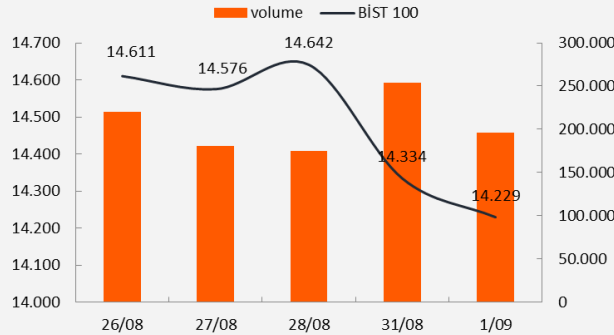


02 Eylül 2026 Çarşamba

## Piyasa Verileri

| Endeksler          | Son    | %Değ.  | Ybb   |
|--------------------|--------|--------|-------|
| BIST 100           | 14.229 | -0,73% | 26,4% |
| BIST 30            | 16.489 | 0,13%  | 34,9% |
| VIOP 30 Endeks     | 17.107 | -0,55% | 40,4% |
| BIST Bankacılık    | 16.406 | 0,52%  | -0,8% |
| BIST Sınai         | 19.730 | -1,42% | 40,8% |
| İngiltere (FTSE)   | 10.789 | -0,32% | 8,6%  |
| Almanya (DAX)      | 25.970 | -1,10% | 6,0%  |
| Fransa (CAC 40)    | 8.302  | -0,39% | 1,9%  |
| ABD (Dow Jones)    | 52.767 | -0,79% | 9,8%  |
| ABD (Nasdaq)       | 29.077 | -1,29% | 15,2% |
| ABD (S&P)          | 7.631  | -0,71% | 11,5% |
| Pariteler          | Son    | %Değ.  | Ybb   |
| USD/TRY            | 48,28  | 0,05%  | 12,4% |
| EUR/TRY            | 56,01  | -0,09% | 10,8% |
| EUR/USD            | 1,1592 | -0,23% | -1,4% |
| Emtialar           | Son    | %Değ.  | Ybb   |
| Brent Petrol (bbl) | 94,31  | 4,36%  | 54,9% |
| Altın (\$/ons)     | 4.328  | -2,72% | 0,4%  |
| Gümüş (\$/ons)     | 64,11  | -3,64% | -9,8% |

## BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



## Model Portföy Performansı

|                  | Ağırlık (%) | Getiri (%)   | BİST100 göreceli performans (%) |
|------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| AKBNK            | 13,2%       | 13,4%        | -13,3%                          |
| MGROS            | 13,0%       | 1,1%         | -22,7%                          |
| THYAO            | 12,4%       | 10,1%        | -15,8%                          |
| AKSEN            | 11,8%       | 53,1%        | 17,0%                           |
| TCELL            | 11,4%       | 2,7%         | -21,5%                          |
| FROTO            | 11,2%       | -18,6%       | -37,8%                          |
| EKGYO            | 10,2%       | -2,2%        | -25,3%                          |
| KCHOL            | 9,0%        | 27,6%        | -2,5%                           |
| ASELS            | 7,8%        | 113,3%       | 63,0%                           |
| <b>M.Portföy</b> |             | <b>18,8%</b> | <b>-9,2%</b>                    |

## Piyasalara Bakış

Güne 14.325 seviyesinden yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı seyrir izledi ve günü %0,73 değer kaybıyla 14.229 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 195,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki KTLEV, ODINE ve ASTOR hisselerinden geldi. Bankacılık sektöründe %0,5 yükseliş görülürken, holding endeksi %0,3 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama ve faktoring, en çok kaybettiren ise madencilik sektörü oldu. Küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatlarının yükselmesi ve buna bağlı olarak enflasyonist baskıların güçlenmesiyle negatif seyretti. Artan enflasyon endişeleri, ABD ve Avrupa'da faiz indirim beklentilerini zayıflatırken daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. ABD ve Avrupa borsaları günü zayıf risk iştahıyla tamamladı.

Dün İSO ve S&P Global tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre, manşet PMI 2026 Ağustos'ta 48,1 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da enflasyon ağustos ayında aylık %1,66, yıllık 34,96 olarak açıklandı. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün açıklanması planlanan bir makroekonomik veri akışı bulunmamakta.

Bu sabah Asya borsalarında satıcılı seyrir izlenirken, ABD ve Avrupa vadeli yataya yakın negatif açılışa işaret etmekte. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin yeni güne hafif satıcılı bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 14.500 ve 14.600 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilmelidir. Gerilemelerde ise 14.100-14.000 bölgesi ve 13.900 seviyesi endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- İmalat PMI endeksi ağustos ayında 48,1 seviyesine yükseldi
- İstanbul'da perakende fiyatlar ağustos ayında %1,66 artış gösterdi

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** Otomotiv Sektörü, KCHOL, SASA, TUPRS
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

## Takvim

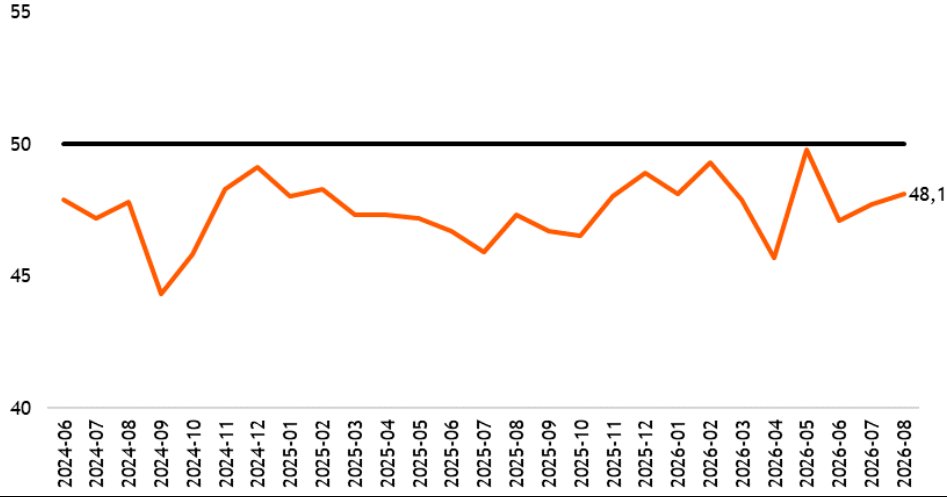
| Ülke | TSİ   | Dönem | Veri                      | Beklenti | Önceki |
|------|-------|-------|---------------------------|----------|--------|
| ABD  | 15:15 | Ağu.  | ADP İstihdam Raporu       | 48 bin   | 44 bin |
| ABD  | 17:00 | Tem.  | Fabrika Siparişleri       | 0,6%     | -0,3%  |
| ABD  | 17:00 | Tem.  | Dayanıklı Mal Siparişleri | 0,5%     | 1,1%   |

02 Eylül 2026 Çarşamba

## İmalat PMI endeksi ağustos ayında 48,1 seviyesine yükseldi

- İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre, temmuz ayında 47,7 seviyesinde olan manşet PMI, 2026 Ağustos'ta 48,1 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
- Raporda, Orta Doğu'daki savaşın başta zayıf talep koşulları ve piyasalardaki belirsizlikler olmak üzere imalat sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğüne işaret edildi. Bu doğrultuda, sektörün faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi üçüncü çeyreğin ortasında da devam etti. Öte yandan, yakıt ve petrol maliyetlerindeki artış, firmaların satış fiyatlarını da yukarı yönlü etkilemeye devam etti.
- Ayrıca raporda, iş yüklerindeki zayıf seyrin, imalatçıların istihdam ve satın alma faaliyetlerini azaltmasına neden olduğu belirtildi. Her iki göstergede de temmuz ayına kıyasla daha belirgin bir gerileme kaydedildi. Firmalar, siparişlerini mümkün olduğunca mevcut stoklarını kullanarak karşılamayı tercih ettiklerini belirtti. Böylece hem girdi stokları hem de nihai ürün stoklarında düşüş eğilimi ağustos ayında da devam etti.

**Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) – 2026 Ağustos**



Kaynak:İSO, S&P Global, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

## İstanbul'da perakende fiyatlar ağustos ayında %1,66 artış gösterdi

- İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Ağustos'ta İstanbul'da aylık bazda perakende fiyatlar %1,66 (önceki: %2,06) yükselirken, yıllık bazda değişim oranı %34,96 (önceki: %35,20) olarak gerçekleşti.
- Perakende fiyatlarda alt gruplar incelendiğinde; aylık bazda en çok artış %17,28 ile eğitim grubunda olurken, alkollü içecekler ve tütün grubu %8,22 ile onu takip etti

02 Eylül 2026 Çarşamba

## Kısa Kısa Haberler

- **(-) Otomotiv Sektörü:** ODMD verilerine göre, 2026 yılı Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla %20,3 oranında daralarak 81.031 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları %25,2 daralarak 61.529 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı %0,34 oranında artarak 19.502 adede yükseldi. Böylece 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yıllık bazda %11,9 oranında daralarak 719.996 adet olarak gerçekleşti.
- **(=) Koç Holding (KCHOL):** Holding, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ("Tüpraş") sermayesinde sahip olduğu 11 mn TL nominal değerli A grubu paylar (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %0,57) ile dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin Tüpraş sermayesinde sahip olduğu ~5 mn TL nominal değerli A grubu payların (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %0,26) 1 TL nominal değerli pay için 384,50 TL fiyat üzerinden Merrill Lynch International'a satışına ("İşlem") karar verildiğini açıkladı. Açıklamada İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, Bank of America Yatırım Bank A.Ş.'nin 02.09.2026 tarihinde BIST'e başvuruda bulunacağı belirtilirken BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 07.09.2026 tarihinde de takasının tamamlanmasının beklenildiği ifade edildi. İşlem'e konu payların halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olduğu, İşlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanmasının beklenildiği açıklamada yer aldı. İşlem'in kapanışını takiben, Holding'in Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık %3,7; Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Tüpraş'taki toplam pay oranının ise yaklaşık %50,1 olacağı açıklamada belirtilirken Tüpraş'ın halka açıklık oranının ise %49,7'ye yükseleceği belirtildi.
- **Sasa Polyester (SASA):** Şirket, 2026 yılı Ağustos ayında satış tutarının yıllık %30,2 artış göstererek 155 mn \$ (ihracat: 52,9 mn \$) olarak gerçekleştiğini açıkladı
- **Tüpraş (TUPRS):** Şirketin %99,2 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin, yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla çıkarılmış sermayesinin 2.065.000.000 TL'den tamamı nakden karşılanmak üzere 2.500.000.000 TL artırılarak 4.565.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. Bu kapsamda, şirketin Entek Elektrik Üretim A.Ş.'de sahip olduğu yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve azınlık pay sahiplerince kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen tutarın da Tüpraş tarafından karşılanmasına karar verildiği, sermaye artırımına ilişkin toplam 2.480.873.555,15 TL tutarındaki ödemenin nakden gerçekleştirildiği duyuruldu.

## Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

| Hisse | Şirket Adı    | 1 Eylül 2026 Salı |                      |                            | 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 | 1.744             | 58,3                 | 33,4                       | 32,64                                  | 1.116,8              | 34,2                       | 1,11%               | 130,55%                              | 111,68%       |

02 Eylül 2026 Çarşamba

## Planlanan Temettü Ödemeleri

| Teklif Edilen/Kesinleşen<br>Dağıtım Tarihi | Hisse | Şirket Adı                                   | Son Kapanış<br>Fiyatı, TL | Hisse Başına<br>Temettü (Brüt) TL | Hisse Başına<br>Temettü (Net) TL | Temettü<br>Verimi (%) | XU030<br>Ağırlığı (%) | Tahmini VIOP<br>Etkisi (Puan) | Taksit<br>Sayısı |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.09.2026                                  | TBORG | T. Tuborg                                    | 155,48                    | 9,52                              | 8,09                             | 6,1%                  |                       |                               |                  |
| 3.09.2026                                  | PAGYO | Panora G.M.Y.O.                              | 149,30                    | 1,00                              | 1,00                             | 0,7%                  |                       |                               | 2                |
| 4.09.2026                                  | BRKSN | Berkosan Yatırım ve Tecrit                   | 7,85                      | 0,06                              | 0,05                             | 0,7%                  |                       |                               | 2                |
| 8.09.2026                                  | LIDER | Ldr Turizm                                   | 31,24                     | 0,04                              | 0,03                             | 0,1%                  |                       |                               | 3                |
| 10.09.2026                                 | PLTUR | Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik      | 20,26                     | 0,61                              | 0,52                             | 3,0%                  |                       |                               | 2                |
| 15.09.2026                                 | BULGS | Bulls Girişim Srm. Y.O.                      | 32,36                     | 0,09                              | 0,09                             | 0,3%                  |                       |                               | 1                |
| 15.09.2026                                 | AKFGY | Akfen G.M.Y.O.                               | 2,55                      | 0,01                              | 0,01                             | 0,54%                 |                       |                               |                  |
| 16.09.2026                                 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar                       | 408,25                    | 2,50                              | 2,13                             | 0,6%                  | 10,15%                | -10,30                        | 2                |
| 18.09.2026                                 | BIGCH | Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.    | 5,57                      | 0,10                              | 0,09                             | 1,8%                  |                       |                               |                  |
| 21.09.2026                                 | PETUN | Pınar Entegre Et ve Un                       | 11,75                     | 0,25                              | 0,21                             | 2,1%                  |                       |                               | 2                |
| 22.09.2026                                 | MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri                 | 35,94                     | 1,80                              | 1,53                             | 5,0%                  |                       |                               | 2                |
| 22.09.2026                                 | TAVHL | Tav Havalimanları                            | 260,25                    | 1,80                              | 1,53                             | 0,7%                  | 1,42%                 | -1,59                         | 2                |
| 22.09.2026                                 | GIPTA | Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml. | 76,40                     | 0,01                              | 0,01                             | 0,01%                 |                       |                               | 3                |
| 23.09.2026                                 | OFSYM | Ofis Yem Gıda                                | 69,00                     | 0,42                              | 0,36                             | 0,6%                  |                       |                               | 1                |
| 25.09.2026                                 | MOPAS | Mopaş Marketçilik Gıda                       | 25,88                     | 0,27                              | 0,23                             | 1,1%                  |                       |                               | 1                |
| 28.09.2026                                 | LKMNH | Lokman Hekim                                 | 13,46                     | 0,23                              | 0,20                             | 1,7%                  |                       |                               | 2                |
| 30.09.2026                                 | DESA  | Desa                                         | 9,63                      | 0,08                              | 0,07                             | 0,87%                 |                       |                               | 1                |
| 30.09.2026                                 | TUPRS | Tüpraş                                       | 402,75                    | 6,75                              | 5,73                             | 1,7%                  | 11,59%                | -32,17                        | 2                |
| 30.09.2026                                 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda           | 13,39                     | 0,21                              | 0,18                             | 1,6%                  |                       |                               | 2                |
| 5.10.2026                                  | AEFES | Anadolu Efes Biracılık                       | 18,08                     | 0,17                              | 0,14                             | 0,9%                  | 1,04%                 | -1,62                         | 2                |
| 6.10.2026                                  | TRALT | Türk Altın İşletmeleri                       | 49,36                     | 0,50                              | 0,43                             | 1,0%                  | 1,51%                 | -2,35                         |                  |
| 15.10.2026                                 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık                           | 82,60                     | 0,63                              | 0,53                             | 0,8%                  |                       |                               | 1                |
| 15.10.2026                                 | ASTOR | Astor Enerji                                 | 316,75                    | 2,19                              | 1,86                             | 0,7%                  | 4,29%                 | -4,75                         |                  |
| 20.10.2026                                 | BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı       | 3,50                      | 0,01                              | 0,01                             | 0,4%                  |                       |                               | 2                |
| 21.10.2026                                 | BASCM | Baştaş Başkent Çimento                       | 13,78                     | 1,06                              | 0,90                             | 7,7%                  |                       |                               |                  |
| 26.10.2026                                 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler              | 7,20                      | 0,05                              | 0,04                             | 0,7%                  |                       |                               | 3                |
| 26.10.2026                                 | SRVGY | Servet G.M.Y.O.                              | 2,52                      | 0,08                              | 0,08                             | 3,1%                  |                       |                               | 2                |
| 27.10.2026                                 | MERIT | Merit Turizm                                 | 15,54                     | 0,50                              | 0,43                             | 3,22%                 |                       |                               |                  |
| 27.10.2026                                 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme                       | 25,26                     | 0,11                              | 0,10                             | 0,4%                  |                       |                               | 2                |
| 30.10.2026                                 | DESA  | Desa                                         | 9,63                      | 0,10                              | 0,08                             | 1,00%                 |                       |                               | 2                |
| 6.11.2026                                  | LIDER | Ldr Turizm                                   | 31,24                     | 0,04                              | 0,03                             | 0,1%                  |                       |                               | 4                |
| 9.11.2026                                  | GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr. | 17,57                     | 0,31                              | 0,26                             | 1,74%                 |                       |                               | 2                |
| 10.11.2026                                 | KBORU | Kuzey Boru                                   | 19,46                     | 0,02                              | 0,02                             | 0,1%                  |                       |                               |                  |
| 17.11.2026                                 | GIPTA | Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml. | 76,40                     | 0,01                              | 0,01                             | 0,01%                 |                       |                               | 4                |
| 18.11.2026                                 | DURKN | Durukan Şekerleme                            | 21,70                     | 0,09                              | 0,08                             | 0,4%                  |                       |                               |                  |
| 24.11.2026                                 | ASELS | Aselsan                                      | 384,50                    | 0,43                              | 0,36                             | 0,1%                  | 14,04%                |                               |                  |
| 25.11.2026                                 | OFSYM | Ofis Yem Gıda                                | 69,00                     | 0,42                              | 0,36                             | 0,6%                  |                       |                               | 2                |
| 30.11.2026                                 | DESA  | Desa                                         | 9,63                      | 0,10                              | 0,08                             | 1,00%                 |                       |                               | 3                |
| 7.12.2026                                  | SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya                  | 273,00                    | 2,17                              | 1,84                             | 0,8%                  |                       |                               | 2                |
| 9.12.2026                                  | TCELL | Turkcell                                     | 96,55                     | 4,00                              | 3,40                             | 4,1%                  | 2,82%                 | -19,55                        |                  |
| 15.12.2026                                 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık                           | 82,60                     | 0,63                              | 0,53                             | 0,8%                  |                       |                               | 2                |
| 15.12.2026                                 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik                    | 53,55                     | 4,50                              | 3,83                             | 8,4%                  |                       |                               |                  |
| 16.12.2026                                 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar                       | 408,25                    | 2,50                              | 2,13                             | 0,6%                  | 10,15%                | -10,30                        | 3                |
| 16.12.2026                                 | NTHOL | Net Holding                                  | 43,26                     | 0,70                              | 0,60                             | 1,62%                 |                       |                               |                  |
| 21.12.2026                                 | BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı       | 3,50                      | 0,02                              | 0,02                             | 0,5%                  |                       |                               | 3                |
| 23.12.2026                                 | PAGYO | Panora G.M.Y.O.                              | 149,30                    | 0,85                              | 0,85                             | 0,6%                  |                       |                               | 3                |
| 25.12.2026                                 | SRVGY | Servet G.M.Y.O.                              | 2,52                      | 0,08                              | 0,08                             | 3,1%                  |                       |                               | 3                |
| 28.12.2026                                 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme                       | 25,26                     | 0,11                              | 0,10                             | 0,4%                  |                       |                               | 3                |
| 31.12.2026                                 | GENKM | Gentaş Kimya                                 | 9,80                      | 0,21                              | 0,17                             | 2,1%                  |                       |                               |                  |
| 31.12.2026                                 | GLYHO | Global Yatırım Holding                       | 16,50                     | 0,10                              | 0,09                             | 0,6%                  |                       |                               |                  |
| 31.12.2026                                 | RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım                 | 203,40                    | 7,82                              | 6,65                             | 3,8%                  |                       |                               |                  |
| 8.02.2027                                  | GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr. | 17,57                     | 0,31                              | 0,26                             | 1,74%                 |                       |                               | 3                |
| 22.02.2027                                 | BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı       | 3,50                      | 0,03                              | 0,03                             | 0,88%                 |                       |                               | 4                |
| 25.02.2027                                 | SRVGY | Servet G.M.Y.O.                              | 2,52                      | 0,08                              | 0,08                             | 3,05%                 |                       |                               | 4                |
| 20.04.2027                                 | BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı       | 3,50                      | 0,03                              | 0,03                             | 0,88%                 |                       |                               | 5                |

02 Eylül 2026 Çarşamba

### Genel Kurul Tarihleri Tablosu

| Genel Kurul Tarihi | Hisse | Şirket Adı                         |
|--------------------|-------|------------------------------------|
| 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           |
| 13.10.2026         | A1CAP | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler |

# Takip Listesi

02 Eylül 2026 Çarşamba

|                                    | PD (mn TL) | Kapanış (TL) | 3A ort. hacim (TLmn) | Uzun Vade Öneri | Kısa Vade Öneri | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <strong>Bankacılık</strong>        |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| AKBNK                              | 374.140    | 71,95        | 9.957                | AL              | EÜG             | 97,00       | 35%                |
| GARAN                              | 558.180    | 132,90       | 4.187                | AL              | EÜG             | 183,40      | 38%                |
| HALKB                              | 293.714    | 40,88        | 2.424                | TUT             | EPG             | 43,70       | 7%                 |
| ISCTR                              | 318.750    | 12,75        | 7.259                | AL              | EÜG             | 18,80       | 47%                |
| YKBNK                              | 311.020    | 36,82        | 7.605                | AL              | EÜG             | 48,40       | 31%                |
| TSKB                               | 30.772     | 10,99        | 195                  | AL              | EÜG             | 18,90       | 72%                |
| <strong>Çimento</strong>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| CIMSA                              | 41.417     | 43,80        | 363                  | AL              | EÜG             | 74,50       | 70%                |
| AKCNS                              | 45.966     | 240,10       | 120                  | TUT             | EPG             | 274,00      | 14%                |
| <strong>Dayanıklı Tüketim</strong> |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| ARCLK                              | 60.984     | 90,25        | 163                  | AL              | EPG             | 160,00      | 77%                |
| VESTL                              | 7.581      | 22,60        | 200                  | TUT             | EPG             | 25,00       | 11%                |
| <strong>Demir-Çelik</strong>       |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| EREGL                              | 264.460    | 37,78        | 5.978                | TUT             | EPG             | 50,40       | 33%                |
| KRDMD                              | 34.642     | 44,40        | 2.496                | AL              | EPG             | 58,00       | 31%                |
| <strong>Gayrimenkul</strong>       |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TRGYO                              | 94.400     | 94,40        | 142                  | AL              | EÜG             | 135,00      | 43%                |
| EKGYO                              | 75.050     | 19,75        | 2.412                | AL              | EÜG             | 29,50       | 49%                |
| ISGYO                              | 24.908     | 25,98        | 106                  | TUT             | EPG             | 28,00       | 8%                 |
| <strong>Havacılık</strong>         |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TAVHL                              | 94.544     | 260,25       | 1.039                | AL              | EÜG             | 427,00      | 64%                |
| THYAO                              | 416.070    | 301,50       | 15.331               | AL              | EÜG             | 450,00      | 49%                |
| PGSUS                              | 75.950     | 151,90       | 1.785                | AL              | EÜG             | 220,00      | 45%                |
| <strong>Holding</strong>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| KCHOL                              | 544.457    | 214,70       | 4.761                | AL              | EÜG             | 319,00      | 49%                |
| SAHOL                              | 195.755    | 93,20        | 3.084                | AL              | EÜG             | 159,00      | 71%                |
| SISE                               | 121.181    | 39,56        | 2.184                | AL              | EÜG             | 64,70       | 64%                |
| <strong>Savunma</strong>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| ASELS                              | 1.753.320  | 384,50       | 13.090               | AL              | EÜG             | 541,00      | 41%                |
| OTKAR                              | 38.520     | 321,00       | 328                  | AL              | EÜG             | 454,00      | 41%                |
| <strong>Otomotiv</strong>          |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| FROTO                              | 271.078    | 77,25        | 1.915                | AL              | EÜG             | 124,00      | 61%                |
| TOASO                              | 134.000    | 268,00       | 1.079                | AL              | EÜG             | 406,00      | 51%                |
| TTRAK                              | 42.754     | 427,25       | 63                   | TUT             | EPG             | 530,00      | 24%                |
| <strong>Perakende</strong>         |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| BIZIM                              | 1.960      | 24,36        | 9                    | TUT             | EPG             | 30,00       | 23%                |
| BIMAS                              | 489.900    | 408,25       | 4.054                | AL              | EÜG             | 552,00      | 35%                |
| MGROS                              | 95.778     | 529,00       | 1.614                | AL              | EÜG             | 911,00      | 72%                |
| <strong>Telekomünikasyon</strong>  |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TCELL                              | 212.410    | 96,55        | 2.787                | AL              | EÜG             | 174,00      | 80%                |
| <strong>Enerji</strong>            |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| AKSEN                              | 96.329     | 78,55        | 864                  | AL              | EÜG             | 112,80      | 44%                |

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

02 Eylül 2026 Çarşamba

| Tarih  | Ülke         | TSİ   | Dönem | Veri                                            | Önem                                                                                  | Beklenti     | Önceki        |
|--------|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 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             |                                                                                       |              |               |
| 7 Eyl. | Almanya      | 09:00 | Tem.  | Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)         |  |              | 0,2%          |
| 7 Eyl. | Avro Bölgesi | 12:00 | 2Ç26  | GSYH Çeyrekssel (mevs. düzelt. %)               |  |              | 0,4%          |
| 7 Eyl. | Avro Bölgesi | 12:00 | 2Ç26  | GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)                   |  |              | 1,0%          |
| 7 Eyl. | Türkiye      | 17:30 | Ağu.  | Hazine Nakit Dengesi                            |  |              | -395,7 mlr TL |
| 7 Eyl. | ABD          |       |       | ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.    |                                                                                       |              |               |
| 8 Eyl. | Japonya      | 02:50 | 2Ç26  | GSYH - Çeyrekssel(Yıllıklandırılmış)%           |  |              | 1,1%          |
| 8 Eyl. | Japonya      | 02:50 | 2Ç26  | GSYH Çeyrekssel (mevs. düzelt. %)               |  |              | 0,3%          |
| 8 Eyl. | Japonya      | 02:50 | Tem.  | Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)                 |  |              | -135,2 mlr ¥  |
| 8 Eyl. | Çin          | 06:00 | Ağu.  | Dış Ticaret Dengesi                             |  |              | 112,5 mlr \$  |

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



[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr) | [www.vkyanaliz.com](http://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.