

Günlük Yatırım Bülteni

Global piyasalardaki satış baskısı paralelinde yaşanan geri çekilmenin ana desteği olarak 14,250 seviyesini olarak izliyoruz

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, bilançolar ve yapay zekâ teması piyasaları şekillendiren ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Warsh'un şahince yorumlanan Jackson Hole'daki konuşması ardından yeni haftada petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler eşliğinde risk iştahının baskı altında kaldığını takip ediyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi Ocak 2005'ten bu yana ki en yüksek seviyeleri test ederken küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün günü %0.3 eksiye, teknoloji endeksi Nasdaq ise gün sonunda etkili olan toparlanma ile %0.1 artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasaları hafif artıda, ABD vadeli pozitif açılış sinyali veriyor. Bugün Euro Bölgesi ağustos enflasyon verileri 12:00'de yayımlanacak.

Günlük Takvim

- 10:00 Türkiye imalat PMI verileri açıklanacak
- 12:00 İTO enflasyon verileri açıklanacak
- 17:00 ABD - ISM İmalat Endeksi (beklenti: 55.2 önceki: 55.6)
- 17:00 ABD'de aralık ayı JOLTS iş ilanları verisi açıklanacak
- Dell bilanço açıklayacak

Bültenden Başlıklar

- Piyasa Yorumu
- Sektör ve Şirket Haberleri
 - Bankacılık Sektörü Temmuz Sonuçları
 - Basında Yer Alan Haberlere Göre Turkcell <TCELL TI> TOGG'daki Payını Artıracak
 - Petkim <PETKM TI> Etilen-Nafta ve Petkim Makası
 - Defense News İlk 100 - 2026: Listede beş Türk şirketi var
 - Astor Enerji <ASTOR TI> Ukrayna için USD98mn tutarında güç transformatörü sözleşmesi imzalandı
 - SPK borsa dışı pay satışlarına sınır getiriyor
- Açıklanan Kar Payları
- Sermaye Hareketleri

Sermaye Piyasası

BIST-100 (TL)	14,334
BIST-100 (US\$)	298
Günlük Değişim (TL)	-%2.10
Günlük Hacim (BIST-100)	US\$ 5,268 mn
Günlük Hacim (BIST-TÜM)	US\$ 7,769 mn
Toplam Piyasa Değeri	US\$ 432.3 mlr
Halka Açıklık Oranı	%27.5
3 Aylık Günlük İşlem Hacmi	US\$ 5628.536 mn

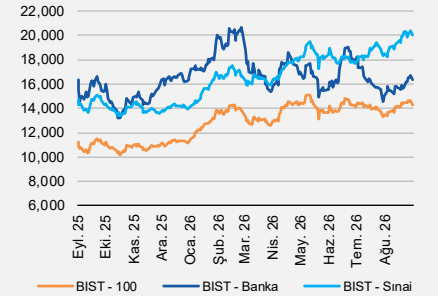
BIST-100 Getirisi (TL)

1 Haftalık / 1 Aylık	-%1.2	%6.5
3 Aylık / 12 Aylık	%0.9	%27.0

En çok artan	TL/hisse	Değişim
ODINE	2,013.00	%10.0
IEYHO	207.60	%6.2
CANTE	1.38	%6.2
DSTKF	2,081.00	%5.9
OBAMS	5.83	%5.6

En çok azalan	TL/hisse	Değişim
ALVES	1.44	-%10.0
BSOKE	26.30	-%10.0
GRTHO	220.10	-%10.0
BTCIM	4.09	-%9.9
KTLEV	62.80	-%9.0

Hacim	US\$mn	Değişim
ASTOR	639	%167.5
DSTKF	419	a.d.
TUPRS	294	%29.1
ASELS	278	%22.3
AKBNK	251	%21.6



Piyasa Yorumu

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, bilançolar ve yapay zekâ teması piyasaları şekillendiren ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Warsh'un şahince yorumlanan Jackson Hole'daki konuşması ardından yeni haftada petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler eşliğinde risk iştahının baskı altında kaldığını takip ediyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi Ocak 2005'den bu yana ki en yüksek seviyeleri test ederken küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün günü %0.3 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq ise gün sonunda etkili olan toparlanma ile %0.1 artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasaları hafif artıda, ABD vadeli pozitif açılış sinyali veriyor. Bugün Euro Bölgesi ağustos enflasyon verileri 12:00'de yayımlanacak. Fed üyesi Michael Barr 16:05'te ekonomik görünüm hakkında konuşma yapacak. ABD ağustos ISM imalat verisi ile temmuz Jolts açık iş pozisyonlar verisi 17:00'de açıklanacak. Jeopolitik gelişmeler piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ederken piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın da gelecek hafta faiz artışına gideceğini fiyatlıyor. Bu ay faiz kararı açıklayacak ABD ve Japonya'da faiz artışı olasılığı %50'nin üzerinde fiyatlanıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajları faiz görünümündeki belirsizliği artırmasının ardından bu hafta Waller başta olmak üzere Fed Başkanlarından gelecek açıklamalar ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Bu hafta açıklanacak istihdam verileri ve ardından 11 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamları faiz fiyatlamaları açısından önemli olacak.

Yurtiçine baktığımızda ise BIST-100 endeksinde global piyasalara paralel yönde satış baskısı öne çıkarken, jeopolitik gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarındaki seyir, faiz indirimi beklentileri piyasaları şekillendiren ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Piyasada bugün İstanbul Sanayi Odası (İSO), S&P Global tarafından derlenen Ağustos ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi ile İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos ayı İstanbul öncü enflasyon verileri takip edilecek. 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. TCMB enflasyon raporunda "normalleşme" kapsamında bu adımı atabilecekleri sinyali vermişti. TCMB'nin yıl sonuna doğru yeniden faiz indirimlerine başlayacağını öngören piyasalar, bunun öncesinde İran savaşı başından beri yapılmayan politika faizi fonlamasının başlamasını bekliyordu. Piyasada TCMB'nin Ekim ve Aralık toplantılarında 100'er baz puan faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler öne çıkıyor. Reuters anketi yıl sonu beklentisi %35 seviyesinde.

Bu sabah:

- Asya piyasaları geneli hafif artıda
- Almanya %0.2 ekside, S&P 500 vadeli %0.1 artıda
- Dolar endeksi yatay, petrolde yatay eğilim etkili
- Altında yatay eğilim etkili
- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı yatay

Global piyasalardaki satış baskısı paralelinde yaşanan geri çekilmenin ana desteği olarak 14,250 seviyesini olarak izliyoruz. Pazartesi günü satıcı bir seyrin hakim olduğu piyasada, BIST 100 Endeksi günü -%2.10 oranında değer kaybıyla 14,334 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta oluşan seans içi yukarı atakların ilk önemli direnç noktası olarak izlediğimiz 14,750 seviyesini aşma denemelerinde başarısız kalmasının ardından, endeksin yeni haftaya global piyasalardaki aşağı baskı paralelinde satıcı bir seyrle başladığını gözlemliyoruz. Dünkü zayıflamaya rağmen 31 Temmuz tarihinde ana trend desteği olarak izlediğimiz (275\$=13,000) seviyesinde başlayan ve 13,900/14,000 direncinin aşılmasıyla güç kazanan kısa vadeli yükseliş hareketinin devam ettiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda 14,250 seviyesini seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Seans içi geri çekilmelerin 14,250 üzerinde dengelenmesiyle yükseliş eğiliminin etkisini sürdüreceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şu aşamada, 14,250/14,750 bandında bir fiyatlama aralığı oluşturan piyasada, yukarı atakların yeniden güç kazanması için 14,750 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda TL bazında tarihi zirve bölgesi olan

15,200 seviyesi hedefiyle oluşan fiyatlamaya alanın korunacağını düşünüyoruz. 14,250 desteği altındaki hareketleri ise piyasada yeniden 13,250 hedefiyle zayıflama sinyali olarak değerlendireceğiz.

Bugün S&P Global ve İstanbul Sanayi Odası, ağustos ayı Türkiye imalat PMI verisini 10:00'da, İstanbul Ticaret Odası 12:00'de şehrin tüketici ve üretici enflasyonu verilerini açıklayacak. S&P Global İmalat PMI verilerinden Almanya 10:55'te, Euro Bölgesi 11:00'de İngiltere 11:30'da ve ABD 16:45'te açıklanacak. Euro Bölgesi ağustos enflasyon verileri 12:00'de yayımlanacak. Euro Bölgesi enflasyonunun aylık %0,3, yıllık %3,3 arttığı tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Martin Kocher 11:30'da, Joachim Nagel 15:30'da, Boris Vujcic 18:30'da konuşacak. Fed üyesi Michael Barr 16:05'te ekonomik görünüm hakkında konuşma yapacak. ABD ağustos ISM imalat verisi ile temmuz Jolts açık iş pozisyonlar verisi 17:00'de açıklanacak. Dell bilanço açıklayacak. Bu hafta yurt içinde perşembe günkü ağustos enflasyon verileri yurt dışında ise Waller başta olmak üzere Fed Başkanlarından gelecek açıklamalar ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Kevin Warsh'ın Cuma günü merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için yapması gerekenler olduğunu vurgulaması ardından piyasalar, Fed'in 16 Eylül'deki toplantısında faiz artışına gitme olasılığını yaklaşık %57 olarak fiyatlıyor. Aralık ayına kadar bir faiz artışı beklentisi ise fiyatlara tam olarak yansıtılmış durumda. Bu hafta açıklanacak istihdam verileri ve ardından 11 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamları faiz fiyatlamaları açısından önemli olacak.

Sektör ve Şirket Haberleri

Bankacılık Sektörü Temmuz Sonuçları

- Bankacılık sektörünün Temmuz net kârı 68 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam aylık olarak %36 düşüşe, yıllık olarak ise %20 artışa işaret etmektedir.** Sektörün özkaynak karlılığı Temmuz'da %17 seviyesindedir (7A26: %23). **Aylık %36 net kar düşüşünde gerileyen komisyon gelirleri ve bozulan ticari&kur&swap sonuçları ile azalan diğer faaliyet gelirleri temel nedenler.** Temmuz'da TL faizlerin yüksek seyri bu durumun temel nedeni.
- Temmuz'da net faiz marjı aylık 21 baz puan geriledi.** Bu bozulmanın temel nedenleri 17 baz puan gerileyen TL kredi-mevduat makası ve 321 baz puan düşen TL menkul kıymet getirileri. TL mevduat faizleri 9 baz puan artarken, TL kredi getirileri ise 8 baz puan geriledi.
- Aylık bazda yabancı mevduat aylık %2 kar düşüşü ile sektöre göre daha olumlu ayrıştı.** GARAN (HF: 170TL, TUT) bu grupta yer almaktadır.
- Temmuz karlılığı, yüksek seyreden TL faizler kaynaklı beklentilerimize paralel ve zayıf fakat son dönemde Merkez Bankası fonlama faizindeki düşüş sayesinde Eylül'den itibaren marjlar ve karlılıklarda kademli toparlanma tahmin ediyoruz.** AKBNK (HF: 95TL, AL) ve VAKBN (HF: 41TL, AL) Model Portföyümüzde yer alan bankalar.

TL milyon	Aylık Trend					Kümülatif Trend		
	Temmuz26	Haziran26	Temmuz25	Aylık Değişim	Yıllık Değişim	Temmuz26	Temmuz25	Yıllık Değişim
Net Kar	67,964	106,642	56,746	-36%	20%	596,395	479,205	24%
Özel Mevduat	9,596	27,739	9,909	-65%	-3%	125,479	101,113	24%
Kamu Mevduat	15,151	25,906	8,191	-42%	85%	137,409	114,441	20%
Yabancı Mevduat	24,525	25,049	23,535	-2%	4%	183,155	149,721	22%
Katılım	4,646	11,009	3,720	-58%	25%	56,922	45,453	25%
Kalkınma&Yatırım	14,047	16,939	11,391	-17%	23%	93,431	68,476	36%

Kaynak: BDDK, YKY Araştırma

Raporun tamamına [linkten](#) ulaşabilirsiniz.

Basında Yer Alan Haberlere Göre Turkcell <TCELL TI> TOGG'daki Payını Artıracak

Basında yer alan haberlere göre, Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG'a ortak olması, Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu'nun ise ortaklıktan çıkması bekleniyor. Ayrıca, mevcut ortaklar arasında Turkcell'in payını artırması bekleniyor. Vestel ve Anadolu Grubu'nun halihazırda TOGG'da toplam %46 payı bulunurken, TCELL ve BMC'nin her birinin %23 payı bulunuyor. Kalan %8'lik pay ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ait. **TCELL, dün yapmış olduğu KAP açıklamasında şirketin yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu; habere ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.**

TCELL'in pay devriyle bağlantılı potansiyel nakit çıkışının finansalları üzerinde anlamlı bir baskı oluşturmasını beklemiyoruz. 2Ç26 sonuçlarının ardından TCELL'in net borç/VAFÖK oranı 0,7x seviyesinde bulunuyordu. TCELL'in yoğun yatırım dönemine rağmen düşük kaldıraç seviyesini koruduğu dikkate alındığında, TOGG ile bağlantılı nakit çıkışının bilanço üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. TOGG'un TCELL finansallarına etkisi açısından; TCELL, TOGG ortaklığından 1Ç26'da 305 mn TL net kar, 2Ç26'da 408 mn TL net zarar kaydetti. TOGG'un 2Ç26 itibarıyla defter değeri 4,2 mlr TL seviyesindedir. TOGG'un yeni model lansmanları ve kapasite artışlarına yatırım yapmaya devam etmesini ve dolayısıyla kısa vadede karlılığında anlamlı bir katkı sağlamasını beklemiyoruz. TOGG'un EV segmentindeki uzun vadeli büyüme potansiyelinden faydalanabileceğini ve devlet teşvikleri ile uygun finansman seçeneklerinin desteğiyle pazar payı kazanabileceğini düşünüyoruz.

Bu arada, TCELL'in TOGG'da daha fazla söz sahibi olmasıyla oluşacak sinerjiler sayesinde ek büyüme fırsatları yakalayabileceğini düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, 5G lansmanı sırasında Turkcell CEO'su Ali Taha Koç, 5G üzerinden uzaktan erişim ile TOGG'un otonom sürüş kabiliyetlerini sergilemişti. Ayrıca, TCELL halihazırda aracın neredeyse tüm teknolojik altyapısını sağlıyor.

Bu gelişmeyi sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orta-uzun vadede yaratacağı stratejik avantaj ve sinerjiler açısından olumlu değerlendirirken, kısa vadede TCELL'in net kârlılığı üzerinde yaratacağı baskı bu görüşümüzü sınırlıyor. Ayrıca, TCELL'in TOGG'daki payını artırmasının, şirketin bir telekom operatöründen teknoloji şirketine dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. TCELL için 148 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

Petkim <PETKM TI> Etilen-Nafta ve Petkim Makası

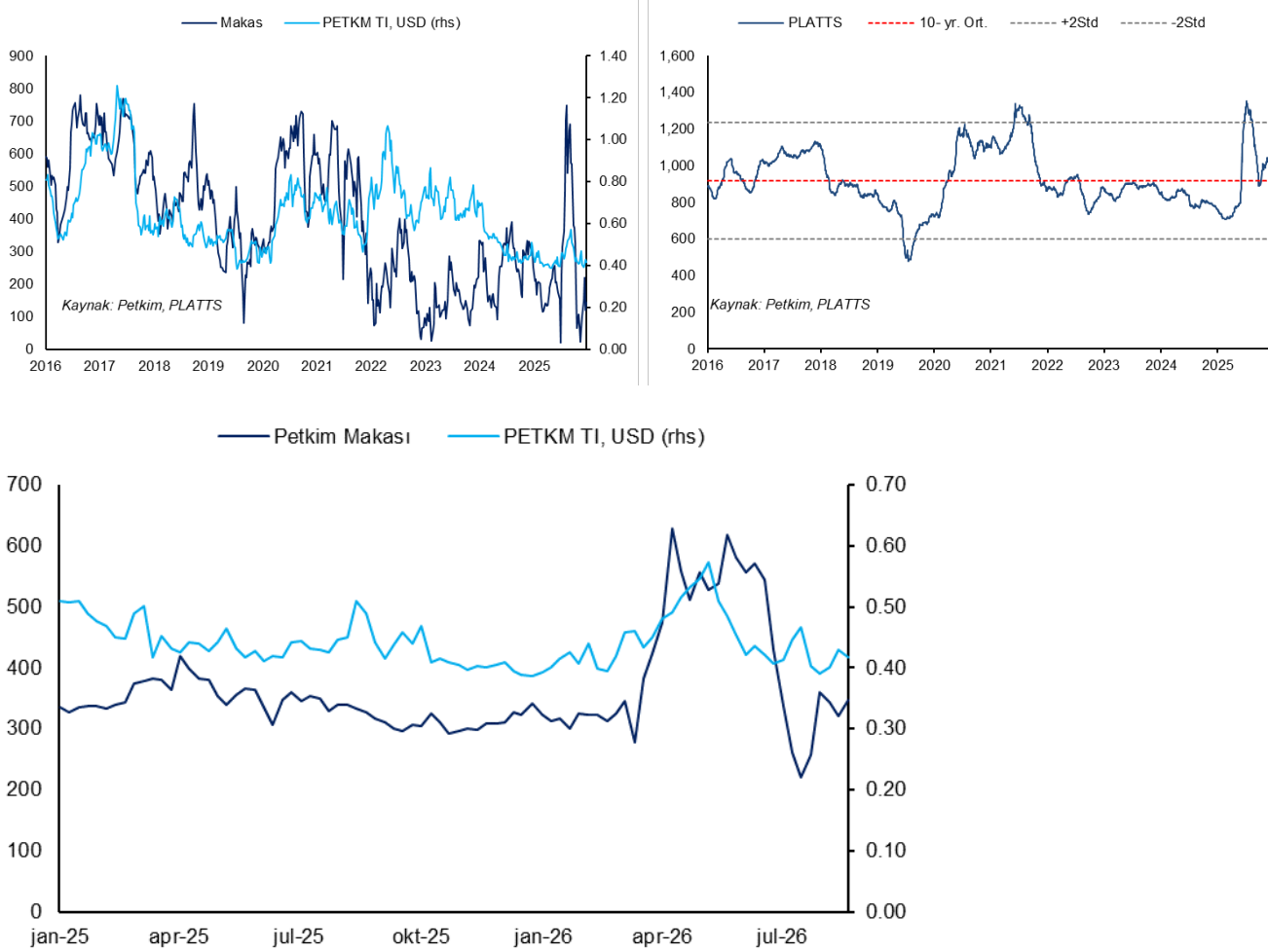
Petkim'in <PETKM TI> haftalık güncellemesine göre, 28 Ağustos itibarıyla **etilen-nafta makası haftalık bazda %20 genişleyerek 143 ABD Doları/ton seviyesine ulaşırken, Petkim makası %9 genişleyerek 348 ABD Doları/ton seviyesine yükseldi.** Etilen fiyatları yatay seyrederken nafta fiyatları haftalık bazda %3 düştü. Böylece etilen fiyatı 891 ABD Doları/ton, nafta fiyatı ise 748 ABD Doları/ton seviyesinde oldu.

Platts Petrokimya endeksi haftalık bazda %2 düşüşle 1.029 ABD Doları/ton seviyesine geriledi. Yılbaşından bu yana ortalamalar; etilen-nafta makası için 288 ABD Doları/ton, Petkim makası için 405 ABD Doları/ton ve Platts endeksi için 1.020 ABD Doları/ton düzeyinde. Söz konusu iki makas için 2025 yılına dair ortalamalar ise sırasıyla 245 ABD Doları/ton ve 339 ABD Doları/ton seviyesindeydi.

YKY Görüş

Her iki makastaki genişleme tamamen hammadde tarafından kaynaklandı. Nafta fiyatları %3 düşerken etilen fiyatları yatay seyretti ve nihai ürün fiyatlarını yansıtan Platts endeksi %2 geriledi. Talep tarafında herhangi bir güçlenme olmaksızın yalnızca düşük girdi maliyetleriyle sağlanan bu marj iyileşmesi, nafta fiyatlarındaki hareketin tersine dönmesi durumunda hızla eriyebilir. Genişlemeye rağmen, 143 ABD Doları/tonluk etilen nafta makası, yılbaşından bu yana görülen 288 ABD Doları/tonluk ortalamanın yarısına yakın ve 2025 ortalaması olan 245 ABD Doları/tonluk belirgin şekilde altında. Bu haftaki düşüşe rağmen 748 ABD Doları/ton seviyesindeki nafta fiyatı, hem yılbaşından bu yana olan ortalamasının hem de 2025 ortalamasının yaklaşık %35 üzerinde. Dolayısıyla maliyet tabanı yüksek seyretmeye devam ediyor. Petkim makasının 339 ABD Doları/tonluk 2025 ortalamasının üzerinde, 348 ABD Doları/ton seviyesinde kalması ve etilen-nafta göstergesiyle olan

farkın geçen haftaki seviyenin üzerinde seyretmesi nedeniyle, ürün karmasının sağladığı koruyucu etkinin sürdüğü kanaatindeyiz. **Bu haftaki marj iyileşmesini Petkim için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.**



Defense News İlk 100 - 2026: Listede beş Türk şirketi var

Defense News 2026 yılı ilk 100 savunma şirketini açıkladı. Listede 5 tane Türk şirketi yer aldı. İçlerinde halka açık olan tek şirket Aselsan <ASELS TI> olup aynı zamanda inceleme kapsamımızda yer almaktadır. Aselsan 40. sırada (geçen sene 43), Tusaş 48. sırada (geçen sene 47), ARCA Savunma 53. sırada (listeye bu yıl dahil oldu), Roketsan 64. sırada (geçen sene 71) ve MKE (Makine Kimya Endüstrisi) 81. sırada (geçen sene 80) yer aldı. Listenin ilk üçünde sırasıyla Amerika'dan Lockheed Martin, RTX ve General Dynamics yer aldı. **Haberi, ASELS için nötr olarak değerlendiriyoruz. ASELS için 12 aylık 8,5 USD/hisse hedef fiyatımız (~%6 artış potansiyel) ve TUT önerimiz mevcut.**

Astor Enerji <ASTOR TI>Ukrayna için USD98mn tutarında güç transformatörü sözleşmesi imzalandı

Astor Enerji <ASTOR TI> , Ukrayna'ya teslim edilmek üzere 31 Ağustos 2026 tarihinde ABD merkezli bir şirketle, **400MVA ve 330kV'a kadar çeşitli güç seviyelerinde güç transformatörü tedarikine yönelik üç ayrı sözleşme imzaladı.** Toplam

sözleşme bedeli **98 milyon ABD Doları** olup, sözleşme tarihindeki TCMB USD/TRY alış kuru baz alındığında **4.7 Milyar TL** seviyesine denk gelmektedir.

Sözleşme bedeli, ASTOR'un 2025 yılı hasılatının **%7.5'ine** karşılık gelirken, söz konusu anlaşma sonrasında şirketin **mevcut backlog'unun yaklaşık 2 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığını** tahmin ediyoruz. Anlaşmayı, ASTOR'un sipariş backlog'unu daha da güçlendirmesi ve gelecekteki gelir yaratımına yönelik görünürlüğü artırması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, sözleşme ASTOR'un uluslararası güç iletim altyapısı projelerindeki artan varlığını da desteklemektedir.

SPK borsa dışı pay satışlarına sınır getiriyor

Sermaye Piyasası Kurulu, Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişilerce yapılacak borsa dışı pay satışlarını sınırlandıran bir ilke kararı aldı. Herhangi bir 12 aylık dönemde bu satışlar, fiili dolaşım oranı %50'nin üzerindeki ortaklıklarda sermayenin veya oy haklarının %2'sini, %50 ve altındakilerde %4'ünü aşamayacak. Sınırlama özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı ve virman/devir yöntemlerini kapsıyor. Oranların aşılması halinde devir öncesi Kurul onaylı pay satış bilgi formu düzenlenecek. 29 Ağustos 2026 öncesi satışlar hesaplama dahil edilmeyecek. BIST 30 ile kamu kontrolündeki şirketler muaf tutuldu.

Kararı, büyük blokların borsa dışında el değiştirip ardından fiili dolaşıma geçmesi pratiğini sınırlamaya yönelik bir adım olarak okuyoruz. Muafiyetler nedeniyle etkinin orta ve küçük ölçekli şirketlerde yoğunlaşmasını bekliyoruz. Bu segmentte hakim ortak satışlarının öngörülebilirliğinin artması ve fiyat üzerindeki ani baskının azalması olumlu.

Sermaye Hareketleri

Hisse	Tarih	Bedelsiz Sermaye Arttırım Oranı (%)	Mevcut Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)
BLCYT	1.09.2026	900.0	100,000,000	1,000,000,000

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					
TBORG	2.09.2026	161.00	9.52	8.09	5.91
BRKSN	4.09.2026	8.00	0.06	0.05	0.75
LIDER	8.09.2026	32.54	0.04	0.03	0.12
PLTUR	8.09.2026	20.06	0.61	0.52	3.03
AKFGY	15.09.2026	2.56	0.01	0.01	0.53
BULGS	15.09.2026	31.80	0.09	0.09	0.28
BIMAS	16.09.2026	405.50	2.50	2.13	0.62
BIGCH	18.09.2026	5.80	0.10	0.09	1.72
PETUN	21.09.2026	11.93	0.25	0.21	2.05
TAVHL	22.09.2026	265.00	1.80	1.53	0.68
MACKO	22.09.2026	34.00	1.80	1.53	5.29
GIPTA	22.09.2026	84.85	0.01	0.01	0.01
OFSYM	23.09.2026	67.05	0.42	0.36	0.63
MOPAS	25.09.2026	25.86	0.27	0.23	1.04
LKMNH	28.09.2026	13.48	0.23	0.20	1.71
DESA	30.09.2026	9.99	0.08	0.07	0.84
KIMMR	30.09.2026	13.34	0.21	0.18	1.57
TUPRS	30.09.2026	400.25	6.75	5.73	1.69
10.26					
AEFES	5.10.2026	17.84	0.17	0.14	0.95
TRALT	6.10.2026	52.90	0.50	0.43	0.95
ASTOR	15.10.2026	325.75	2.19	1.86	0.67
EBEBK	15.10.2026	84.80	0.63	0.53	0.74
BEGYO	20.10.2026	3.53	0.01	0.01	0.35
BASCM	21.10.2026	14.16	1.06	0.90	7.49
OSMEN	26.10.2026	7.15	0.05	0.04	0.70
SRVGY	26.10.2026	2.54	0.08	0.08	3.03
MERIT	27.10.2026	15.58	1.00	0.85	6.42
MEDTR	27.10.2026	25.28	0.11	0.10	0.44
DESA	30.10.2026	9.99	0.10	0.08	0.96

Hisse	Dağıtım Tarihi (1)	Kapanış Fiyatı (2)	PBK (Brüt) (3)	PBK (Net) (3)	Kar Payı Verimi % (4)
11.26					
LIDER	6.11.2026	32.54	0.04	0.03	0.12
GOKNR	9.11.2026	17.62	0.31	0.26	1.74
KBORU	10.11.2026	21.62	0.02	0.02	0.09
GIPTA	17.11.2026	84.85	0.01	0.01	0.01
DURKN	18.11.2026	22.38	0.09	0.08	0.42
ASELS	24.11.2026	386.25	0.43	0.36	0.11
OFSYM	25.11.2026	67.05	0.42	0.36	0.63
DESA	30.11.2026	9.99	0.10	0.08	0.96
12.26					
SUMAS	7.12.2026	271.00	2.17	1.84	0.80
TCELL	9.12.2026	95.05	4.00	3.40	4.21
EBEBK	15.12.2026	84.80	0.63	0.53	0.74
BIMAS	16.12.2026	405.50	2.50	2.13	0.62
NTHOL	17.12.2026	42.84	1.00	0.85	2.33
BEGYO	21.12.2026	3.53	0.02	0.02	0.52
SRVGY	25.12.2026	2.54	0.08	0.08	3.03
MEDTR	28.12.2026	25.28	0.11	0.10	0.45
02.27					
GOKNR	8.02.2027	17.62	0.31	0.26	1.74
BEGYO	22.02.2027	3.53	0.03	0.03	0.87
SRVGY	25.02.2027	2.54	0.08	0.08	3.03
04.27					
BEGYO	20.04.2027	3.53	0.03	0.03	0.87
05.27					
GOKNR	10.05.2027	17.62	0.31	0.26	1.74
Ödenme Tarihi Belli Olmayanlar					
ACSEL		115.90	0.30	0.26	0.26
BVSAN		103.70	0.73	0.62	0.70
ELITE		27.24	0.10	0.09	0.37
ETILR		5.63	0.02	0.02	0.33
FORTE		114.10	0.52	0.44	0.46
FLAP		11.11	0.11	0.09	0.96
GENIL		11.42	0.02	0.01	0.14
GLYHO		16.55	0.10	0.09	0.62
GWIND		22.64	0.74	0.63	3.27
RGYAS		215.40	7.82	6.65	3.63
SDTTR		22.30	0.09	0.08	0.41
SUNTK		33.94			0.00
VERTU		34.66	0.30	0.30	0.87
VERUS		670.00	0.10	0.09	0.01
YIGIT		21.68	0.19	0.17	0.90

(*)

- (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 Başına Kar; Brüt: Vergi Kesintisi Öncesi; Net: Vergi Kesintisi sonrası
- (4) Kar Payı Verimi: Pay Başına 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.