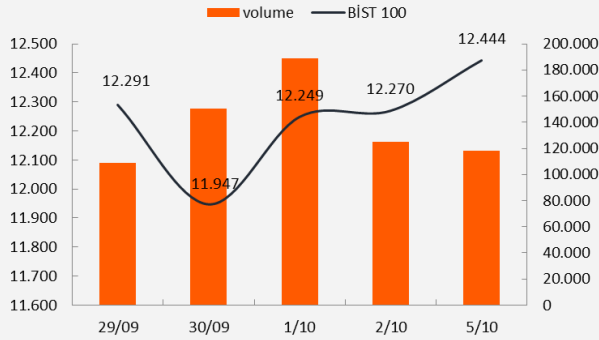


06 Ekim 2026 Salı

Piyasa Verileri

Endeksler		Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	▲	12.444	1,42%	10,5%
BIST 30	▲	15.457	1,66%	26,5%
VIOP 30 Endeks	▲	15.780	1,54%	29,2%
BIST Bankacılık	▲	16.081	2,82%	-2,8%
BIST Sınai	▲	16.059	0,52%	14,6%
İngiltere (FTSE)	▲	10.498	0,34%	5,7%
Almanya (DAX)	▲	25.254	0,09%	3,1%
Fransa (CAC 40)	▼	7.834	-0,80%	-3,9%
ABD (Dow Jones)	▲	51.268	0,18%	6,7%
ABD (Nasdaq)	▲	31.076	0,87%	23,1%
ABD (S&P)	▲	7.774	0,66%	13,6%
Pariteler		Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	49,18	0,08%	14,5%
EUR/TRY	▼	55,15	0,00%	9,1%
EUR/USD	▼	1,1206	-0,15%	-4,7%
Emtialar		Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	▼	99,48	-0,01%	63,4%
Altın (\$/ons)	▼	4.119	-0,52%	-4,5%
Gümüş (\$/ons)	▼	60,33	-1,21%	-15,1%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	8,7%	-5,0%
MGROS	13,0%	-1,1%	-13,5%
THYAO	12,4%	6,8%	-6,7%
AKSEN	11,8%	42,0%	24,1%
TCELL	11,4%	6,9%	-6,6%
FROTO	11,2%	-21,4%	-31,4%
EKGYO	10,2%	-1,4%	-13,9%
KCHOL	9,0%	27,7%	11,6%
ASELS	7,8%	106,0%	80,1%

M.Portföy 15,8% 1,19%

Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününde 12.373 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, günün genelinde güçlü alımlarla pozitif seyretti ve kapanışını %1,42 primle 12.444 puandan gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi ise 118,3 mlr TL olarak kaydedildi. Endekse puan bazında en fazla katkı sağlayan hisseler TUPRS, ASELS ve AKBNK olurken, en fazla negatif etki ASTOR, CWENE ve BTCIM'den geldi. Sektör endeksleri arasında %2,82 ile en fazla artan bankacılık endeksi olurken, finansal kiralama ve faktöring endeksi %6,74 ile en fazla değer kaybeden endeks oldu. Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde ABD'nin istihdam verilerinin ardından Fed'in faiz artırımına gitmeceği beklentilerinin güçlenmesiyle Avrupa borsaları Fransa hariç ve ABD borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde günü pozitif tamamladı.

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verisi aylık bazda %1,84 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık bazda %29,73 (beklenti: 30,21) artış gösterdi. Aynı dönemde çekirdek enflasyon ise aylık bazda %2,01 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %29,0 artış gösterdi. Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de takip edilen hizmet PMI verileri ise sırasıyla 53,9, 52,9 ve 58,8 seviyelerinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon verileri takip edilecek. Ayrıca TCMB tarafından aylık fiyat gelişmeleri raporu yayımlanacak. Ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sunum yapacak. Küresel piyasalarda makroekonomik veri olarak ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri izlenecek.

Bu sabah kapalı olan Çin borsaları hariç Asya piyasalarında alıcılı görünüm hakim. ABD vadeli pozitif açılışa işaret ediyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin yeni güne hafif alıcılı bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 12.600 ve 12.800 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilmelidir. Gerilemelerde ise 12.250 ve 12.150 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık %1,84 artış gösterdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** ASELS, MGROS
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

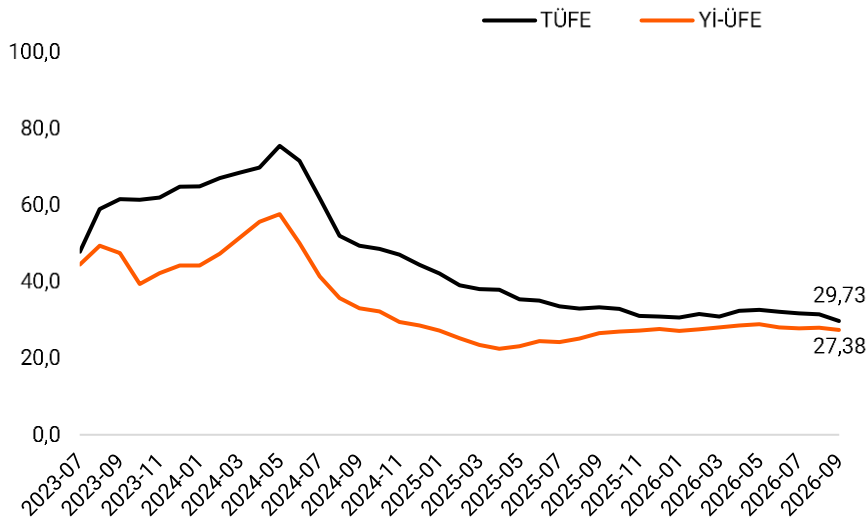
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	-1,0%	2,5%
Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Perakende Satışlar- Aylık %	0,3%	-0,6%
Türkiye	14:30	Eyl.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru		105,04
ABD	15:30	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi	-89,8 mlr \$	-88,6 mlr \$
Türkiye	16:00	Eyl.	Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE - Aylık %		2,3%
Türkiye	18:00	Eyl.	TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu		
Çin			Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		

06 Ekim 2026 Salı

Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık %1,84 artış gösterdi

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Eylül'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerinin altında, aylık bazda %1,84 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 oldu.
- Eylül ayında çekirdek enflasyon (B endeksi) ise bir önceki aya göre %2,01 ve yıllık bazda %29,0 arttı.
- Ana harcama grupları incelendiğinde, bir önceki aya göre en yüksek artış %14,19 ile eğitim grubunda gerçekleşirken, bunu %3,98 ile giyim ve ayakkabı grubu takip etti. Azalış gösteren tek grup ise %0,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu oldu.
- Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre %2,07 artarken, yıllık artış oranı ise %27,38 olarak kaydedildi. Sektörler arasında, Yİ-ÜFE'de eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %3,55 ile enerji grubunda olurken, onu %2,32 ile imalat grubu takip etti.

TÜFE – Yİ-ÜFE Yıllık % Değişim, 2026 Temmuz

Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

06 Ekim 2026 Salı

Kısa Kısa Haberler

- **(+) ASELSAN (ASELS):** Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2,46 mlr € olan sözleşmeler imzalandığı duyuruldu. **Yorum:** Sözleşmelerin toplam bedeli şirket piyasa değerinin %7,9'una denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %1,0 pozitif ayrıştı.
- **(+) Migros (MGROS):** Şirket 7 adet Migros ve 6 adet Macrocenter olmak üzere toplam 13 yeni mağazayı Eylül ayı içerisinde hizmete açtığını duyurdu. Böylece 30 Eylül itibarıyla Şirketin toplam mağaza sayısı 3.827 olurken (30 Eylül: 3.730), toplam net satış alanı yıllık %2,0 artarak 2,1 mn metrekare olduğunu açıkladı.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	5 Ekim 2026 Pazartesi			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet	Alınan	Ortalama	Alınan	Alınan	Ortalama	Sermayeye	Miktar	Tutar (mn TL)
ENERY	Enerya Enerji	150	2,1	13,7	40,38	514,5	12,7	0,45%	22,43%	25,72%
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ.	40	1,8	45,7	6,19	259,7	42,0	0,24%	12,38%	12,98%
LMKDC	Limak Doğu Anadolu	190	4574,3	24075,0	1,61	4.607,5	2853,7	0,31%	6,46%	921,50%

06 Ekim 2026 Salı

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
6.10.2026	TRALT	Türk Altın İşletmeleri	43,88	0,50	0,43	1,14%	1,39%	-2,41	
7.10.2026	RGYAS	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	197,70	7,82	6,65	3,96%			
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	81,00	0,63	0,53	0,77%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	198,00	2,19	1,86	1,11%	3,22%	-4,88	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,63	0,01	0,01	0,47%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	11,90	1,06	0,90	8,91%			
23.10.2026	MCARD	Metropol Kurumsal Hizmetler	98,20	2,57	2,19	2,62%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	5,25	0,05	0,04	0,95%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,30	0,08	0,08	3,34%			2
27.10.2026	MERIT	Merit Turizm	14,04	0,50	0,43	3,56%			
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	18,87	0,11	0,10	0,60%			2
30.10.2026	DESA	Desa	8,94	0,10	0,08	1,07%			2
6.11.2026	LİDER	Ldr Turizm	7,74	0,04	0,03	0,46%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,62	0,31	0,26	2,10%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	12,12	0,02	0,02	0,17%			
13.11.2026	ETILR	Etiler Gıda	7,58	0,02	0,02	0,24%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	27,94	0,01	0,01	0,03%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	10,38	0,09	0,08	0,90%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	371,50	0,43	0,36	0,12%	14,69%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	57,05	0,42	0,36	0,74%			2
30.11.2026	DESA	Desa	8,94	0,10	0,08	1,07%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	208,00	2,17	1,84	1,04%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	100,50	4,00	3,40	3,98%	2,87%	-17,82	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	81,00	0,63	0,53	0,77%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	64,80	4,50	3,83	6,94%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	413,50	2,50	2,13	0,60%	11,54%	-10,59	3
16.12.2026	NTHOL	Net Holding	37,38	0,70	0,60	1,87%			
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,63	0,02	0,02	0,70%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	120,50	0,85	0,85	0,71%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,30	0,08	0,08	3,34%			3
28.12.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	18,87	0,11	0,10	0,60%			3
31.12.2026	GENKM	Gentaş Kimya	7,60	0,21	0,17	2,70%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	16,70	0,10	0,09	0,61%			
8.02.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,62	0,31	0,26	2,10%			3
22.02.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,63	0,03	0,03	1,17%			4
25.02.2027	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,30	0,08	0,08	3,34%			4
20.04.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,63	0,03	0,03	1,17%			5
10.05.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,62	0,31	0,26	2,10%			4

06 Ekim 2026 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
6.10.2026	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi
6.10.2026	ORZAX	Orzaks İlaç ve Kimya
8.10.2026	GOODY	Good-Year
9.10.2026	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
9.10.2026	OZYSR	Özyaşar Tel ve Galvanizleme
13.10.2026	A1CAP	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler
15.10.2026	NETAS	Netaş Telekom.
20.10.2026	MCARD	Metropol Kurumsal Hizmetler
20.10.2026	ARENA	Arena Bilgisayar
22.10.2026	FENER	Fenerbahçe
22.10.2026	KRDMD	Kardemir (D)
23.10.2026	FZLGY	Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
23.10.2026	GEDZA	Gediz Ambalaj
23.10.2026	GSRAY	Galatasaray
26.10.2026	ULUSE	Ulusoy Elektrik
27.10.2026	DIRIT	Diriteks Diriliş Tekstil
27.10.2026	MARMR	Marmara Holding
3.11.2026	SMART	Smartiks Yazılım
3.11.2026	EYGYO	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
4.11.2026	BETAE	Beta Enerji ve Teknoloji
9.11.2026	BALSU	Balsu Gıda

06 Ekim 2026 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	358.540	68,95	11.133	AL	EÜG	97,00	41%
GARAN	547.680	130,40	4.250	AL	EÜG	183,40	41%
HALKB	321.734	44,78	2.012	TUT	EPG	52,30	17%
ISCTR	321.750	12,87	8.246	AL	EÜG	18,80	46%
YKBNK	303.249	35,90	8.251	AL	EÜG	48,40	35%
TSKB	28.140	10,05	195	AL	EÜG	18,90	88%
Çimento							
CIMSA	40.150	42,46	379	AL	EÜG	74,50	75%
AKCNS	39.668	207,20	129	TUT	EPG	274,00	32%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	55.511	82,15	144	AL	EPG	160,00	95%
VESTL	5.824	17,36	256	TUT	EPG	25,00	44%
Demir-Çelik							
EREGL	263.480	37,64	5.569	TUT	EPG	50,40	34%
KRDMD	35.126	45,02	2.362	AL	EPG	58,00	29%
Gayrimenkul							
TRGYO	94.200	94,20	122	AL	EÜG	135,00	43%
EKGYO	75.658	19,91	2.850	AL	EÜG	29,50	48%
ISGYO	22.492	23,46	73	TUT	EPG	28,00	19%
Havacılık							
TAVHL	99.721	274,50	946	AL	EÜG	427,00	56%
THYAO	403.305	292,25	14.570	AL	EÜG	450,00	54%
PGSUS	71.450	142,90	1.598	AL	EÜG	220,00	54%
Holding							
KCHOL	544.964	214,90	5.688	AL	EÜG	319,00	48%
SAHOL	186.513	88,80	3.177	AL	EÜG	159,00	79%
SISE	116.708	38,10	2.564	AL	EÜG	64,70	70%
Rafineri							
TUPRS	753.859	391,25	9.968	AL	EÜG	510,00	30%
Savunma							
ASELS	1.694.040	371,50	13.568	AL	EÜG	541,00	46%
OTKAR	40.860	340,50	185	AL	EÜG	454,00	33%
Otomotiv							
FROTO	261.603	74,55	1.709	AL	EÜG	124,00	66%
TOASO	132.375	264,75	1.033	AL	EÜG	406,00	53%
TTRAK	40.527	405,00	52	TUT	EPG	530,00	31%
Perakende							
BIZIM	1.575	19,57	9	TUT	EPG	30,00	53%
BIMAS	496.200	413,50	4.033	AL	EÜG	552,00	33%
MGROS	93.696	517,50	1.810	AL	EÜG	911,00	76%
Telekomünikasyon							
TCELL	221.100	100,50	2.844	AL	EÜG	174,00	73%
Enerji							
AKSEN	89.339	72,85	901	AL	EÜG	112,80	55%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

06 Ekim 2026 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
6 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		-1,0%	2,5%
6 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Perakende Satışlar- Aylık %		0,3%	-0,6%
6 Eki.	Türkiye	14:30	Eyl.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			105,04
6 Eki.	ABD	15:30	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi		-89,8 mlr \$	-88,6 mlr \$
6 Eki.	Türkiye	16:00	Eyl.	Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE - Aylık %			2,3%
6 Eki.	Türkiye	18:00	Eyl.	TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu			
6 Eki.	Çin			Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
7 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,4%	-1,1%
7 Eki.	Türkiye	17:30	Eyl.	Hazine Nakit Dengesi			49,8 mlr TL
7 Eki.	ABD	21:00	Eyl.	FOMC Toplantı Tutanakları			
7 Eki.	Çin			Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
8 Eki.	Japonya	02:50	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)		-803,1 mlr ¥	-399,9 mlr ¥
8 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			197 bin
8 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,7%
9 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-1,0%
9 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			-0,3%
9 Eki.	ABD	17:00	Eki.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		48,0	48,1
12 Eki.	Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			

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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.