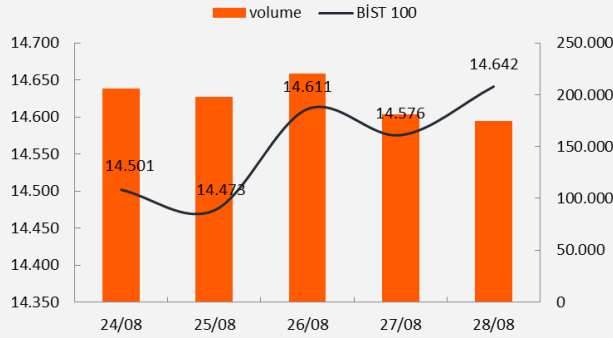


31 Ağustos 2026 Pazartesi

Piyasa Verileri

Endeksler		Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲	14.642	0,45%	30,0%
BIST 30	▲	16.789	0,17%	37,4%
VIOP 30 Endeks	▼	16.646	-0,52%	36,5%
BIST Bankacılık	▲	16.720	1,25%	1,1%
BIST Sınai	▲	20.400	1,09%	45,6%
İngiltere (FTSE)	▲	10.824	0,29%	9,0%
Almanya (DAX)	▲	26.570	0,77%	8,5%
Fransa (CAC 40)	▲	8.401	0,98%	3,1%
ABD (Dow Jones)	▼	53.560	-0,02%	11,4%
ABD (Nasdaq)	▼	29.433	-0,70%	16,6%
ABD (S&P)	▼	7.712	-0,25%	12,7%
Pariteler		Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	48,24	0,17%	12,3%
EUR/TRY	▼	55,87	-0,37%	10,5%
EUR/USD	▼	1,1582	-0,61%	-1,4%
Emtialar		Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼	87,97	-0,37%	44,5%
Altın (\$/ons)	▼	4.455	-3,19%	3,3%
Gümüş (\$/ons)	▼	66,35	-4,19%	-6,7%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	15,4%	-14,3%
MGROS	13,0%	6,7%	-20,8%
THYAO	12,4%	12,3%	-16,6%
AKSEN	11,8%	62,5%	20,7%
TCELL	11,4%	10,0%	-18,3%
FROTO	11,2%	-17,4%	-38,6%
EKGYO	10,2%	2,1%	-24,2%
KCHOL	9,0%	27,2%	-5,6%
ASELS	7,8%	124,1%	66,4%
M.Portföy		23,3%	-8,4%

Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe 14.544 puandan negatif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, kapanışını %0,45 yükselişle 14.642 puandan gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 174,7 mlr TL olarak kaydedildi Endekse puan bazlı en yüksek katkısı veren hisseler TUPRS, KTLEV ve HALKB oldu. Bankacılık sektöründe %1,2 yükseliş görülürken, holding endeksi %0,4 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran kimya petrol plastik, en çok kaybettiren ise finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise, Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarının teknoloji hisselerine sağladığı desteğe rağmen, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonun hedefe dönmemesi halinde faiz artırımının gündeme gelebileceğine yönelik şahin mesajlarının ardından ABD borsaları haftanın son işlem gününü negatif tamamladı. Avrupa borsalarında ise pozitif kapanışlar görüldü.

Cuma günü TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret dengesi verilerine göre, temmuz ayında dış ticaret açığı yıllık %13,6 artış göstererek 7,3 mlr \$ seviyesinde gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi ise ağustos ayında 100,6 olarak açıklandı. Yurt dışı piyasalar tarafında, Almanya'da işsizlik oranı ağustos ayında %6,4 seviyesinde beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Avro Bölgesi tüketici güveni ise 2026 Ağustos'ta beklentilere paralel -15,5 olarak açıklandı. Bugün küresel piyasalarda, Almanya'da TÜFE verileri izlenirken, İngiltere'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise bugün, işsizlik oranı ve ikinci çeyrek büyüme verilerini takip edeceğiz.

Yeni haftaya başlarken, ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesinin ardından Asya piyasalarında risk iştahı düşük seyrederken, ABD ve Avrupa vadeliileri hafif negatif açılışa işaret etmekte. Yurt içinde BIST 100 endeksinin yeni güne hafif satıcılı bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 14.850 ve 15.000 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilmelidir. Gerilemelerde ise 14.400 ve 14.250 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Temmuz ayında dış ticaret açığı 7,3 mlr \$ seviyesinde gerçekleşti

Sektör ve Şirket Haberleri

- SPK, yatırım fonlarına ilişkin yeni düzenlemeler açıkladı
- **Kısa Kısa Haberler:** BKRGY, HEKTS, INTET, GUBRF, TRALT
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

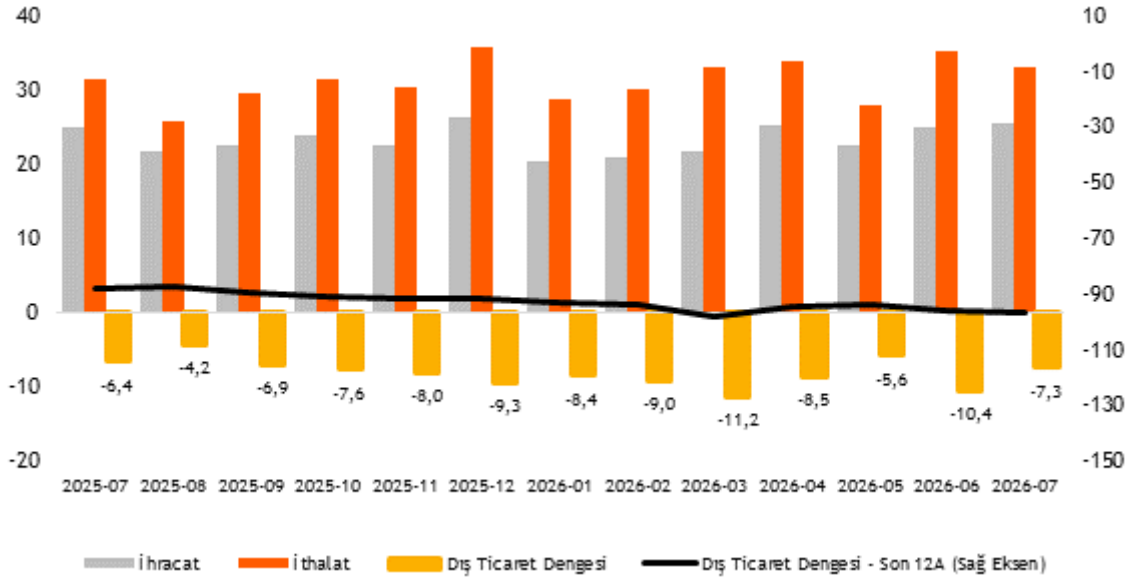
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Tem.	İşsizlik Oranı	7,6%	7,6%
Türkiye	10:00	2Ç26	GSYH Yıllık %	2,5%	2,5%
Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %	0,2%	0,8%
Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	2,9%	2,8%
ABD	17:30	Ağu.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	1,6	1,3
İngiltere			İngiltere'de tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.		

31 Ağustos 2026 Pazartesi

Temmuz ayında dış ticaret açığı 7,3 mlr \$ seviyesinde gerçekleşti

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Temmuz'da dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artışla 7,3 mlr \$ seviyesinde açıklandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2026 yılının temmuz ayında %77,7 (2025 Temmuz: %79,4) oldu.
- Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracatta temmuz ayında %3,1 ve ithalatta ise %3,6 artış görüldü. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 2,4 mlr \$ olarak gerçekleşti.
- Temmuz ayında ihracat yıllık %2,9 artışla 25,6 mlr \$, ithalat ise %5,1 artışla 33,0 mlr \$ olarak kaydedildi.
- Aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 2,0 mlr \$ ile Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı 5,0 mlr \$ ile Çin aldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, mlr \$



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

31 Ağustos 2026 Pazartesi

SPK, yatırım fonlarına ilişkin yeni düzenlemeler açıkladı

- Yeni sistemle birlikte serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerine yönelik yatırım limiti, şirketin halka açıklık oranına göre belirlenecek. Buna göre fiili dolaşım oranı %25'in altında olan şirketlerde serbest fonlar, dolaşımdaki payların en fazla %8'ine yatırım yapabilecek. Bu oran, fiili dolaşım oranı %25-%50 arasındaki şirketlerde %6, %50-%75 arasındaki şirketlerde %4 ve %75'in üzerindeki şirketlerde ise %2 olarak uygulanacak.
- SPK, yalnızca tek bir serbest fonun pozisyonunu değil, aynı yönetici tarafından yönetilen fonların toplam pozisyonunu da dikkate alacak. Buna göre, aynı yöneticinin yönettiği ve aynı kurucuya bağlı serbest fonlar dahil tüm menkul kıymet yatırım fonlarının toplam pozisyonu birlikte değerlendirilecek. Bu kapsamda, bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarının fiili dolaşım oranı %25'in altındaysa en fazla %16'sına, %25-%50 arasındaysa %12'sine, %50-%75 arasındaysa %8'ine, %75'in üzerindeyse %4'üne sahip olunabilecek.
- Serbest fon yatırımcılarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu şirketlerde ise daha düşük limitler uygulanacak. Buna göre, söz konusu şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının %1'inden fazlası tek bir serbest fon tarafından satın alınamayacak. Aynı yöneticinin yönettiği, aynı kurucuya bağlı serbest fonlar da dahil olmak üzere tüm menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sahipliği ise fiili dolaşımdaki payların %2'siyle sınırlandırılacak.
- Yeni düzenlemeyle, fon portföy değerinin %5'inden fazlasını oluşturan sermaye piyasası araçlarının toplam değeri, portföyün %20'sini geçemeyecek. Ayrıca, aynı yöneticinin veya üst yönetiminin hakimiyeti altında bulunan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek toplam yatırım tutarı da fon portföy değerinin %20'si ile sınırlandırılacak.
- Fon Tebliği uyarınca, bir fonun toplam değerinin %10'undan fazlası tek bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına veya bu araçlara dayalı türev ürünlere yatırılabilir. Yeni rehber ise bu limitin hesaplanmasına ilişkin kapsamı ve yöntemi netleştiriyor. Buna göre, aynı ihraççıya ait hisse senetleri ve borçlanma araçlarının yanı sıra varant, sertifika, saklı türev araçlar ve swap işlemleri de söz konusu hesaplama dahil edilecek.
- Bir PYS'nin yönettiği aylık ortalama kolektif portföy büyüklüğünün %50'sinden fazlasının serbest fonlardan oluşması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesini %10 oranında nakden artırmak üzere SPK'ya başvurması zorunlu olacak. Bu yükümlülüğe ilişkin ilk kontrol 2026 hesap dönemi sonunda gerçekleştirilecek. Söz konusu yükümlülük, PYS'nin faaliyet yetki belgesini aldığı tarihi izleyen ikinci hesap döneminin sona ermesiyle başlayacak.
- Yeni düzenlemeyle bir portföy yöneticisinin, serbest fonlar dahil olmak üzere en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görev alabilmesi öngörülüyor. Girişim sermayesi yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ise bu hesaplama dahil edilmeyecek. Yedi fon sınırına mevcut yapıları nedeniyle hemen uyum sağlayamayacak şirketler için kademeli geçiş uygulanacak. Buna göre, 1 Ocak 2029'dan itibaren bir portföy yöneticisi en fazla 10 fonun, 1 Ocak 2031'den itibaren ise en fazla 7 fonun yönetiminde görev alabilecek. Düzenleme kapsamında ayrıca her fon için en az iki portföy yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu olacak ve bunlardan biri sorumlu portföy yöneticisi olarak belirlenecek. Sorumlu portföy yöneticisi, fonun yatırım stratejisine, KAP'ta açıklanan sınırlamalara ve ilgili mevzuata uygun yatırım kararlarının alınmasından sorumlu olacak.
- Bir portföy yönetim şirketinin kurduğu serbest şemsiye fona bağlı olarak ihraç edebileceği serbest fonların sayısı, özel fonlar da dahil olmak üzere, şirkette görev yapan portföy yöneticilerinin sayısını aşamayacak. Yeni düzenleme 29 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek. Hâlihazırda bu sınırı aşan PYS'lerin ise en geç 30 Haziran 2029'a kadar düzenlemeye uyum sağlaması gerekecek.
- Katılım fonları hariç para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10'u, devlet iç borçlanma senetleri veya Hazine'nin Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından oluşacak. Ayrıca, para piyasası ve kısa vadeli fonların Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı'nda gerçekleştirdiği ters repo işlemlerine, fon toplam değerinin %25'i oranında üst sınır getirilecek.
- SPK'nın yeni düzenlemesiyle portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesi, sahip oldukları faaliyet yetkilerinin kapsamına göre 250 milyon TL ile 500 milyon TL arasında belirlendi. Buna göre, daha geniş kapsamlı faaliyet yetkisine sahip olacak PYS'lerin en az 500 milyon TL başlangıç sermayesi bulunması gerekecek. Faaliyet kapsamı daha sınırlı olan portföy yönetim şirketleri için ise asgari başlangıç sermayesi 250 milyon TL olarak uygulanacak.

Kaynak: BloombergHT

31 Ağustos 2026 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BKRGY):** Şirketin halka arzı tamamlanan 167 mn TL nominal değerli paylarının 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,93 TL hisse başı baz fiyat, "BKRGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı duyuruldu.
- Hektaş Ticaret (HEKTS):** Şirket, %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Ferbis") paylarının, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere halka arzı kapsamında esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulduğunu ve gerekli izinlerin alındığını açıklamıştı. Şirket yeni yaptığı açıklamada, mevcut piyasa koşulları ve Ferbis'in stratejik önceliklerinin göz önüne alınarak, halka arzın ileride yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine ve bu kapsamda Ferbis'in esas sözleşmesinin ilgili hükümlerinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunun, gerekli izin ve uygun görüş alınmasını takiben Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verildiğinin, Ferbis tarafından Şirket'e bildirildiğini açıkladı.
- İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri (INTET):** Şirketin halka arzı tamamlanan 40 mn TL nominal değerli paylarının 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 53,60 TL hisse başı baz fiyat, "INTET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı duyuruldu.
- Gübre Fabrikaları (GUBRF):** Şirket, bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çeşitli sektörlerdeki büyüme hedefleri, uzun vadeli yatırım vizyonu ve iş geliştirme stratejileri doğrultusunda, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirmesi amacıyla, sermaye paylarının %100 'üne sahip olacağı 8,5 mlr TL başlangıç sermayeli Stratejik Sektör Yatırımları A.Ş. ünvanlı bir şirket kurulmasına, kuruluşa ilişkin gerekli resmi süreçlerin ve tescil başvurularının yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
- Türk Altın (TRALT):** Türk Altın, Çanakkale Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ÇED sürecine ilişkin davada yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini bildirdi. Şirket yaptığı açıklamada söz konusu kararın; ara karar niteliğinde olduğunu, halihazırda yargılama sürecinin devam ettiğini ve henüz esasa ilişkin verilen nihai bir kararın bulunmadığını belirtti.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	28 Ağustos 2026 Cuma			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
MAGEN	Margun Enerji	3.629	123,1	33,9	25,00	847,2	33,9	0,85%	100,00%	84,72%
IZENR	İzdemir Enerji Elektrik Üretim	1.000	8,4	8,4	1,05	8,5	8,1	0,04%	2,09%	1,70%

31 Ağustos 2026 Pazartesi

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
31.08.2026	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	6,38	0,18	0,15	2,8%			
2.09.2026	TBORG	T. Tuborg	157,50	9,52	8,09	6,0%			
3.09.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	152,50	1,00	1,00	0,7%			2
4.09.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	8,00	0,06	0,05	0,7%			2
8.09.2026	LIDER	Ldr Turizm	32,02	0,04	0,03	0,1%			3
10.09.2026	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	21,00	0,61	0,52	2,9%			2
15.09.2026	BULGS	Bulls Girişim Srm. Y.O.	32,34	0,09	0,09	0,3%			1
15.09.2026	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.	2,60	0,01	0,01	0,53%			
16.09.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	415,50	2,50	2,13	0,6%	10,17%	-10,30	2
18.09.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	6,31	0,10	0,09	1,6%			
21.09.2026	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un	11,54	0,25	0,21	2,1%			2
22.09.2026	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	36,00	1,80	1,53	5,0%			2
22.09.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	283,00	1,80	1,53	0,6%	1,49%	-1,59	2
22.09.2026	GIPTA	Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	94,25	0,01	0,01	0,01%			3
23.09.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	67,45	0,42	0,36	0,6%			1
25.09.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	28,20	0,27	0,23	1,0%			1
28.09.2026	LKMNH	Lokman Hekim	13,87	0,23	0,20	1,7%			2
30.09.2026	DESA	Desa	10,28	0,08	0,07	0,82%			1
30.09.2026	TUPRS	Tüpraş	396,00	6,75	5,73	1,7%	10,83%	-32,17	2
30.09.2026	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	13,65	0,21	0,18	1,5%			2
5.10.2026	AEFES	Anadolu Efes Biraçılık	18,41	0,17	0,14	0,9%	1,06%	-1,62	2
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	53,95	0,50	0,43	0,9%	1,52%	-2,35	
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	84,60	0,63	0,53	0,7%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	349,25	2,19	1,86	0,6%	4,51%	-4,75	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,62	0,01	0,01	0,3%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	14,40	1,06	0,90	7,4%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	7,70	0,05	0,04	0,6%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,59	0,08	0,08	3,0%			2
27.10.2026	MERIT	Merit Turizm	15,88	0,50	0,43	3,15%			
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,82	0,11	0,10	0,4%			2
30.10.2026	DESA	Desa	10,28	0,10	0,08	0,93%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	32,02	0,04	0,03	0,1%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	18,04	0,31	0,26	1,70%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	24,02	0,02	0,02	0,1%			
17.11.2026	GIPTA	Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	94,25	0,01	0,01	0,01%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	22,42	0,09	0,08	0,4%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	404,00	0,43	0,36	0,1%	14,42%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	67,45	0,42	0,36	0,6%			2
30.11.2026	DESA	Desa	10,28	0,10	0,08	0,93%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	272,00	2,17	1,84	0,8%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	103,50	4,00	3,40	3,9%	3,00%	-19,55	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	84,60	0,63	0,53	0,7%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	54,55	4,50	3,83	8,2%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	415,50	2,50	2,13	0,6%	10,17%	-10,30	3
16.12.2026	NTHOL	Net Holding	44,28	0,70	0,60	1,58%			
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,62	0,02	0,02	0,5%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	152,50	0,85	0,85	0,6%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,59	0,08	0,08	3,0%			3
28.12.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,82	0,11	0,10	0,4%			3
31.12.2026	GENKM	Gentaş Kimya	10,57	0,21	0,17	1,9%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	16,95	0,10	0,09	0,6%			
31.12.2026	RGYAS	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	212,50	7,82	6,65	3,7%			
8.02.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	18,04	0,31	0,26	1,70%			3
22.02.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,62	0,03	0,03	0,85%			4
25.02.2027	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,59	0,08	0,08	2,97%			4
20.04.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,62	0,03	0,03	0,85%			5
10.05.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	18,04	0,31	0,26	1,70%			4

31 Ağustos 2026 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
31.08.2026	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.
31.08.2026	KAPLM	Kaplamin
1.09.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık
2.09.2026	EPLAS	Egeplast
2.09.2026	MZHLD	Mazhar Zorlu Hol.
2.09.2026	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.
3.09.2026	TKFEN	Tekfen Holding
9.09.2026	ARSAN	Arsan Holding
10.09.2026	SEKUR	Sekuro Plastik
17.09.2026	CRDFA	Creditwest Faktoring
17.09.2026	IZFAS	İzmir Fırça
21.09.2026	FENER	Fenerbahçe
21.09.2026	YYAPI	Yeşil Yapı
21.09.2026	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
24.09.2026	ESCOM	Escort Computer
29.09.2026	ETILR	Etiler Gıda
30.09.2026	EKDMR	Ekinciler Demir ve Çelik

31 Ağustos 2026 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	380.640	73,20	9.808	AL	EÜG	97,00	33%
GARAN	561.960	133,80	4.133	AL	EÜG	183,40	37%
HALKB	331.218	46,10	2.307	TUT	EPG	43,70	-5%
ISCTR	319.750	12,79	7.165	AL	EÜG	18,80	47%
YKBNK	314.399	37,22	7.487	AL	EÜG	48,40	30%
TSKB	31.612	11,29	194	AL	EÜG	18,90	67%
Çimento							
CIMSA	44.102	46,64	357	AL	EÜG	74,50	60%
AKCNS	46.368	242,20	124	TUT	EPG	274,00	13%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	62.877	93,05	159	AL	EPG	160,00	72%
VESTL	7.474	22,28	186	TUT	EPG	25,00	12%
Demir-Çelik							
EREGL	274.120	39,16	5.927	TUT	EPG	50,40	29%
KRDMD	36.374	46,62	2.441	AL	EPG	58,00	24%
Gayrimenkul							
TRGYO	97.000	97,00	148	AL	EÜG	135,00	39%
EKGYO	78.356	20,62	2.379	AL	EÜG	29,50	43%
ISGYO	27.056	28,22	106	TUT	EPG	28,00	-1%
Havacılık							
TAVHL	102.809	283,00	1.005	AL	EÜG	427,00	51%
THYAO	424.350	307,50	15.282	AL	EÜG	450,00	46%
PGSUS	75.400	150,80	1.752	AL	EÜG	220,00	46%
Holding							
KCHOL	542.682	214,00	4.582	AL	EÜG	319,00	49%
SAHOL	196.700	93,65	3.030	AL	EÜG	159,00	70%
SISE	122.957	40,14	2.166	AL	EÜG	64,70	61%
Savunma							
ASELS	1.842.240	404,00	13.033	AL	EÜG	541,00	34%
OTKAR	39.810	331,75	332	AL	EÜG	454,00	37%
Otomotiv							
FROTO	275.113	78,40	1.964	AL	EÜG	124,00	58%
TOASO	136.000	272,00	1.066	AL	EÜG	406,00	49%
TTRAK	43.079	430,50	63	TUT	EPG	530,00	23%
Perakende							
BIZIM	1.985	24,66	9	TUT	EPG	30,00	22%
BIMAS	498.600	415,50	3.984	AL	EÜG	552,00	33%
MGROS	101.028	558,00	1.598	AL	EÜG	911,00	63%
Telekomünikasyon							
TCELL	227.700	103,50	2.620	AL	EÜG	174,00	68%
Enerji							
AKSEN	102.215	83,35	861	AL	EÜG	112,80	35%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

31 Ağustos 2026 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
31 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,8%	1,9%
31 Ağu.	Çin	04:30	Ağu.	CFLP PMI İmalat		49,6	49,2
31 Ağu.	Çin	04:30	Ağu.	CFLP PMI İmalat Dışı		49,5	49,0
31 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	İşsizlik Oranı			7,6%
31 Ağu.	Türkiye	10:00	2Ç26	GSYH Yıllık %		2,5%	2,5%
31 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %		0,2%	0,8%
31 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %		2,9%	2,8%
31 Ağu.	ABD	17:30	Ağu.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.		1,6	1,3
31 Ağu.	İngiltere			İngiltere'de tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.			
1 Eyl.	Çin	04:45	Ağu.	PMI İmalat		51,3	50,9
1 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	S&P Global/ISO PMI İmalat			47,7
1 Eyl.	Almanya	10:55	Ağu.	S&P Global/BME PMI İmalat		54,1	54,1
1 Eyl.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	S&P Global PMI İmalat		52,8	52,8
1 Eyl.	İngiltere	11:30	Ağu.	PMI İmalat		51,5	51,5
1 Eyl.	Türkiye	12:00	Ağu.	İTO İstanbul TÜFE-Aylık %			2,06%
1 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Öncü TÜFE-Yıllık %		3,3%	2,9%
1 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	İşsizlik Oranı		6,2%	6,3%
1 Eyl.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat			53,2
1 Eyl.	ABD	17:00	Ağu.	ISM İmalat PMI		55,2	55,6
1 Eyl.	ABD	17:00	Tem.	İnşaat Harcamaları		0,2%	-0,1%
2 Eyl.	ABD	15:15	Ağu.	ADP İstihdam Raporu		48 bin	44 bin
2 Eyl.	ABD	17:00	Tem.	Fabrika Siparişleri		0,6%	-0,3%
2 Eyl.	ABD	17:00	Tem.	Dayanıklı Mal Siparişleri		0,5%	1,1%
3 Eyl.	Çin	04:45	Ağu.	PMI İmalat Dışı		50,5	50,4
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %		31,63%	31,75%
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %		1,95%	1,78%
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %		30,09%	29,91%
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	ÜFE - Aylık %			1,52%
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	ÜFE - Yıllık %			27,83%
3 Eyl.	Almanya	10:55	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		48,5	48,5
3 Eyl.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		51,7	51,7
3 Eyl.	İngiltere	11:30	Ağu.	PMI İmalat Dışı		52,8	52,8
3 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	ÜFE - Aylık %			-0,3%
3 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	ÜFE - Yıllık %			4,6%
3 Eyl.	ABD	15:30	Tem.	Dış Ticaret Dengesi		-74,5 mlr \$	-73,3 mlr \$
3 Eyl.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		205 bin	203 bin
3 Eyl.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı			56,8
3 Eyl.	ABD	17:00	Ağu.	ISM İmalat Dışı PMI		54,30	54,1
4 Eyl.	Almanya	09:00	Tem.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		0,3%	3,1%
4 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Perakende Satışlar- Aylık %			-0,3%
4 Eyl.	Türkiye	14:30	Ağu.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			105,96
4 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Tarım Dışı İstihdam		55 bin	-23 bin
4 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	İşsizlik Oranı		4,1%	4,1%
4 Eyl.	Türkiye	16:00	Ağu.	Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE - Aylık %			1,93%
4 Eyl.	Türkiye	18:00	Ağu.	TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu			

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.