,19	2,65%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	5,55	0,05	0,04	0,90%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,24	0,08	0,08	3,43%			2
27.10.2026	MERIT	Merit Turizm	13,88	0,50	0,43	3,60%			
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	19,16	0,11	0,10	0,59%			2
30.10.2026	DESA	Desa	8,77	0,10	0,08	1,10%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	8,27	0,04	0,03	0,43%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,47	0,31	0,26	2,12%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	12,01	0,02	0,02	0,17%			
13.11.2026	ETILR	Etiler Gıda	7,45	0,02	0,02	0,24%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	28,02	0,01	0,01	0,03%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	10,49	0,09	0,08	0,89%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	376,00	0,43	0,36	0,11%	14,80%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	57,80	0,42	0,36	0,73%			2
30.11.2026	DESA	Desa	8,77	0,10	0,08	1,10%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	201,20	2,17	1,84	1,08%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	100,70	4,00	3,40	3,97%	2,90%	-17,82	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	80,10	0,63	0,53	0,78%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	61,95	4,50	3,83	7,26%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	409,25	2,50	2,13	0,61%	11,33%	-10,59	3
16.12.2026	NTHOL	Net Holding	37,28	0,70	0,60	1,88%			
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,02	0,02	0,71%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	118,00	0,85	0,85	0,72%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,24	0,08	0,08	3,43%			3
28.12.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	19,16	0,11	0,10	0,59%			3
31.12.2026	GENKM	Gentaş Kimya	7,63	0,21	0,17	2,69%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	16,88	0,10	0,09	0,61%			
8.02.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,47	0,31	0,26	2,12%			3
22.02.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,03	0,03	1,18%			4
25.02.2027	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,24	0,08	0,08	3,43%			4
20.04.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,03	0,03	1,18%			5
10.05.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,47	0,31	0,26	2,12%			4

07 Ekim 2026 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
8.10.2026	GOODY	Good-Year
9.10.2026	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
9.10.2026	OZYSR	Özyaşar Tel ve Galvanizleme
13.10.2026	A1CAP	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler
15.10.2026	NETAS	Netaş Telekom.
20.10.2026	MCARD	Metropol Kurumsal Hizmetler
20.10.2026	ARENA	Arena Bilgisayar
22.10.2026	FENER	Fenerbahçe
22.10.2026	KRDMD	Kardemir (D)
23.10.2026	FZLGY	Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
23.10.2026	GEDZA	Gediz Ambalaj
23.10.2026	GSRAY	Galatasaray
26.10.2026	ULUSE	Ulusoy Elektrik
27.10.2026	DIRIT	Diriteks Diriliş Tekstil
27.10.2026	MARMR	Marmara Holding
3.11.2026	SMART	Smartiks Yazılım
3.11.2026	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
4.11.2026	BETAE	Beta Enerji ve Teknoloji
9.11.2026	BALSU	Balsu Gıda

07 Ekim 2026 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TlMn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	361.400	69,50	11.046	AL	EÜG	97,00	40%
GARAN	551.040	131,20	4.213	AL	EÜG	183,40	40%
HALKB	325.039	45,24	1.997	TUT	EPG	52,30	16%
ISCTR	321.750	12,87	8.206	AL	EÜG	18,80	46%
YKBK	307.979	36,46	8.155	AL	EÜG	48,40	33%
TSKB	27.916	9,97	195	AL	EÜG	18,90	90%
Çimento							
CIMSA	39.299	41,56	374	AL	EÜG	74,50	79%
AKCNS	39.764	207,70	122	TUT	EPG	274,00	32%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	54.599	80,80	143	AL	EPG	160,00	98%
VESTL	6.038	18,00	258	TUT	EPG	25,00	39%
Demir-Çelik							
EREGL	259.560	37,08	5.551	TUT	EPG	50,40	36%
KRDMD	34.642	44,40	2.345	AL	EPG	58,00	31%
Gayrimenkul							
TRGYO	91.650	91,65	119	AL	EÜG	135,00	47%
EKGYO	75.050	19,75	2.819	AL	EÜG	29,50	49%
ISGYO	22.339	23,30	71	TUT	EPG	28,00	20%
Havacılık							
TAVHL	100.084	275,50	945	AL	EÜG	427,00	55%
THYAO	400.890	290,50	14.469	AL	EÜG	450,00	55%
PGSUS	70.100	140,20	1.588	AL	EÜG	220,00	57%
Holding							
KCHOL	541.668	213,60	5.705	AL	EÜG	319,00	49%
SAHOL	186.513	88,80	3.175	AL	EÜG	159,00	79%
SISE	116.402	38,00	2.550	AL	EÜG	64,70	70%
Rafineri							
TUPRS	730.737	379,25	9.947	AL	EÜG	510,00	34%
Savunma							
ASELS	1.714.560	376,00	13.516	AL	EÜG	541,00	44%
OTKAR	40.950	341,25	180	AL	EÜG	454,00	33%
Otomotiv							
FROTO	261.779	74,60	1.705	AL	EÜG	124,00	66%
TOASO	135.625	271,25	1.030	AL	EÜG	406,00	50%
TTRAK	39.952	399,25	51	TUT	EPG	530,00	33%
Perakende							
BIZIM	1.562	19,41	9	TUT	EPG	30,00	55%
BIMAS	491.100	409,25	4.015	AL	EÜG	552,00	35%
MGROS	92.519	511,00	1.800	AL	EÜG	911,00	78%
Telekomünikasyon							
TCELL	221.540	100,70	2.833	AL	EÜG	174,00	73%
Enerji							
AKSEN	87.622	71,45	904	AL	EÜG	112,80	58%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

07 Ekim 2026 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
7 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,4%	-1,1%
7 Eki.	Türkiye	17:30	Eyl.	Hazine Nakit Dengesi			49,8 mlr TL
7 Eki.	ABD	21:00	Eyl.	FOMC Toplantı Tutanakları			
7 Eki.	Çin			Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
8 Eki.	Japonya	02:50	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)		-803,1 mlr ¥	-399,9 mlr ¥
8 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			197 bin
8 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,7%
9 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-1,0%
9 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			-0,3%
9 Eki.	ABD	17:00	Eki.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		48,0	48,1
12 Eki.	Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
13 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Aylık %			-0,2%
13 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			7,6%
13 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %			0,6%
13 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			3,3%
13 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Cari Denge			0,04 mlr \$
13 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları			3,98 mn
13 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları - Aylık %			-2,0%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, Reuters, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji



www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Tuğba AKCA	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.