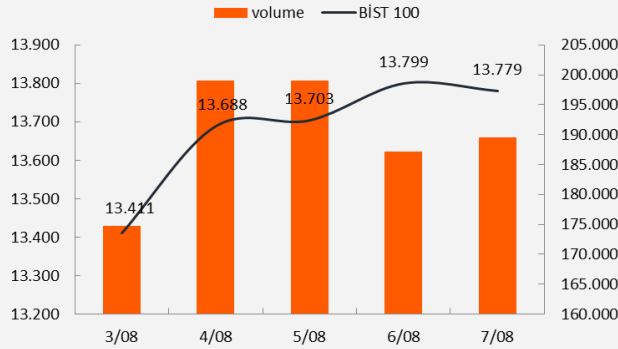


10 Ağustos 2026 Pazartesi

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▼ 13.779	-0,14%	22,4%
BIST 30	▼ 15.596	-0,38%	27,6%
VIOP 30 Endeks	▼ 15.910	-0,10%	29,7%
BIST Bankacılık	▲ 15.490	0,02%	-6,4%
BIST Sınai	▼ 19.017	-0,28%	35,7%
İngiltere (FTSE)	▲ 10.901	0,31%	9,8%
Almanya (DAX)	▲ 26.319	0,69%	7,5%
Fransa (CAC 40)	▲ 8.715	0,17%	6,9%
ABD (Dow Jones)	▲ 54.037	0,28%	12,4%
ABD (Nasdaq)	▲ 29.722	1,19%	17,7%
ABD (S&P)	▲ 7.758	0,62%	13,3%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲ 47,70	0,15%	11,0%
EUR/TRY	▲ 55,13	0,46%	9,1%
EUR/USD	▲ 1,1558	0,30%	-1,7%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼ 81,52	-1,49%	33,9%
Altın (\$/ons)	▲ 4.342	2,39%	0,7%
Gümüş (\$/ons)	▲ 63,54	3,26%	-10,6%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	6,5%	-15,5%
MGROS	13,0%	20,7%	-4,3%
THYAO	12,4%	14,7%	-9,0%
AKSEN	11,8%	87,4%	48,7%
TCELL	11,4%	11,7%	-11,3%
FROTO	11,2%	-15,2%	-32,7%
EKGYO	10,2%	-9,5%	-28,2%
KCHOL	9,0%	22,4%	-2,9%
ASELS	7,8%	92,3%	52,6%
M.Portföy		23,6%	-1,9%

Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe %0,21 yükselişle başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün içinde dalgalı seyrini sürdürerek günü %0,14 değer kaybıyla 13.779 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 189,6 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki ASELS, EREGL, ASTOR hisselerinden geldi. Bankacılık sektörü endekse paralel performans gösterdi, holding endeksi %0,3 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise metal ana sanayi sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise, açıklanan zayıf istihdam verilerinin faiz artırım beklentilerini azaltmasıyla risk iştahı yüksek seyretti. Avrupa ve ABD borsaları haftayı pozitif bir seyrirle tamamladı.

Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temmuz ayı hazine nakit gerçekleştirmeleri açıklandı. Hazine nakit dengesi 395,7 mlr TL açık verirken, faiz dışı denge 69,7 mlr TL açık olarak kaydedildi. Yurt dışı piyasalarda ise gündemin odağında ABD’de açıklanan istihdam verileri vardı. ABD’de tarım dışı istihdam verisi temmuz ayında 80 bin artış beklentilerinin aksine 23 bin azalış olarak açıklanırken, son iki ayın verisi 103 bin aşağı yönlü güncellendi. Temmuz ayında ortalama saatlik kazançlar %3,2 artarken, işsizlik oranı %4,1 seviyesinde gerçekleşti ve her iki veri de beklentilerin altında kaldı. İşgücü piyasasının zayıfladığına işaret eden verilerin ardından ons altında yaklaşık %3 yükseliş izlenirken, Fed’in faiz artırım ihtimalinde düşüş görüldü. Bugün ise küresel piyasalarda açıklanması planlanan bir makroekonomik veri akışı bulunmazken, yurt içinde haziran ayı sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. Adel Kalemcilik, Coca Cola İçecek ve Galata Wind Enerji piyasa kapanışının ardından ikinci çeyrek finansallarını açıklayacak şirketler arasında yer almakta. Ayrıca bugünün solo bilançolar için son açıklanma tarihi olduğunu hatırlatalım.

İran Dışişleri Bakanı boğaza ilişkin anlaşmanın son aşamada olduğunu açıklasa da ABD’nin bazı ek koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirten ifadelerinin yarattığı belirsizlik ile piyasalar haftaya temkinli başladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık seyriz izlenirken, ABD ve Avrupa vadeli 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.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Temmuz ayında hazine nakit dengesi 395,7 mlr TL açık verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** ALARK, HALKB, KCHOL, THYAO, TURSG, VAKBN
- Planlanan Sermaye Hareketleri**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Finansal Takvim**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-2,9%
Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		0,0%

10 Ağustos 2026 Pazartesi

Temmuz ayında hazine nakit dengesi 395,7 mlr TL açık verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Temmuz'da hazine nakit dengesi 395,7 mlr TL açık verirken, faiz dışı denge 69,7 mlr TL açık olarak gerçekleşti.
- Temmuz ayında Hazine'nin gelirleri yıllık bazda %21 artarken, giderleri ise yıllık %46 yükseliş gösterdi.
- 2026 Temmuz'da net iç borçlanma 199,3 mlr TL, net dış borçlanma ise 116,5 mlr TL olarak gerçekleşti.

10 Ağustos 2026 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- Alarko Holding (ALARK):** Holding, Alarko Carrier sermayesinin %42,03'ünü temsil eden payların Carrier'dan satın alınmasına ilişkin olarak Alarko Holding ve Carrier arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde bağlayıcı pay alım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Açıklamada işlem kapsamında toplam pay satın alım bedelinin, Alarko Holding tarafından diğer Alarko Carrier pay sahiplerine hitaben gerçekleştirilecek zorunlu pay alım teklifi kapsamında oluşacak fiyata bağlı olarak gerçekleştirilecek düzeltmeye tabi olmak kaydıyla ~16,8 mn \$ olarak belirlendiği belirtildi. İşlem'in kapanışı, Rekabet Kurumu onayı dahil olmak üzere kapanış koşullarının gerçekleşmesine tabi olmak kaydıyla, en geç 7 Ağustos 2026 tarihini takiben altı ay içerisinde gerçekleştirileceği belirtilirken, bu süre içerisinde kapanış koşullarının gerçekleşmemesi halinde, tarafların daha uzun bir süre için yazılı olarak mutabık kalmaları hali saklı kalmak üzere, en geç kapanış tarihi bir kereliğine üç ay süreyle otomatik olarak uzayabileceği açıklamada yer aldı. İşlem'in kapanışıyla birlikte, Alarko Holding'in Alarko Carrier'da sahip olduğu oy hakları %84,06'ya ulaşacak ve SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuracaktır. Bu kapsamda İşlem'in kapanışı akabinde en geç altı iş günü içinde Alarko Holding tarafından, Alarko Carrier pay sahiplerine hitaben pay alım teklifi gerçekleştirilmesi için SPK'ya başvuruda bulunulması da dahil olmak üzere gerekli süreçler başlatılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu pay alım sözleşmesi kapsamındaki işlemin tamamlanması ile birlikte, Alarko Holding ve Carrier arasındaki Alarko Carrier nezdindeki ortaklık sona erdirileceği ve mevcut durumda Alarko Holding finansal tablolarında müşterek yönetime tabi ortaklık olarak sınıflandırılan Alarko Carrier, Alarko Holding'in bağlı ortaklığı haline geleceği belirtilirken kapanış tarihi itibarıyla Alarko Holding ve Carrier arasında daha önce imzalanmış olan Hissedarlık Sözleşmesi sona erdirilerek Carrier ve Toshiba markaları üzerinde Carrier tarafından Alarko Carrier'a sağlanan münhasırlık haklarının sona erdirileceği açıklamada yer aldı. Ayrıca, işlemin kapanış tarihinde dönen varlıklar altında sınıflandırılacak olan Carrier ve Toshiba markalarına ilişkin birtakım stoklar ve söz konusu markalara ilişkin belirli sözleşmeler ile bunlara bağlı yükümlülüklerin Carrier'a devredilmesi için Alarko Carrier, Carrier ve Carrier'ın bir iştiraki olan Viessmann Isı Teknikleri Ticaret Limited Şirketi arasında bir faaliyet ayrıştırma sözleşmesinde 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalandığı açıklandı. Bu sözleşme uyarınca Viessmann Isı Teknikleri Ticaret Limited Şirketi tarafından Alarko Carrier'a ödenecek toplam bedel, işlemin kapanış tarihinde dönen varlıklar altında sınıflandırılacak olan Carrier ve Toshiba markalarına ilişkin devredilecek stokların değeri ve söz konusu markalara ilişkin belirli sözleşmeler ile bunlara bağlı alınan avanslar ile işlemin kapanış tarihi itibarıyla henüz tamamlanmamış proje, hizmet ve satışlar kapsamında katlanılan maliyetler gibi hususlar dikkate alınarak nihai olarak işlemin kapanış tarihinde tespit edileceği belirtildi. Söz konusu faaliyet ayrıştırma sözleşmesi kapsamındaki işlemlerin tamamlanması ile birlikte Alarko Carrier tarafından Carrier ve Toshiba markalarına ilişkin olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin sona erdirileceği açıklandı.
- (+) Halkbank (HALKB):** Banka'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde net kârı, bir önceki çeyreğe göre %13,5 oranında gerileyerek 8,22 mİr TL ile beklentilerin (VKY:6,9 mİr TL, Piyasa Medyan: 7,0 mİr TL) üzerinde gerçekleşti. 1Ç26'da %17,4 olan özkaynak kârlılığı 2Ç26'da %14,3'e geriledi. Çeyrek bazdaki bu düşüşte, operasyonel giderlerdeki artış ve yükselen net karşılık giderleri belirleyici oldu. Bankanın 2026 yılının ilk yarısına ilişkin kümülatif net kârı ise yıllık bazda %47,3 artış sergileyerek 17,73 mİr TL'ye ulaştı. Bu dönemde bankanın kümülatif özkaynak kârlılığı %15,8 düzeyinde gerçekleşti. Halkbank'ın ikinci çeyrekte swap dahil net faiz gelirleri, bir önceki çeyreğe göre yatay bir görünüm sergileyerek 28,1 mİr TL seviyesinde gerçekleşti. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise çeyrek bazda %3,3 (1Ç26: %3,5) oldu. Bankanın ikinci çeyrekte net ücret ve komisyon gelirleri çeyrek bazda %5,9 yükselişle 18,1 mİr TL'ye ulaşırken, operasyonel giderleri döngüsel maaş düzenlemeleri kaynaklı %20,6 artışla 39,6 mİr TL'ye çıktı. Diğer yandan, bu dönemde bankanın kaydettiği 3,6 mİr TL'lik vergi geliri de net kâr için destekleyici oldu. Aktif kalitesi tarafında, bankanın takipteki krediler oranı 2Ç26'da %3,5'ten %3,7 seviyesine yükselirken, yakın izlemedeki krediler oranı %8,6'dan %9,4'e çıktı. Çeyrek bazda net kredi risk maliyeti 160 bp (1Ç26: 79 bp) seviyesinde gerçekleşirken, kümülatif net kredi risk maliyeti 121 bp düzeyinde oluştu. Bankanın ikinci çeyrek toplam kredi büyümesi %9,3 ile sektör ortalamasını (%7,6) aşarken, sermaye yeterlilik oranı (konsolide) ise %13,2 oldu (1Ç26:%12,98). **Yorum:** Açıklanan finansal sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı pozitif olacağını öngörüyoruz. Halk Bankası için hedef fiyatımızı 47,8 TL'den 43,7 TL'ye revize ediyoruz, kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri", uzun vadeli "TUT" önerilerimizi ise koruyoruz. Banka payları son bir ayda endekse göre %10,3 negatif ayrışma gösterdi.

10 Ağustos 2026 Pazartesi

- **(+) Halkbank (HALKB):** Banka Yönetim Kurulu, mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarını tamamen kısıtlayarak sermayesini 1.796.194.510 TL (%25 oranında) artırma ve ihraç edilecek bu yeni payları ikincil halka arz yöntemiyle satma kararı aldığını açıkladı. İşlem sonucunda bankanın çıkarılmış sermayesi 7,18 mlr TL'den 8,98 mlr TL'ye yükselecek. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahiplerine, sermaye artırım oranlarında halka arzdan pay talep edebilmeleri için özel bir tahsisat grubu ayrılacağı belirtildi. Bu uygulamanın bir rüçhan hakkı veya imtiyaz niteliğinde olmadığı, yalnızca bir dağıtım/tahsisat esası olduğu ifade edildi.
- **(+) Koç Holding (KCHOL), Ford Otosan (FROTO):** Yönetim Kurulu tarafından, Topluluk şirketlerinin ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahibi olduğu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ("Ford Otosan") sermayesinin yaklaşık %0,67'sine denk gelen 23.558.850 TL nominal değerli B grubu Ford Otosan paylarının toplam 1.852.903.552,50 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verildiği, pay devir ve ödeme işlemlerinin 07.08.2026 tarihinde tamamlandığı açıklandı.
- **(+) Türk Hava Yolları (THYAO):** Şirket, 2026 yılı Temmuz ayına ait trafik sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Temmuz 2025'te 9 milyon olan yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde %4,6 artarak 9,5 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Ocak–Temmuz 2025 döneminde ise 51,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde %5,4 artarak 54 milyon yolcu seviyesine yükseldi.
- **Türkiye Sigorta (TURSİG):** Şirket, 01.01.2026- 31.07.2026 döneminde bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimini yıllık olarak %30 artışla 107.113.524.713 TL olarak açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 82.486.856.314 TL olarak kaydedilmişti.
- **Vakıfbank (VAKBN):** Banka'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde net kârı bir önceki çeyreğe göre yatay seyrederek 15,08 mlr ile piyasa beklentisinin (14,2 mlr TL) hafif üzerinde gerçekleşti.

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılabilir Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
10.08.2026	VKGYO	Vakıf G.M.Y.O.	3.450.000.000	4.400.000.000	27,5			
10.08.2026	DERHL	Derlüks Yatırım Holding	197.281.322	989.179.083	401,4			

10 Ağustos 2026 Pazartesi

Planlanan Temettü Ödemeleri

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
10.08.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	22,49	0,31	0,26	1,36%			1
10.08.2026	PCILT	Pc İletişim ve Medya Hizmetleri	30,15	2,53	2,15	8,41%			
13.08.2026	DOAS	Doğuş Otomotiv	194,30	15,00	12,75	7,7%			2
24.08.2026	AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.	32,14	0,06	0,05	0,2%			
25.08.2026	TGSAS	Tgs Dış Ticaret	173,60	0,30	0,26	0,2%			
25.08.2026	ENERY	Enerya Enerji	8,35	0,02	0,01	0,2%			
27.08.2026	TURSG	Türkiye Sigorta	6,29	0,15	0,13	2,4%			
31.08.2026	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama	7,03	0,18	0,15	2,5%			
2.09.2026	TBORG	T. Tuborg	132,60	9,52	8,09	7,2%			
3.09.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	163,20	1,00	1,00	0,6%			2
4.09.2026	BRKSN	Berkosan Yatırım ve Tecrit	7,97	0,06	0,05	0,7%			2
8.09.2026	LIDER	Ldr Turizm	57,60	0,04	0,03	0,1%			3
15.09.2026	BULGS	Bulls Girişim Srm. Y.O.	37,00	0,09	0,09	0,3%			1
15.09.2026	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.	2,69	0,01	0,01	0,51%			
16.09.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	385,75	2,50	2,13	0,6%	10,06%	-10,30	2
18.09.2026	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turz. Tekstil Dan. Org.	6,52	0,10	0,09	1,5%			
21.09.2026	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un	10,67	0,25	0,21	2,3%			2
22.09.2026	MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri	33,18	1,80	1,53	5,4%			2
22.09.2026	TAVHL	Tav Havalimanları	275,50	1,80	1,53	0,7%	1,54%	-1,59	2
22.09.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	67,65	0,01	0,01	0,01%			3
23.09.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	55,00	0,42	0,36	0,8%			1
25.09.2026	MOPAS	Mopaş Marketçilik Gıda	28,40	0,27	0,23	1,0%			1
28.09.2026	LKMNH	Lokman Hekim	13,41	0,23	0,20	1,7%			2
30.09.2026	DESA	Desa	9,93	0,08	0,07	0,85%			1
30.09.2026	TUPRS	Tüpraş	323,50	6,75	5,73	2,1%	9,79%	-32,17	2
30.09.2026	KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	14,26	0,21	0,18	1,5%			2
5.10.2026	AEFES	Anadolu Efes Biracılık	21,58	0,17	0,14	0,8%	1,31%	-1,62	2
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	52,15	0,50	0,43	1,0%	1,48%	-2,35	
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	82,60	0,63	0,53	0,8%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	308,50	2,19	1,86	0,7%	4,42%	-4,75	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,49	0,01	0,01	0,4%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	13,34	1,06	0,90	8,0%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	7,96	0,05	0,04	0,6%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,48	0,08	0,08	3,1%			2
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	25,26	0,11	0,10	0,4%			2
30.10.2026	DESA	Desa	9,93	0,10	0,08	0,97%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	57,60	0,04	0,03	0,1%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	22,49	0,31	0,26	1,36%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	24,60	0,02	0,02	0,1%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	67,65	0,01	0,01	0,01%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	20,58	0,09	0,08	0,5%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	353,75	0,43	0,36	0,1%	13,88%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	55,00	0,42	0,36	0,8%			2
30.11.2026	DESA	Desa	9,93	0,10	0,08	0,97%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	288,00	2,17	1,84	0,8%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	105,10	4,00	3,40	3,8%	3,29%	-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	52,75	4,50	3,83	8,5%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	385,75	2,50	2,13	0,6%	10,06%	-10,30	3
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3,49	0,02	0,02	0,5%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	163,20	0,85	0,85	0,5%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,48	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	10,50	0,21	0,17	2,0%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	17,34	0,10	0,09	0,6%			
31.12.2026	RGYAS	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	200,00	7,82	6,65	3,9%			

10 Ağustos 2026 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
10.08.2026	RGYAS	Rönesans Gayrimenkul Yatırım
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	PENGDD	Penguen Gıda
14.08.2026	SOHOE	Soho Giyim ve Enerji
17.08.2026	KERVN	Kervansaray Yatırım Holding
21.08.2026	OZRDN	Özerden Ambalaj
21.08.2026	YYAPI	Yeşil Yapı
21.08.2026	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
25.08.2026	TBORG	T. Tuborg
27.08.2026	DUNYH	Dünya Holding
27.08.2026	RODRG	Rodrigo Tekstil
28.08.2026	MIATK	Mia Teknoloji
31.08.2026	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.
31.08.2026	KAPLM	Kaplamın
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

2Ç26 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL) VKY	2Ç26 Net Kar Beklentisi (mn TL) Piyasa Tahmini*
ADEL	Adel Kalemcilik	10 Ağustos 2026		
GWIND	Galata Wind Enerji	10 Ağustos 2026		-44
CCOLA	Coca Cola İçecek	10 Ağustos 2026		7.900
OZYSR	Özyaşar Tel ve Galvanizleme	10 Ağustos 2026		
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	11 Ağustos 2026		5.612
MGROS	Migros	11 Ağustos 2026	436	407
SAHOL	Sabancı Holding	12 Ağustos 2026		7.179
RGYAS	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	12 Ağustos 2026		4.455
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	12 Ağustos 2026	-4.781	-4.880
TCELL	Turkcell	13 Ağustos 2026	3.996	3.821
AKSEN	Aksa Enerji	13 Ağustos 2026	622	645
PENTA	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret	13 Ağustos 2026		
KLSEK	Kaleseramik Çanak Kalebodur Seramik	13 Ağustos 2026		-160
SISE	Şişe Cam	14 Ağustos 2026	3.041	3.550
PRKME	Park Elek. Madencilik	14 Ağustos 2026		
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis	17 Ağustos 2026		
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	17 Ağustos 2026	5.525	5.714
BESLR	Besler Gıda	19 Ağustos 2026		

*Research Turkey anketi medyan sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

10 Ağustos 2026 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	350.480	67,40	9.834	AL	EÜG	97,00	44%
GARAN	533.400	127,00	4.088	AL	EÜG	183,40	44%
HALKB	265.980	37,02	2.479	TUT	EPG	43,70	18%
ISCTR	309.000	12,36	6.978	AL	EÜG	18,80	52%
YKBNK	287.369	34,02	7.360	AL	EÜG	48,40	42%
TSKB	31.136	11,12	245	AL	EÜG	18,90	70%
Çimento							
CIMSA	42.381	44,82	330	AL	EÜG	74,50	66%
AKCNS	45.258	236,40	148	TUT	EPG	274,00	16%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	66.154	97,90	183	AL	EPG	160,00	63%
VESTL	7.635	22,76	202	TUT	EPG	35,00	54%
Demir-Çelik							
EREGL	270.760	38,68	5.808	TUT	EPG	50,40	30%
KRDMD	30.881	39,58	2.513	AL	EPG	52,60	33%
Gayrimenkul							
TRGYO	91.450	91,45	166	AL	EÜG	135,00	48%
EKGYO	68.172	17,94	2.341	AL	EÜG	29,50	64%
ISGYO	25.081	26,16	111	TUT	EPG	28,00	7%
Havacılık							
TAVHL	100.084	275,50	1.031	AL	EÜG	427,00	55%
THYAO	422.625	306,25	15.111	AL	EÜG	450,00	47%
PGSUS	76.750	153,50	1.912	AL	EÜG	283,00	84%
Holding							
KCHOL	503.376	198,50	4.007	AL	EÜG	319,00	61%
SAHOL	184.938	88,05	2.942	AL	EÜG	159,00	81%
SISE	126.633	41,34	2.408	AL	EÜG	70,30	70%
Savunma							
ASELS	1.613.100	353,75	11.738	AL	EÜG	541,00	53%
OTKAR	32.760	273,00	371	AL	EÜG	454,00	66%
Otomotiv							
FROTO	274.061	78,10	2.185	AL	EÜG	124,00	59%
TOASO	131.500	263,00	1.066	AL	EÜG	406,00	54%
TTRAK	40.377	403,50	75	TUT	EPG	530,00	31%
Perakende							
BİZİM	1.956	24,30	14	TUT	EPG	34,00	40%
BIMAS	462.900	385,75	3.932	AL	EÜG	515,00	34%
MGROS	118.500	654,50	1.450	AL	EÜG	935,00	43%
Telekomünikasyon							
TCELL	231.220	105,10	2.559	AL	EÜG	174,00	66%
Enerji							
AKSEN	112.087	91,40	701	AL	EÜG	112,80	23%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

10 Ağustos 2026 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
10 Ağu.	Japonya	02:50	Haz.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)		-70,2 mlr ¥	6,9 mlr ¥
10 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-2,9%
10 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			0,0%
11 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları		4,05 mn	4,09 mn
11 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları - Aylık %		-1,0%	-2,4%
11 Ağu.	Japonya			Japonya Tokyo Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.			
12 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	TÜFE- Aylık %		0,8%	0,8%
12 Ağu.	Almanya	09:00	Tem.	TÜFE- Yıllık %		2,8%	2,8%
12 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Aylık %		0,1%	-0,4%
12 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	TÜFE- Yıllık %		3,4%	3,5%
12 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Çekirdek TÜFE - Yıllık%		2,5%	2,6%
13 Ağu.	ABD	01:00		MSCI 2026 üçüncü dönem için endeks revizyonları açıklanacak.			
13 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	ÜFE - Aylık %		0,6%	0,4%
13 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	ÜFE - Yıllık %		7,4%	7,1%
13 Ağu.	İngiltere	09:00	2Ç26	GSYH Çeyreksele %		0,4%	0,6%
13 Ağu.	İngiltere	09:00	2Ç26	GSYH Yıllık %		1,1%	0,9%
13 Ağu.	İngiltere	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,2%	-0,5%
13 Ağu.	İngiltere	09:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		0,3%	1,0%
13 Ağu.	Türkiye	10:00	Haz.	Cari Denge		-4,95 mlr \$	-1,46 mlr \$
13 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Konut Satışları			130 bin
13 Ağu.	Türkiye	10:30		TCMB Enflasyon Raporu			
13 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,1%	-0,2%
13 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		203 bin	199 bin
13 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Aylık %		0,2%	-0,3%
13 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	ÜFE - Yıllık %		4,8%	5,5%
14 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			29,21%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç26	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		0,4%	0,4%
14 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç26	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)		1,0%	1,0%
14 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Perakende Satışlar -Aylık%		0,2%	0,2%
14 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		54,1	55,2

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



VakıfBank Grubu İştirakidir.

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.