

Günlük Yatırım Bülteni

Aşağı hareket uzun vadeli ana destek noktasına yaklaşıyor

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve bilançolar piyasaları şekillendiren ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Fed Üyesi Christopher Waller'ın enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde faizlerin sabit tutulmasını desteklemeye hazır olduğunun sinyalini vermesiyle faiz artırımını beklentileri zayıfladı, dolar endeksi ve tahvil faizleri geriledi, küresel hisse senetlerinde ve altında yükselişler etkili oldu. Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz artıracığı beklentisi hafta başındaki yaklaşık %70 seviyesinden %50 civarına geriledi. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün genele yayılan alımlarla günü %1 artıda, teknoloji endeksi Nasdaq ise %1.2 artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında da yükselişler etkili, vadeli pozitif açılış sinyali veriyor. Waller'ın ağustos enflasyonunun faiz kararında belirleyici olacağına dair açıklamaları ardından piyasaların odak noktasında bugün açıklanacak ABD istihdam verileri bulunuyor. ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi TSİ 15:30'da açıklanacak ve faiz artırımına yönelik sinyaller arayan piyasalar açısından önemli olacak. Faiz artışı beklentilerinin zayıflaması için piyasanın zayıf veriler görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Bloomberg'de yer alan ortalama beklenti 55.000 kişi artış yönünde (temmuz:-23.000), işsizlik oranının ise %4.1 ile yatay seyretmesi bekleniyor. Enflasyon sinyalleri aranan ücretlerde aylık %0.3 (Temmuz: %0.1) artış bekleniyor. Yıllık artışın %3.2'den %3.1'e gerilemesi bekleniyor. İstihdam ardından 11 Eylül'de açıklanacak ABD enflasyon rakamları faiz fiyatlamaları açısından kritik bir dönüm noktası niteliğinde olacak.

Günlük Takvim

- 15:30 ABD - Tarım Dışı İstihdam (beklenti: 55.000 önceki: -23.000)

Bültenden Başlıklar

- Piyasa Yorumu
- Sektör ve Şirket Haberleri
 - Haftalık Yabancı İşlemleri & Haftalık Mevduat
 - Otokar <OTKAR TI> Ağustos 2026 Teslimatları
 - Bim <BIMAS TI> 50,4 milyon TL para cezası ödeyecek
 - Kocaer Çelik <KCAER TI> ABD'de %100 bağlı ortaklık kuruyor
- Açıklanan Kar Payları

Sermaye Piyasası

BIST-100 (TL)	13,932
BIST-100 (US\$)	289
Günlük Değişim (TL)	-%0.84
Günlük Hacim (BIST-100)	US\$ 3,970 mn
Günlük Hacim (BIST-TÜM)	US\$ 5,568 mn
Toplam Piyasa Değeri	US\$ 420.7 mlr
Halka Açıklık Oranı	%27.5
3 Aylık Günlük İşlem Hacmi	US\$ 5582.498 mn

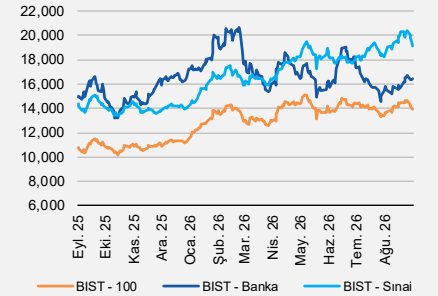
BIST-100 Getirisi (TL)

1 Haftalık / 1 Aylık	-%4.4	%1.8
3 Aylık / 12 Aylık	%1.7	%29.8

En çok artan	TL/hisse	Değişim
HALKB	49.44	%10.0
TRALT	51.70	%2.8
MAGEN	33.90	%2.7
EFOR	17.30	%2.4
ISMEN	35.42	%2.1

En çok azalan	TL/hisse	Değişim
ODINE	1,468.00	-%10.0
EUPWR	74.85	-%10.0
GESAN	67.20	-%10.0
PASEU	175.90	-%10.0
BSOKE	21.94	-%9.9

Hacim	US\$mn	Değişim
THYAO	425	%1.6
TUPRS	336	%20.0
AKBNK	244	%7.7
KTLEV	214	-%28.6
ASELS	212	%12.1



Piyasa Yorumu

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve bilançolar piyasaları şekillendiren ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Fed Üyesi Christopher Waller'ın enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde faizlerin sabit tutulmasını desteklemeye hazır olduğunun sinyalini vermesiyle faiz artırımı beklentileri zayıfladı, dolar endeksi ve tahvil faizleri geriledi, küresel hisse senetlerinde ve altında yükselişler etkili oldu. Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz artıracığı beklentisi hafta başındaki yaklaşık %70 seviyesinden %50 civarına geriledi. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün genele yayılan alımlarla günü %1 artıda, teknoloji endeksi Nasdaq ise %1.2 artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında da yükselişler etkili, vadeli pozitif açılış sinyali veriyor. Waller'ın ağustos enflasyonunun faiz kararında belirleyici olacağına dair açıklamaları ardından piyasaların odak noktasında bugün açıklanacak ABD istihdam verileri bulunuyor. ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi TSİ 15:30'da açıklanacak ve faiz artırımına yönelik sinyaller arayan piyasalar açısından önemli olacak. Faiz artışı beklentilerinin zayıflaması için piyasanın zayıf veriler görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Bloomberg'de yer alan ortalama beklenti 55.000 kişi artış yönünde (temmuz:-23.000), işsizlik oranının ise %4.1 ile yatay seyretmesi bekleniyor. Enflasyon sinyalleri aranan ücretlerde aylık %0.3 (Temmuz: %0.1) artış bekleniyor. Yıllık artışın %3.2'den %3.1'e gerilemesi bekleniyor. İstihdam ardından 11 Eylül'de açıklanacak ABD enflasyon rakamları faiz fiyatlamaları açısından kritik bir dönüm noktası niteliğinde olacak.

Yurtiçine baktığımızda ise BIST-100 endeksinde aşağı baskı devam ederken, jeopolitik gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarındaki seyir, faiz indirimi beklentileri piyasaları şekillendiren ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Dün Ağustos TÜFE verilerini takip ettik. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta bir önceki aya göre %1.84, yıllık bazda ise %31.51 ile beklentilerin hafif altında arttı. Piyasalardaki genel beklenti, 10 Eylül'deki ilk toplantıda politika faizinde değişiklik yapılmayacağı yönünde şekilleniyor. Yine de piyasalar, çatışmaların hızlandığı Ortadoğu'da barış ihtimalini beklentileri netleştirmek için yakından takip ediyor. İran savaşı başından beri %37 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalesinden fonlama yapmayan TCMB yaklaşık altı ay aranın ardından repo ihalelerine geçen hafta yeniden başladı. TL gecelik faiz, TCMB'nin geçen hafta repo ihalelerine yeniden başlamasıyla, 300 baz puan düşüşle politika faizi olan %37'ye geriledi. TCMB'nin yıl sonuna doğru yeniden faiz indirimlerine başlayacağını öngören piyasalar, bunun öncesinde İran savaşı başından beri yapılmayan politika faizi fonlamasının başlamasını bekliyordu. Piyasa TCMB'nin Ekim ve Aralık toplantılarında 100'er baz puan faiz indirimi bekliyor. Reuters anketi yıl sonu beklentisi de %35 seviyesinde.

Bu sabah:

- Asya piyasalarında yükselişler etkili
- Almanya %0.2 artıda, S&P 500 vadeli %0.1 artıda
- Geri çekilen dolar endeksi dengeleniyor, petrol yatay
- Tepki yükselişi ardından altın yatay
- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı artıda

Aşağı hareket uzun vadeli ana destek noktasına yaklaşıyor. Perşembe günü satıcılı bir seyrin hâkim olduğu piyasada, BIST 100 Endeksi günü -%0.84 oranında değer kaybıyla 13,932 puandan tamamladı. Kısa vadeli yükselişin ardından ara direnç noktası olarak izlediğimiz 14,750 seviyesinin geçtiğimiz hafta oluşturduğu aşağı baskının devam ettiği piyasada, satıcılı seyrin uzun vadeli ana trend desteğinin geçtiği 13,650 seviyesine yaklaştığını gözlemliyoruz. Haftanın dördüncü işlem gününde de devam eden ve %5.3 e ulaşan satış baskısının haftanın son işlem gününde 13,650 desteğini koruma çabasında hareketleneceğini düşünüyoruz. Yukarı ataklarda 14,150 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izleyeceğimiz piyasada, satış baskısının ardından yukarı yönlü bir tepki süreci oluşabilmesi için bu noktanın aşılması gerekiyor. Kısa vadeli aşağı hareketin orta ve uzun vadeli teknik yapı içerisinde ana destek olarak izlediğimiz 13,650 seviyesini aşağı geçmesi durumda

ise satış baskısının derinleşme riskinin gündeme getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz. Dolayısıyla şu aşamada devam eden satış baskısı içerisinde, 14,750 direnci altında olumsuz teknik görünüm etkisini sürdürecektir.

Bugün TCMB 14:30'da ağustos ayı reel efektif döviz kuru verilerini yayımlayacak. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, 11:50'de Londra'da düzenlenen LSE TRIUM Yıldönümü Konferansı'nda konuşma yapacak. Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, 12:00'de Dublin'de bir konferansta konuşacak. ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi TSi 15:30'da açıklanacak ve faiz artırımına yönelik sinyaller arayan piyasalar açısından önemli olacak. Faiz artışı beklentilerinin zayıflaması için piyasanın zayıf veriler görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Bloomberg'de yer alan ortalama beklenti 55.000 kişi artış yönünde (temmuz:-23.000), işsizlik oranının ise %4.1 ile yatay seyretmesi bekleniyor. Enflasyon sinyalleri aranan ücretlerde aylık %0.3 (Temmuz: %0.1) artış bekleniyor. Yıllık artışın %3.2'den %3.1'e gerilemesi bekleniyor. Beklenene yakın veya üzerindeki rakamların Eylül ayı faiz artışı beklentilerinin gündemde kalmasına neden olabileceğini ve risk iştahı üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini bekliyoruz. Diğer taraftan ancak aşağı sapma gösterecek, oldukça zayıf rakamların faiz artırım beklentilerini zayıflatabileceğini bekliyoruz. İstihdam ardından 11 Eylül'de açıklanacak ABD enflasyon rakamları faiz fiyatlamaları açısından kritik bir dönüm noktasında niteliğinde olacak.

Sektör ve Şirket Haberleri

Haftalık Yabancı İşlemleri & Haftalık Mevduat

Haftalık Yabancı İşlemleri:

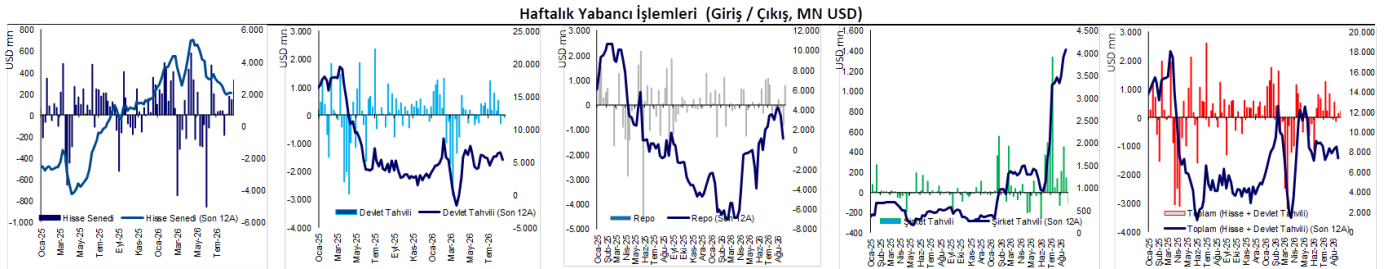
- Merkez Bankası verisine göre 28 Ağustos haftasında yurt dışında yerleşik yatırımcıların hisse senedi portföyüne **net 329 milyon USD giriş olurken**, devlet tahvili portföyünden **net 87 milyon USD çıkış** oldu.
- Yılbaşından bugüne hisse senedi portföyüne **net 2.057 milyon USD giriş** olurken, devlet tahvili portföyüne **net 1.991 milyon USD giriş** oldu.

Kur & Fiyat Etkisi Hariç Değişim (milyon \$)	17 Temmuz	24 Temmuz	31 Temmuz	7 Ağustos	14 Ağustos	21 Ağustos	28 Ağustos
Hisse senedi	38	39	-186	2	176	150	329
Repo + Tahviller	-27	921	-149	968	36	-675	585
Repo	-267	-22	-183	213	-104	-820	788
Şirket Tahvili	44	137	-130	210	446	146	-117
Devlet Tahvili	197	806	164	546	-306	-1	-87
Toplam	11	960	-335	970	212	-525	914

2Ç25	3Ç25	4Ç25	1Ç26
915	994	511	1.334
-10.018	2.932	3.277	-118
-6.230	-1.188	1.365	110
133	-47	-48	1.281
-3.922	4.167	1.961	-1.509
-9.103	3.927	3.788	1.217

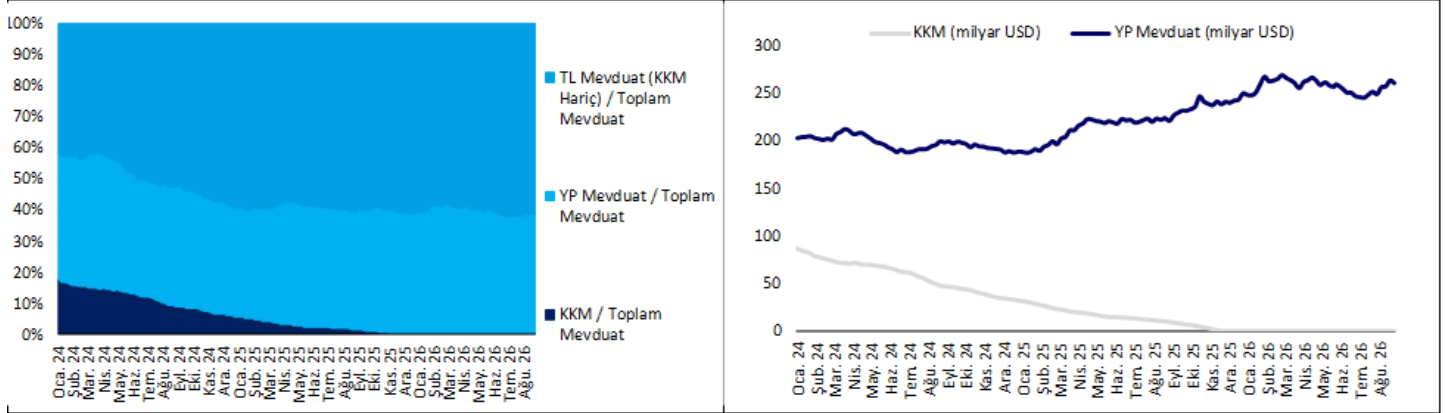
2024	2025	2026
-2.696	2.268	2.057
22.512	356	8.718
6.091	-2.902	2.603
333	392	4.123
16.088	2.865	1.991
19.816	2.623	10.775

Kaynak: TCMB, YKY Araştırma



Haftalık Mevduat Gelişimi:

- Döviz mevduatı ise aynı dönemde 2,7 milyar USD düşerek 260 milyar USD'ye geriledi.
- TL mevduatının (KKM hariç) toplam mevduatta payı %62 oldu.



Otokar <OTKAR TI> Ağustos 2026 Teslimatları

Otokar <OTKAR TI> Ağustos 2026'ya ilişkin teslimat adetlerini açıkladı. Şirket, Ağustos'ta yıllık %14 düşüşle toplam 345 adet araç teslim etti. Bu düşüşün ana sebebi Ağustos'25'teki 62 adetlik Tunland teslimatına kıyasla bu ay hiç teslimat yapılmamış olmasıdır. Bu, adet sayısı şirketin bayilere sattığı adetler olduğundan, direkt olarak talep açısından gösterge olmayabilir. Öyle ki, son 12 aylık Tunland satışları yıllık %16 artarak 1.675 adet oldu. Ayrıca, diğer bir dikkat çekici husus ise, şirketin bu ay beş adet askeri araç teslimatı yapmış olması. Romanya siparişleri (2Ç26'da başladı) CKD (tamamen demonte) gönderildiğinden, bu adetlere yansımıyor ve bu beş adetlik askeri araç teslimatı ek bir siparişe işaret ediyor. Bu şirketin yılbaşından beri yaptığı en yüksek aylık askeri araç teslimatı. Ayrıca, bu ay dört adet (Temmuz'26'da: 19 adet) daha askeri araç üretildiğini görüyoruz. Şirketin yurtiçi satışları, Tunland teslimatı olmamasından kaynaklı yıllık %31 düşerek 196 adede ve yurtdışı satışları otobüs tarafındaki yıllık %41'lik artış sayesinde yıllık %32 artarak 149 adede ulaştı. Bu ay özelinde manşet adetler düşmüş olsa da, askeri araç tarafındaki teslimatı ve üretimi olumlu olarak değerlendiriyor ve devam eden Romanya projesine ek olarak şirketin operasyonel marj tarafında bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Biz 2026'nın tamamı için 7.485 adetlik bir satış öngörüyoruz ve bu yılın geri kalan dört ayı için %2,5'luk bir daralmaya işaret ediyor. Dolayısıyla, şirketin bu yıl bizim tahminimize ulaşmasında bir sorun öngörmüyoruz. **Özetle, sınırlı olumlu bir piyasa tepkisi görebileceğimizi düşünüyoruz. Hisse 2027 tahminlerimize göre, 7,6x FD/VAFÖK çarpanından işlem görmektedir ve bu da uluslararası benzerlerine göre ~%60'lık bir iskontoya işaret etmektedir. Otokar'ın Romanya'daki tazminat işlemleri ve güncel teslimatları göz önüne alarak modelimizi güncelleyeceğiz. Ancak, şimdilik hisse için 12 aylık 780TL/hisse hedef fiyatımız ve AL önerimiz mevcut.**

Otokar Satışlar (Adet)	Ağu-26	Ağu-25	y/y	Ağu-26	Ağu-25	y/y	Son Üç Ay	Son 12 Ay	y/y	Ağu-26	Ağu-25	y/y
Yurtiçi Satışlar	196	286	-31%	3,138	2,962	6%	1,135	1,222	-7%	4,975	4,463	11%
Midibüs	56	97	-42%	1,013	924	10%	290	248	17%	1,399	1,466	-5%
Otobüs	39	1	3800%	195	126	55%	92	33	179%	374	218	72%
Askeri Araçlar	5	0	a.d.	8	1	700%	6	1	500%	20	14	43%
Küçük Kamyon	96	126	-24%	895	768	17%	345	307	12%	1,507	1,324	14%
Tunland	0	62	-100%	1,027	1,143	-10%	402	633	-36%	1,675	1,441	16%
İhracat	149	113	32%	1,330	1,570	-15%	626	610	3%	2,586	2,320	11%
Midibüs	20	19	5%	278	372	-25%	136	122	11%	455	566	-20%
Otobüs	113	80	41%	925	962	-4%	446	371	20%	1,563	1,400	12%
Askeri Araçlar	0	0	a.d.	1	129	-99%	0	56	-100%	413	238	74%
Küçük Kamyon	16	14	14%	126	107	18%	44	61	-28%	155	116	34%
Tunland	0	0	a.d.	0	0	a.d.	0	0	a.d.	0	0	a.d.
Toplam Satışlar	345	399	-14%	4,468	4,532	-1%	1,761	1,832	-4%	7,561	6,783	11%
Midibüs	76	116	-34%	1,291	1,296	0%	426	370	15%	1,854	2,032	-9%
Otobüs	152	81	88%	1,120	1,088	3%	538	404	33%	1,937	1,618	20%
Askeri Araçlar	5	0	a.d.	9	130	-93%	6	57	-89%	433	252	72%
Küçük Kamyon	112	140	-20%	1,021	875	17%	389	368	6%	1,662	1,440	15%
Tunland	0	62	-100%	1,027	1,143	-10%	402	633	-36%	1,675	1,441	16%

Kaynak: Otokar, YKY Araştırma

Bim <BIMAS TI> 50,4 milyon TL para cezası ödeyecek

Bim <BIMAS TI>, [10 Mart 2025'te](#) açılan iki Rekabet Kurulu soruşturmasının da kapandığını açıkladı. Birincisinde ihlal bulunmadı ve ceza uygulanmadı. İkincisi uzlaşma usulüyle sonlandırıldı; BİM'in ödeyeceği tutar 67,2mn TL, %25 erken ödeme indirimiyle 50,4mn TL. 2Ç26 sonu itibarıyla son 12 aylık VAFÖK'ü 55,8 milyar TL ve net nakdi (UFRS16 hariç) olan 14,9 milyar TL'ye karşılık bu, VAFÖK'ünün %0,09'u ve net nakdinin %0,34'ü. **Nötr piyasa tepkisi bekliyoruz. Hisse için 12 aylık 540TL/hisse hedef fiyatımız ve "AL" önerimiz mevcut.**

Kocaer Çelik <KCAER TI> ABD'de %100 bağlı ortaklık kuruyor

Kocaer Çelik <KCAER TI>, 23 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere ABD'nin Texas eyaletinde KCR Steel U.S. LLC unvanıyla yeni bir şirket kurulduğunu açıkladı. Şirket üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak. Şirket açıklamasında, kuruluşun ABD pazarındaki varlığın güçlendirilmesi, bölgedeki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, müşteri tabanının genişletilmesi ve üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin ABD pazarında daha etkin yürütülmesi amacını taşıdığı belirtildi.

Adımı yeni bir pazara giriş değil, halihazırda yeniden açılmış bir kanalın kurumsallaştırılması olarak okuyoruz. Şirketin açıklamasına göre artan tarifeler nedeniyle geçen yılın ikinci yarısından itibaren duran ABD satışları 2Ç26'da yeniden başlamıştı, dolayısıyla yerel bir şirket kurulmasının buna destek olacağını düşünüyoruz. Şirket ABD'yi ayrı paylaşıyor, Amerika Kıtası kalemi Latin Amerika'yı da kapsıyor. Bu kalemin yurt dışı satışlar içindeki payı 1Ç26'da %28 iken 6A26'da %24'e geriledi. Tutar olarak 1Ç26'da yaklaşık 940,0 milyon tl, 2Ç26'da yaklaşık 870,0 milyon tl seviyesinde gerçekleşti, yani ABD'ye satışların yeniden başlamasının etkisi bölge toplamında henüz görünmüyor. Sermaye ve yatırım tutarı paylaşılmadığı için finansal etkiyi bu aşamada değerlendirmek zor. Şirketin bu yapıyı satış ve dağıtım kanalı olarak mı sürdüreceğini yoksa yerel üretime mi taşıyacağını ve önümüzdeki çeyreklerde ABD hacimlerindeki toparlanmanın hızını takip edeceğiz.

Haftalık Veri Akışı

31 Ağustos Pazartesi	1 Eylül Salı	2 Eylül Çarşamba	3 Eylül Perşembe	4 Eylül Cuma
G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bir araya gelecek	10:00 Türkiye imalat PMI verileri açıklanacak	15:15 ABD - ADP Özel Sektör İstihdam (beklenti: 118.000 önceki: 122.000)	10:00 TR - TÜFE (beklenti: %1.9 önceki: %1.8)	15:30 ABD - Tarım Dışı İstihdam (beklenti: 55.000 önceki: -23.000)
10:00 TR - 2Ç GSYİH (beklenti: %2.5 önceki: %2.5)	12:00 İTO enflasyon verileri açıklanacak		10:00 TR - TÜFE yıllık (beklenti: %31.6 önceki: %31.8)	
17:00 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekim-aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıklaması bekleniyor	17:00 ABD - ISM İmalat Endeksi (beklenti: 55.2 önceki: 55.6)		10:00 TR - Çekirdek TÜFE yıllık (beklenti: %30.1 önceki: %29.9)	
	17:00 ABD'de aralık ayı JOLTS iş ilanları verisi açıklanacak		10:00 TR - ÜFE yıllık (önceki: %27.8)	
	Dell bilanço açıklayacak		14:30 TR - Yabancı yatırımcıların bono ve hisse stoku (28 Ağustos)	
			15:30 Fed Üyesi Christopher Waller Reuters Next etkinliğinde konuşacak	
			17:00 ABD - ISM Hizmet Endeksi (beklenti: 54.3 önceki: 54.1)	

Açıklanan Kar Payları (*)

Hisse	Dağıtım Tarihi (1)	Kapanış Fiyatı (2)	PBK (Brüt) (3)	PBK (Net) (3)	Kar Payı Verimi % (4)
09.26					
BRKSN	4.09.2026	7.69	0.06	0.05	0.78
LIDER	8.09.2026	26.00	0.04	0.03	0.15
PLTUR	8.09.2026	20.24	0.61	0.52	3.01
AKFGY	15.09.2026	2.51	0.01	0.01	0.54
BULGS	15.09.2026	31.66	0.09	0.09	0.28
BIMAS	16.09.2026	412.75	2.50	2.13	0.61
BIGCH	18.09.2026	5.43	0.10	0.09	1.84
PETUN	21.09.2026	11.35	0.25	0.21	2.16
TAVHL	22.09.2026	266.25	1.80	1.53	0.68
MACKO	22.09.2026	34.76	1.80	1.53	5.18
GIPTA	22.09.2026	68.40	0.01	0.01	0.01
OFSYM	23.09.2026	68.30	0.42	0.36	0.62
MOPAS	25.09.2026	25.30	0.27	0.23	1.07
LKMNH	28.09.2026	13.28	0.23	0.20	1.73
DESA	30.09.2026	9.62	0.08	0.07	0.87
KIMMR	30.09.2026	13.00	0.21	0.18	1.62
TUPRS	30.09.2026	391.00	6.75	5.73	1.73
10.26					
AEFES	5.10.2026	18.21	0.17	0.14	0.93
TRALT	6.10.2026	51.70	0.50	0.43	0.97
ASTOR	15.10.2026	293.50	2.19	1.86	0.75
EBEBK	15.10.2026	79.60	0.63	0.53	0.79
BEGYO	20.10.2026	3.35	0.01	0.01	0.37
BASCM	21.10.2026	13.30	1.06	0.90	7.97
OSMEN	26.10.2026	6.81	0.05	0.04	0.73
SRVGY	26.10.2026	2.41	0.08	0.08	3.19
MERIT	27.10.2026	15.57	1.00	0.85	6.42
MEDTR	27.10.2026	24.68	0.11	0.10	0.45
DESA	30.10.2026	9.62	0.10	0.08	1.00

Hisse	Dağıtım Tarihi (1)	Kapanış Fiyatı (2)	PBK (Brüt) (3)	PBK (Net) (3)	Kar Payı Verimi % (4)
11.26					
LIDER	6.11.2026	26.00	0.04	0.03	0.15
GOKNR	9.11.2026	16.93	0.31	0.26	1.81
KBORU	10.11.2026	17.12	0.02	0.02	0.12
GIPTA	17.11.2026	68.40	0.01	0.01	0.01
DURKN	18.11.2026	22.02	0.09	0.08	0.42
ASELS	24.11.2026	380.25	0.43	0.36	0.11
OFSYM	25.11.2026	68.30	0.42	0.36	0.62
DESA	30.11.2026	9.62	0.10	0.08	1.00
12.26					
SUMAS	7.12.2026	261.25	2.17	1.84	0.83
TCELL	9.12.2026	96.60	4.00	3.40	4.14
EBEBK	15.12.2026	79.60	0.63	0.53	0.79
BIMAS	16.12.2026	412.75	2.50	2.13	0.61
NTHOL	17.12.2026	43.32	1.00	0.85	2.31
BEGYO	21.12.2026	3.35	0.02	0.02	0.55
SRVGY	25.12.2026	2.41	0.08	0.08	3.19
MEDTR	28.12.2026	24.68	0.11	0.10	0.46
02.27					
GOKNR	8.02.2027	16.93	0.31	0.26	1.81
BEGYO	22.02.2027	3.35	0.03	0.03	0.92
SRVGY	25.02.2027	2.41	0.08	0.08	3.19
04.27					
BEGYO	20.04.2027	3.35	0.03	0.03	0.92
05.27					
GOKNR	10.05.2027	16.93	0.31	0.26	1.81
Ödenme Tarihi Belli Olmayanlar					
ACSEL		109.80	0.30	0.26	0.27
BVSAN		100.30	0.73	0.62	0.72
ELITE		26.26	0.10	0.09	0.38
ETILR		5.41	0.02	0.02	0.35
FORTE		108.50	0.52	0.44	0.48
FLAP		11.20	0.11	0.09	0.95
GENIL		10.81	0.02	0.01	0.15
GLYHO		16.77	0.10	0.09	0.61
GUBRF		482.25	4.49	3.82	0.93
GWIND		21.98	0.74	0.63	3.37
RGYAS		204.00	7.82	6.65	3.83
SDTTR		20.40	0.09	0.08	0.45
SUNTK		32.12	0.52	0.44	1.61
VERTU		33.20	0.30	0.30	0.90
VERUS		688.00	0.10	0.09	0.01
YIGIT		22.10	0.19	0.17	0.88

(*)

- (1) Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerce KAP'a yapılan kar payı (temettü) açıklamalardan derlenmiştir. Burada yer verilen tutarlar ve tarihler, Şirket Yönetim Kurulları tarafından Şirket Genel Kurul onayına sunulan teklifleri de içermektedir ve Genel Kurul'da iptal/değişiklik kararları çıkabilir. Dağıtım tarihinden 1 gün önce hisseye sahip olunması kardan pay almak için yeterlidir. Kaynak: www.kap.gov.tr
- (2) Son işlem günü kapanış fiyatı.
- (3) PBK: Pay Başı Kar; Brüt: Vergi Kesintisi Öncesi; Net: Vergi Kesintisi sonrası
- (4) Kar Payı Verimi: Pay Başı Brüt Kar Payı / Kapanış Fiyatı
- (5) Kar Dağıtım Oranı: Toplam Dağıtılacak Brüt Kar Payı / Geriye Dönük 12 Ay TFRS/TMS Net Karı ; Şirketlerin Dağıtılabilir Net Karı, TFRS/TMS Net Karından, yasal düzenlemeler nedeniyle farklılık gösterebilir. Bu çalışmada, fikir vermesi açısından, payda kısmında TFRS/TMS Net Karı dikkate alınmıştır. Öte yandan, şirketler, Geçmiş Yıl Karları'nı da dağıtımına konu edebilecekleri için, bu oranın %100'ün üzerine çıkması mümkündür.

ÇEKİNCE:

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. Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Size uygun olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk testi, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz.