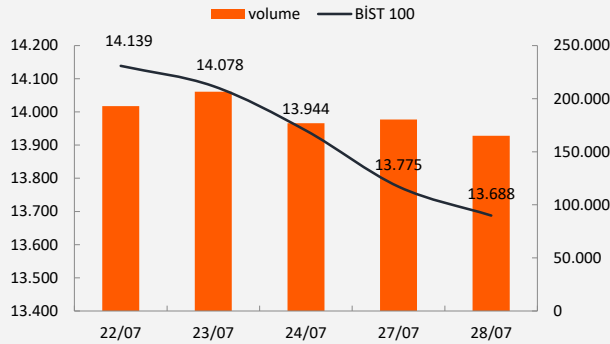


29 Temmuz 2026 Çarşamba

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 13.688	-0,63%	21,6%
BIST 30	▼ 15.496	-0,74%	26,8%
VIOP 30 Endeks	▼ 15.991	-0,52%	30,4%
BIST Bankacılık	▼ 15.438	-0,62%	-6,7%
BIST Sınai	▼ 18.773	-0,63%	34,0%
İngiltere (FTSE)	▲ 10.871	0,83%	9,5%
Almanya (DAX)	▲ 25.464	0,41%	4,0%
Fransa (CAC 40)	▲ 8.459	0,63%	3,8%
ABD (Dow Jones)	▲ 52.747	1,03%	9,8%
ABD (Nasdaq)	▼ 27.763	-0,98%	10,0%
ABD (S&P)	▲ 7.429	0,21%	8,5%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 47,38	0,06%	10,3%
EUR/TRY	▲ 53,98	0,29%	6,8%
EUR/USD	▲ 1,1386	0,16%	-3,1%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 81,91	-3,91%	34,5%
Altın (\$/ons)	▼ 4.029	-1,18%	-6,6%
Gümüş (\$/ons)	▼ 57,09	-2,31%	-19,7%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	3,7%	-17,6%
MGROS	13,0%	21,2%	-3,7%
THYAO	12,4%	16,5%	-7,4%
AKSEN	11,8%	108,4%	65,5%
TCELL	11,4%	8,1%	-14,1%
FROTO	11,2%	-18,3%	-35,1%
EKGYO	10,2%	-9,9%	-28,4%
KCHOL	9,0%	15,9%	-8,0%
ASELS	7,8%	98,6%	57,7%
M.Portföy		25,1%	-0,6%

Piyasalara Bakış

Güne 13.786 puandan yatay pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün içinde dalgalı seyir sürdürerek, günü %0,63 değer kaybıyla 13.688 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 165,0 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki DSTKF, ASTOR ve ASELS hisselerinden geldi. Sektör endeksleri arasında ticaret %0,71 ile en fazla yükselen sektör olurken, finansal kiralama ve faktoring %8,9 ile en çok değer kaybeden sektör oldu. Küresel piyasalar tarafında, açılışta teknoloji sektöründeki zayıf görünümün etkisiyle dalgalı görünüm sergileyen ABD piyasaları, Fed'in faiz kararı öncesinde günü karışık kapanışlarla tamamladı. Avrupa borsalarında ise pozitif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içinde veri gündemi sakindi, küresel tarafta ABD'de toptan stoklar haziranda aylık bazda %0,3 artışla 945,9 mlr \$'a ulaştı. CB tüketici güven endeksi temmuzda 1,4 puan düşüşle 90,8 seviyesine geriledi. Bugün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bulunuyor. Kararın ardından gözler, Fed Başkanı Warsh'un para politikasına ilişkin yapacağı açıklamalara çevrilecek. İçeride ise piyasa kapanışı ardından Tofaş, Büyük Şefler Gıda, TSKB ve Garanti Bankası'nın 2Ç26 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaşması bekleniyor.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, piyasalarda jeopolitik risk algısını yeniden güçlendirdi. Karşılıklı saldırı haberlerinin ardından Hürmüz Boğazı üzerinden küresel petrol arzına yönelik endişeler artarken, petrol fiyatları da yeniden yükselişe geçti. BIST 100 endeksinin yeni güne yatay bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 13.900 ve 14.100 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilebilir. Gerilemelerde ise 13.600 ve 13.450 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Haberler:** AKBNK, TAVHL, TOASO, YKBNK
- **Pay Geri Alım Bildirimleri Tablosu**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Finansal Takvim**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	21:00	Tem.	Fed Faiz Kararı Toplantısı	3,5%-3,75%	3,5%-3,75%
ABD	21:30		Fed Başkanı Warsh'un Basın Toplantısı		

29 Temmuz 2026 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (=) Akbank (AKBNK):** Bankanın 2Ç26 döneminde net kârı, bir önceki çeyreğe göre %20,8 düşüş göstererek 15,2 mlr TL ile beklentilere (VKY: 14,8 mlr TL, Piyasa: 15,0 mlr TL) paralel gerçekleşti. Akbank'ın 1Ç26'da %25 olan ortalama özkaynak kârlılığı 2Ç26'da %19,4'e geriledi. Banka'nın 2026 yılının ilk yarısındaki kümülatif net kârı ise yıllık bazda %38,3 artışla 34,3 mlr TL'ye ulaştı. Bankanın ikinci çeyrekte swap dahil net faiz geliri çeyreklik bazda yatay bir görünüm sergileyerek 24,5 mlr TL düzeyinde gerçekleşirken, yıllıklandırılmış net faiz marjı ise bir önceki çeyreğe göre 30 bp gerileme gösterdi. Akbank'ın net kredi risk maliyeti 2Ç26'da 256 bp (1Ç26: 206 bp) olarak gerçekleşti. Ayrıca Akbank 2026 yıl sonu beklentilerinde revizyona gitti. Bu kapsamda banka, swap düzeltilmiş net faiz marjı hedefini "~%4"ten %3,2 - 3,5 aralığına düşürürken, özkaynak kârlılığı beklentisini de "yüksek %20'li seviyeler"den %23 - 25 seviyesine çekti. Hacim tarafında TL kredi büyümesi hedefini >%30 olarak koruyan Akbank, YP kredi büyüme beklentisini ise >%10 seviyesinden "yüksek tek haneli" seviyelere indirdi. Operasyonel Giderler / Gelirler oranını "düşük %40'lar" yerine "yüksek %40'lar" seviyesinde öngören banka; aktif kalitesi göstergelerinden takipteki krediler oranı (~%3,5) ve kur hariç net kredi riski maliyeti (~200 bp) hedeflerini ise korudu.
- (+) TAV Havalimanları Holding (TAVHL):** TAV, yılın ikinci çeyreğini beklentimizin (€31,8 mn net kar) ve piyasa beklentilerinin (€33,5 mn net kar) üstünde €66,6 mn (3,5 mlr TL) net kar ile tamamladı. 2Ç26'da ciro ve FAVÖK artışıyla birlikte; özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan zararın azalması, döviz kuru zararlarının gerilemesi ve €17,6 mn (2Ç25: -16,4) olarak kaydedilen ertelenmiş vergi geliri şirketin net karlılığını olumlu etkiledi. Bu iyileşmede, TL'nin bir önceki yıla kıyasla daha sınırlı değer kaybetmesi belirleyici oldu. Yılın ikinci çeyreğinde Tav Havalimanları'nın satış gelirleri ağırlıklı olarak Almatı'daki dış hat trafik artışı ve tarife artışları, BTA'nın yeni Antalya operasyonları ve Ankara'daki yolcu artışı ve yeni imtiyaz koşulları etkileriyle yıllık bazda %14 artarak €506,7 mn (26,7 mlr TL) ile beklentimizin (€470,8 mn) üstünde gerçekleşti. Bu dönemde havacılık gelirleri %20 artışla €197,2 mn kaydedilirken, yer hizmetleri gelirleri %6 artışla €108,9 mn, yiyecek&içecek gelirleri ise %22 artışla €66,3 mn olarak gerçekleşti. 2Ç26 döneminde hizmet verilen yolcu sayısı yıllık %2 azalış gösterdi. Bu çeyrekte hizmet verilen dış hat yolcu sayısı %5 azalış gösterirken iç hat yolcu sayısında %3'lük bir artış görüldü. 2Ç26'da şirketin FAVÖK'ü ciro artışı ile aynı etkilerle birlikte beklentimizin (€154,7 mn) ve piyasa beklentilerinin (€154,5 mn) üstünde yıllık %14 artışla €167,2 mn seviyesine yükseldi. Bu dönemde FAVÖK marjı da yıllık 0,1 puan artarak %33 oldu. Şirket yılın ilk yarısında toplam €85 mn yatırım harcaması yaparken, Holding'in net borcu €497,2 mn (1Ç26: €490,3 mn) seviyesine yükseldi. Şirket, 2Ç26 finansal sonuçları ile birlikte 2026 yılına ait ciro (beklenti: €1,88-1,98 mlr) haricinde tüm beklentilerinde değişikliğe gitti. 2026 yılında toplam yolcunun 112-118 mn (önceki: 116-123 mn), yatırım harcamalarının €300 mn'dan az (önceki: €330 mn'dan az), FAVÖK'ün ise €580-630 mn (önceki: €590-650 mn) seviyesinde gerçekleşmesin öngörüldüğü belirtildi. **Yorum:** Şirket hisselerinin performansı son bir ayda endeksten %6,3, yılbaşından bu yana ise %29,3 negatif ayrıştı. Operasyonel performanstaki iyileşmeyle birlikte piyasa beklentilerinin üstünde net kar açıklayan şirket finansallarına piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.
- TAV Havalimanları Holding (TAVHL):** Şirket, Mevcut Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca, VPE Capital tarafından yönetilen KIF Warehouses Coöperatief U.A.'nın sahip olduğu satma opsiyonunu kullandığını, bunun sonucunda Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı olan Aviator Netherlands B.V.'nin, KIF Warehouses Coöperatief U.A.'nın Almaty Airport Investment Holding B.V.'de sahip olduğu %15 oranındaki payı 133 mn \$ bedelle devralacağını açıkladı. Açıklamada işlemin tamamlanmasıyla birlikte, Şirketin Almaty Airport Investment Holding B.V.'deki dolaylı pay sahipliği oranının %100'e yükseleceği belirtildi.
- (=) Tofaş (TOASO):** Şirket, Bursa fabrikasında 30.07.2026-16.08.2026 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verileceğini duyurdu. Bahse konu dönemde çalışanların yıllık izin hak edişlerini kullanacağı ve fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

29 Temmuz 2026 Çarşamba

- (+) Yapı Kredi Bankası (YKBNK):** Banka ve ve bağlı ortaklığı Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'deki %12,65 ve %87,32 oranındaki paylarının, diğer ortakların paylarıyla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya devri için Pay Devir Sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında ödeme yapısı; kapanışta performans dayalı fiyat uyarlamalarıyla ödenecek azami yaklaşık 14 mlr TL peşin bedel, 2026 yılı performansına bağlı olarak 2027'de tahsil edilmesi öngörülen azami 2,4 mlr TL ertelenmiş bedel, kapanıştaki nakit varlıklarına ilişkin azami 3,7 mlr TL tutarında nakit ayarlaması ve 5 yıla yayılacak uzun vadeli performans ödemelerinden oluşmaktadır. Ayrıca Yapı Kredi, devir sonrasında Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca dağıtımını üstlenmek ve Türkiye'de rekabet etmemek üzere bir Dağıtım Sözleşmesi Protokolü imzaladığı belirtildi.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	28 Temmuz 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)
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	40,0	15,5	387,9	2,00	757,1	378,6	0,17%	79,99%	75,71%
ENERY	Enerya Enerji	200	1,9	9,4	99,67	974,4	9,8	1,11%	49,83%	48,72%
TRALT	Türk Altın İşletmeleri	3.900	181,4	46,5	44,47	2.196,8	49,4	1,39%	52,24%	43,94%

29 Temmuz 2026 Çarşamba

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
29.07.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,90	0,11	0,10	0,4%			1
29.07.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,21	0,05	0,04	0,6%			2
31.07.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	30,06	0,27	0,23	0,9%			1
5.08.2026	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret	18,21	0,40	0,34	2,2%			
10.08.2026	GOKNR	Gökür Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,10	0,31	0,26	1,33%			1
13.08.2026	DOAS	Doğuş Otomotiv	183,50	15,00	12,75	8,2%			2
24.08.2026	AHGAZ	Ahlacı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.	34,72	0,06	0,05	0,2%			
25.08.2026	ENERY	Enerya Enerji	9,38	0,02	0,01	0,2%			
27.08.2026	TURSG	Türkiye Sigorta	6,34	0,15	0,13	2,4%			
31.08.2026	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	6,73	0,18	0,15	2,7%			
3.09.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	172,00	1,00	1,00	0,6%			2
4.09.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	7,52	0,06	0,05	0,8%			2
8.09.2026	LIDER	Ldr Turizm	94,10	0,04	0,03	0,0%			3
15.09.2026	BULGS	Bulls Girişim Srm. Y.O.	39,30	0,09	0,09	0,2%			1
15.09.2026	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.	2,79	0,01	0,01	0,49%			
16.09.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	389,50	2,50	2,13	0,6%	10,12%	-10,30	2
18.09.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	6,65	0,10	0,09	1,5%			
21.09.2026	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un	11,26	0,25	0,21	2,2%			2
22.09.2026	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	31,46	1,80	1,53	5,7%			2
22.09.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	268,00	1,80	1,53	0,7%	1,48%	-1,59	2
22.09.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	60,00	0,01	0,01	0,01%			3
23.09.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	50,70	0,42	0,36	0,8%			1
25.09.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	30,06	0,27	0,23	0,9%			1
28.09.2026	LKMNH	Lokman Hekim	14,34	0,23	0,20	1,6%			2
30.09.2026	DESA	Desa	9,43	0,08	0,07	0,89%			1
30.09.2026	TUPRS	Tüpraş	293,50	6,75	5,73	2,3%	8,93%	-32,17	2
30.09.2026	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	14,39	0,21	0,18	1,4%			2
5.10.2026	AEFES	Anadolu Efes Biracılık	21,80	0,17	0,14	0,8%	1,28%	-1,62	2
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	46,46	0,50	0,43	1,1%	1,45%	-2,35	
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	84,50	0,63	0,53	0,7%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	277,50	2,19	1,86	0,8%	4,03%	-4,75	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,61	0,01	0,01	0,3%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	13,17	1,06	0,90	8,1%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	8,21	0,05	0,04	0,6%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,52	0,08	0,08	3,1%			2
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,90	0,11	0,10	0,4%			2
30.10.2026	DESA	Desa	9,43	0,10	0,08	1,02%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	94,10	0,04	0,03	0,0%			4
9.11.2026	GOKNR	Gökür Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	23,10	0,31	0,26	1,33%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	25,64	0,02	0,02	0,1%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	60,00	0,01	0,01	0,01%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	19,29	0,09	0,08	0,5%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	358,00	0,43	0,36	0,1%	13,83%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	50,70	0,42	0,36	0,8%			2
30.11.2026	DESA	Desa	9,43	0,10	0,08	1,02%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	313,00	2,17	1,84	0,7%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	101,70	4,00	3,40	3,9%	3,20%	-19,55	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	84,50	0,63	0,53	0,7%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	53,30	4,50	3,83	8,4%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	389,50	2,50	2,13	0,6%	10,12%	-10,30	3
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,61	0,02	0,02	0,5%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	172,00	0,85	0,85	0,5%			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	25,90	0,11	0,10	0,4%			3

29 Temmuz 2026 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
29.07.2026	PRDGS	Pardus Girişim Srm. Y.O.
29.07.2026	ESEN	Esenboğa Elektrik Üretim
29.07.2026	NATEN	Naturel Yenilenebilir Enerji
29.07.2026	MAGEN	Margun Enerji
29.07.2026	TGSAS	Tgs Dış Ticaret
30.07.2026	PRKME	Park Elek. Madencilik
30.07.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
30.07.2026	SAMAT	Saray Matbaacılık
30.07.2026	TEHOL	Tera Yatırım Tek. Hol.
30.07.2026	TRMET	Tr Anadolu Metal Madencilik
30.07.2026	TRENJ	Tr Doğal Enerji
30.07.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri
31.07.2026	SOKM	Şok Marketler Ticaret
31.07.2026	CRFSA	Carrefoursa
31.07.2026	IHLGM	İhlas Gayrimenkul
31.07.2026	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.
4.07.2026	MARKA	Marka Yatırım Holding
5.08.2026	PCILT	Pc İletişim ve Medya Hizmetleri
6.08.2026	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası
6.08.2026	IZFAS	İzmir Fırça
7.08.2026	ASTOR	Astor Enerji
7.08.2026	PRZMA	Prizma Pres Matbaacılık
7.08.2026	UMPAS	Umpaş Holding
10.08.2026	RGYAS	Rönesans G.M.Y.O
13.08.2026	MERIT	Merit Turizm
13.08.2026	NTHOL	Net Holding
13.08.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.
13.08.2026	PENGD	Penguen Gıda
14.08.2026	SOHOE	Soho Giyim ve Enerji
17.08.2026	KERVN	Kervansaray Yatırım Holding
21.08.2026	YYAPI	Yeşil Yapı
21.08.2026	YESIL	Yeşil Yatırım Holding

29 Temmuz 2026 Çarşamba

2Ç26 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL)	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL)
			VKY	Piyasa Tahmini*
ARCLK	Arçelik	29 Temmuz 2026	2.858	2.526
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	29 Temmuz 2026	3.033	3.063
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	29 Temmuz 2026		46
TSKB	T.S.K.B.	29 Temmuz 2026	2.873	2.898
GARAN	Garanti Bankası	30 Temmuz 2026	29.069	28.161
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası	31 Temmuz 2026	10.738	10.782
OTKAR	Otokar	31 Temmuz 2026	-638	-1.062
CIMSA	Çimsa	3 Ağustos 2026	886	759
ISCTR	İş Bankası (C)	3 Ağustos 2026	11.830	13.127
TTRAK	Türk Traktör	3 Ağustos 2026	183	112
ASELS	Aselsan	4 Ağustos 2026	7.251	6.917
FROTO	Ford Otosan	4 Ağustos 2026	4.037	3.429
AYGAZ	Aygaz	4 Ağustos 2026		2.924
TUPRS	Tüpraş	4 Ağustos 2026		30.674
KCHOL	Koç Holding	5 Ağustos 2026		13.561
AKCNS	Akçansa	5 Ağustos 2026	-329	-319
TTKOM	Türk Telekom	5 Ağustos 2026		4.910
LILAK	Lila Kağıt	5 Ağustos 2026		268
TKNSA	Teknosa	5 Ağustos 2026		
TABGD	Tab Gıda Sanayi	5 Ağustos 2026		1.167
ALBRK	Albaraka Türk Katılım Bankası	6 Ağustos 2026		1.985
EBEBK	Ebebek Mağazacılık	6 Ağustos 2026		346
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	7 Ağustos 2026		
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	7 Ağustos 2026		14.253
GWIND	Galata Wind Enerji	10 Ağustos 2026		-44
CCOLA	Coca Cola İçecek	10 Ağustos 2026		7.900
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	11 Ağustos 2026		5.612
MGROS	Migros	11 Ağustos 2026	436	407
SAHOL	Sabancı Holding	12 Ağustos 2026		7.179
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	12 Ağustos 2026	-4.781	-4.880
TCELL	Turkcell	13 Ağustos 2026	3.996	3.821
SISE	Şişe Cam	14 Ağustos 2026	3.041	3.550
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis	17 Ağustos 2026		
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	17 Ağustos 2026	5.525	5.714

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

29 Temmuz 2026 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	342.160	65,80	9.695	RE	RE	RE	RE
GARAN	535.080	127,40	4.001	AL	EÜG	194,70	53%
HALKB	262.963	36,60	2.488	TUT	EPG	47,80	31%
ISCTR	320.500	12,82	6.926	AL	EÜG	20,80	62%
YKBK	276.556	32,74	7.168	AL	EÜG	52,60	61%
TSKB	31.332	11,19	260	AL	EÜG	19,60	75%
Çimento							
CIMSA	44.764	47,34	344	AL	EÜG	74,50	57%
AKCNS	45.162	235,90	154	TUT	EPG	252,00	7%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	65.883	97,50	199	AL	EPG	160,00	64%
VESTL	8.105	24,16	203	TUT	EPG	35,00	45%
Demir-Çelik							
EREGL	307.020	43,86	6.071	AL	EPG	43,10	-2%
KRDMD	33.082	42,40	2.631	AL	EPG	52,60	24%
Gayrimenkul							
TRGYO	95.300	95,30	175	AL	EÜG	135,00	42%
EKGYO	69.160	18,20	2.362	AL	EÜG	29,50	62%
ISGYO	24.065	25,10	111	TUT	EPG	25,50	2%
Havacılık							
TAVHL	97.359	268,00	1.027	RE	RE	RE	RE
THYAO	440.220	319,00	14.920	AL	EÜG	450,00	41%
PGSUS	79.850	159,70	1.960	AL	EÜG	283,00	77%
Holding							
KCHOL	494.500	195,00	3.791	AL	EÜG	319,00	64%
SAHOL	183.468	87,35	2.946	AL	EÜG	159,00	82%
SISE	130.248	42,52	2.675	AL	EÜG	70,30	65%
Savunma							
ASELS	1.632.480	358,00	11.786	AL	EÜG	541,00	51%
OTKAR	37.560	313,00	384	AL	EÜG	548,00	75%
Otomotiv							
FROTO	272.131	77,55	2.216	AL	EÜG	162,00	109%
TOASO	132.125	264,25	1.041	AL	EÜG	430,00	63%
TTRAK	41.127	411,00	79	TUT	EPG	530,00	29%
Perakende							
BİZİM	1.981	24,62	15	TUT	EPG	34,00	38%
BIMAS	467.400	389,50	3.923	AL	EÜG	515,00	32%
MGROS	114.788	634,00	1.466	AL	EÜG	935,00	47%
Telekomünikasyon							
TCELL	223.740	101,70	2.484	AL	EÜG	174,00	71%
Enerji							
AKSEN	131.096	106,90	699	AL	EÜG	112,80	6%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

RE: Revize Ediliyor

29 Temmuz 2026 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
29 Tem.	ABD	21:00	Tem.	Fed Faiz Kararı Toplantısı		3,5%-3,75%	3,5%-3,75%
29 Tem.	ABD	21:30		Fed Başkanı Warsh'un Basın Toplantısı			
30 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Ekonomik Güven Endeksi			98,9
30 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	İşsizlik Oranı			8,2%
30 Tem.	Almanya	11:00	2Ç26	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)		0,1%	0,3%
30 Tem.	Almanya	11:00	2Ç26	GSYH- Yıllık %		0,6%	0,4%
30 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi			-15,9
30 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç26	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)		0,2%	-0,2%
30 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç26	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)		0,6%	0,3%
30 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	İşsizlik Oranı		6,2%	6,2%
30 Tem.	İngiltere	14:00	Tem.	İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı		3,75%	3,75%
30 Tem.	Almanya	15:00	Tem.	TÜFE- Aylık %		0,7%	-0,3%
30 Tem.	Almanya	15:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %		2,7%	2,3%
30 Tem.	ABD	15:30	Haz.	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık %		3,6%	4,1%
30 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Yıllık %		3,3%	3,4%
30 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		205 bin	187 bin
30 Tem.	ABD	15:30	2Ç26	GSYH - Çeyrekse(Yıllıklandırılmış)%		2,3%	2,1%
31 Tem.	Japonya	02:30	Tem.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		1,8%	1,7%
31 Tem.	Japonya	02:30	Haz.	İşsizlik Oranı		2,5%	2,5%
31 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Perakende Satışlar- Aylık %		-1,7%	1,9%
31 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %		1,0%	0,1%
31 Tem.	Çin	04:30	Tem.	CFLP PMI İmalat		50,1	50,3
31 Tem.	Çin	04:30	Tem.	CFLP PMI İmalat Dışı		50,0	50,2
31 Tem.	Japonya	06:00	Tem.	Japonya Merkez Bankası (BOJ) Faiz Kararı Toplantısı		1,0%	1,0%
31 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi			-5,61 mlr \$
31 Tem.	Almanya	10:55	Tem.	İşsizlik Oranı %		6,3%	6,3%
31 Tem.	Türkiye	11:00	Haz.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			-3,6%
31 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Öncü TÜFE-Yıllık %		2,8%	2,8%
31 Tem.	ABD	17:00	Tem.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		54,2	54,4
3 Ağu.	Çin	04:45	Tem.	PMI İmalat			51,7
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	S&P Global/ISO PMI İmalat			47,1
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %			32,1%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	TÜFE- Aylık %			1,0%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %			29,8%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	ÜFE - Aylık %			1,8%
3 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	ÜFE - Yıllık %			28,1%
3 Ağu.	Almanya	10:55	Tem.	S&P Global/BME PMI İmalat			52,2
3 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	S&P Global PMI İmalat			52,0
3 Ağu.	İngiltere	11:30	Tem.	PMI İmalat			52,8
3 Ağu.	ABD	16:45	Tem.	S&P Global PMI İmalat			
3 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	ISM İmalat PMI			53,3
3 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	İnşaat Harcamaları			0,1%
4 Ağu.	Türkiye	14:30	Tem.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			104,9
4 Ağu.	ABD	15:30	Haz.	Dış Ticaret Dengesi			-77,6 mlr \$
4 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Fabrika Siparişleri			-1,3%
4 Ağu.	ABD	17:00	Haz.	Dayanıklı Mal Siparişleri			

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



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

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

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

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

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