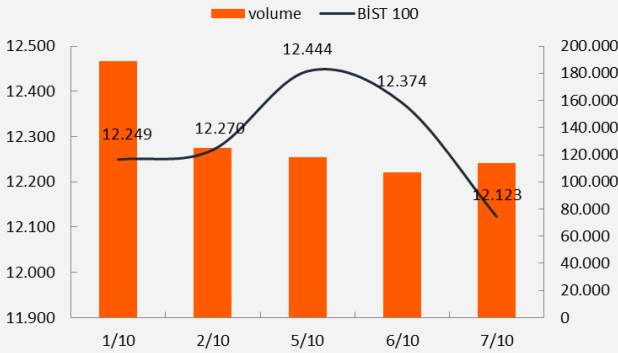


08 Ekim 2026 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	12.123	-2,03%	7,7%
BIST 30	15.014	-2,39%	22,8%
VIOP 30 Endeks	15.373	-2,06%	25,6%
BIST Bankacılık	16.161	-0,16%	-2,3%
BIST Sınai	15.591	-1,72%	11,3%
İngiltere (FTSE)	10.459	-0,79%	5,3%
Almanya (DAX)	25.104	-1,35%	2,5%
Fransa (CAC 40)	7.769	-1,22%	-4,7%
ABD (Dow Jones)	51.180	-0,66%	6,5%
ABD (Nasdaq)	31.160	-0,21%	23,4%
ABD (S&P)	7.802	-0,22%	14,0%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	49,20	0,05%	14,5%
EUR/TRY	55,27	-0,18%	9,3%
EUR/USD	1,1226	-0,30%	-4,5%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	100,47	0,27%	65,0%
Altın (\$/ons)	4.132	-0,77%	-4,2%
Gümüş (\$/ons)	60,65	-1,14%	-14,7%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BİST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	9,1%	-2,1%
MGROS	13,0%	-4,6%	-14,4%
THYAO	12,4%	4,6%	-6,2%
AKSEN	11,8%	39,9%	25,5%
TCELL	11,4%	5,7%	-5,2%
FROTO	11,2%	-22,2%	-30,2%
EKGYO	10,2%	-3,0%	-13,0%
KCHOL	9,0%	24,5%	11,7%
ASELS	7,8%	93,4%	73,5%
M.Portföy		13,2%	1,57%

Piyasalara Bakış

Güne 12.390 seviyesinden yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün boyunca negatif seyir sürdürerek günü %2,0 değer kaybıyla 12.123 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 113,5 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki ASELS, BIMAS ve ASTOR hisselerinden geldi. Sektör endeksleri arasında sigorta %1,9 artışla tek kazandıran olurken, %6,8 düşüş kaydeden finansal kiralama ve faktoring günün en çok kaybettiren sektörü oldu. Küresel tarafta, jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisi sürerken, Fed tutanaklarının beklendiği günde ABD ve Avrupa borsalarında negatif kapanışlar görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Eylül ayında hazine nakit dengesi 467,2 mlr TL açık verirken, faiz dışı denge 193,3 mlr TL açık olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda ise Fed'in Eylül ayı toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklar, yetkililerin çoğunluğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılmasının uygun olacağını değerlendirdiğini ortaya koyarken, yüksek enflasyona ilişkin endişelerin de güçlendiğine işaret etti. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin, yurt dışında ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan stoklar verileri takip edilecek.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin yeni güne yatay bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 12.250 ve 12.350 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilmelidir. Gerilemelerde ise 11.900 ve 11.600 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Hazine nakit dengesi 2026 Eylül'de 467,2 mlr TL açık verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ASELS
- 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
Japonya	02:50	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)	-803,1 mlr ¥	-399,9 mlr ¥
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		197 bin
ABD	17:00	Ağu.	Toptan Stoklar- Aylık %		0,7%

08 Ekim 2026 Perşembe

Hazine nakit dengesi 2026 Eylül’de 467,2 mlr TL açık verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Eylül’de hazine nakit dengesi 467,2 mlr TL açık verirken, faiz dışı denge 193,3 mlr TL açık olarak gerçekleşti.
- Eylül ayında Hazine’nin gelirleri yıllık bazda %26,1 artarken, giderleri ise yıllık %26,9 yükseliş gösterdi.
- 2026 Eylül’de net iç borçlanma 237,5 mlr TL, net dış ödeme ise 7,2 mlr TL olarak gerçekleşti.
- Böylelikle Ocak-Eylül döneminde hazine nakit dengesi 1,87 trl TL açık vermiş oldu.

08 Ekim 2026 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- (+) **ASELSAN (ASELS)**: Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 mn \$ tutarında bir sözleşme imzalandığı açıklandı. **Yorum:** Sözleşmelerin toplam bedeli şirket piyasa değerinin %0,6'sına denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %5,3 negatif ayrıştı.

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	7 Ekim 2026 Çarşamba			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet	Alınan	Ortalama	Alınan	Alınan	Ortalama	Sermayeye	Miktar	Tutar (mn TL)
TUKAS	Tukaş	8.000	15,6	1,9	170,00	363,5	2,1	3,78%	34,00%	36,35%
ENERY	Enerya Enerji	48	0,7	14,0	46,04	592,1	12,9	0,51%	25,58%	29,60%
TRALT	Türk Altın İşletmeleri	3.000	125,1	41,7	76,85	3.650,8	47,5	2,40%	90,27%	73,02%
MAVI	Mavi Giyim	299,31	11,08	37,0	2,39	89,7	37,5	0,30%	6,03%	8,97%
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık	0	0,1	266,5	0,11	31,6	285,3	0,11%	11,07%	10,53%
LMKDC	Limak Doğu Anadolu	100	2,4	23,6	1,81	4.612,3	2541,8	0,35%	7,26%	922,45%

08 Ekim 2026 Perşembe

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
8.10.2026	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	2,15	0,02	0,01	0,70%			
14.10.2026	GUBRF	Gübre Fabrikaları	410,75	4,49	3,82	1,09%	1,03%		
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	80,10	0,63	0,53	0,78%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	194,60	2,19	1,86	1,13%	2,85%	-4,88	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,01	0,01	0,47%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	12,01	1,06	0,90	8,83%			
23.10.2026	MCARD	Metropol Kurumsal Hizmetler	97,15	2,57	2,19	2,65%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	5,55	0,05	0,04	0,90%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,24	0,08	0,08	3,43%			2
27.10.2026	MERIT	Merit Turizm	13,88	0,50	0,43	3,60%			
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	19,16	0,11	0,10	0,59%			2
30.10.2026	DESA	Desa	8,77	0,10	0,08	1,10%			2
6.11.2026	LIDER	Ldr Turizm	8,27	0,04	0,03	0,43%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,47	0,31	0,26	2,12%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	12,01	0,02	0,02	0,17%			
13.11.2026	ETILR	Etiler Gıda	7,45	0,02	0,02	0,24%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	28,02	0,01	0,01	0,03%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	10,49	0,09	0,08	0,89%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	376,00	0,43	0,36	0,11%	14,80%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	57,80	0,42	0,36	0,73%			2
30.11.2026	DESA	Desa	8,77	0,10	0,08	1,10%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	201,20	2,17	1,84	1,08%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	100,70	4,00	3,40	3,97%	2,90%	-17,82	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	80,10	0,63	0,53	0,78%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	61,95	4,50	3,83	7,26%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	409,25	2,50	2,13	0,61%	11,33%	-10,59	3
16.12.2026	NTHOL	Net Holding	37,28	0,70	0,60	1,88%			
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,02	0,02	0,71%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	118,00	0,85	0,85	0,72%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,24	0,08	0,08	3,43%			3
28.12.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	19,16	0,11	0,10	0,59%			3
31.12.2026	GENKM	Gentaş Kimya	7,63	0,21	0,17	2,69%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	16,88	0,10	0,09	0,61%			
8.02.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,47	0,31	0,26	2,12%			3
22.02.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,03	0,03	1,18%			4
25.02.2027	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,24	0,08	0,08	3,43%			4
20.04.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,60	0,03	0,03	1,18%			5
10.05.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,47	0,31	0,26	2,12%			4

08 Ekim 2026 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
25.11.2026	ENPRA	Enpara Bank

08 Ekim 2026 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	360.100	69,25	11.083	AL	EÜG	97,00	40%
GARAN	545.580	129,90	4.207	AL	EÜG	183,40	41%
HALKB	319.723	44,50	1.974	TUT	EPG	52,30	18%
ISCTR	324.250	12,97	8.213	AL	EÜG	18,80	45%
YKBK	309.162	36,60	8.128	AL	EÜG	48,40	32%
TSKB	27.440	9,80	197	AL	EÜG	18,90	93%
Çimento							
CIMSA	38.694	40,92	370	AL	EÜG	74,50	82%
AKCNS	40.453	211,30	120	TUT	EPG	274,00	30%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	54.126	80,10	142	AL	EPG	160,00	100%
VESTL	5.790	17,26	257	TUT	EPG	25,00	45%
Demir-Çelik							
EREGL	255.640	36,52	5.476	TUT	EPG	50,40	38%
KRDMD	33.487	42,92	2.335	AL	EPG	58,00	35%
Gayrimenkul							
TRGYO	90.300	90,30	120	AL	EÜG	135,00	50%
EKGYO	74.480	19,60	2.802	AL	EÜG	29,50	51%
ISGYO	22.531	23,50	67	TUT	EPG	28,00	19%
Havacılık							
TAVHL	99.993	275,25	934	AL	EÜG	427,00	55%
THYAO	395.025	286,25	14.127	AL	EÜG	450,00	57%
PGSUS	68.250	136,50	1.562	AL	EÜG	220,00	61%
Holding							
KCHOL	531.524	209,60	5.680	AL	EÜG	319,00	52%
SAHOL	183.993	87,60	3.151	AL	EÜG	159,00	82%
SISE	115.054	37,56	2.528	AL	EÜG	64,70	72%
Rafineri							
TUPRS	731.701	379,75	9.938	AL	EÜG	510,00	34%
Savunma							
ASELS	1.590.300	348,75	13.445	AL	EÜG	541,00	55%
OTKAR	40.410	336,75	176	AL	EÜG	454,00	35%
Otomotiv							
FROTO	259.147	73,85	1.690	AL	EÜG	124,00	68%
TOASO	131.250	262,50	1.025	AL	EÜG	406,00	55%
TTRAK	39.626	396,00	51	TUT	EPG	530,00	34%
Perakende							
BIZIM	1.528	18,99	8	TUT	EPG	30,00	58%
BIMAS	473.100	394,25	3.998	AL	EÜG	552,00	40%
MGROS	90.346	499,00	1.806	AL	EÜG	911,00	83%
Telekomünikasyon							
TCELL	218.680	99,40	2.817	AL	EÜG	174,00	75%
Enerji							
AKSEN	87.990	71,75	895	AL	EÜG	112,80	57%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

08 Ekim 2026 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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.			
13 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Aylık %			-0,2%
13 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			7,6%
13 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %			0,6%
13 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			3,3%
13 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Cari Denge			0,04 mlr \$
13 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları			3,98 mn
13 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları - Aylık %			-2,0%
14 Eki.	Çin	04:30	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			3,8%
14 Eki.	Çin	04:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			0,8%
14 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Aylık %			0,4%
14 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			3,4%
14 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Çekirdek TÜFE - Yıllık%			2,4%

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.