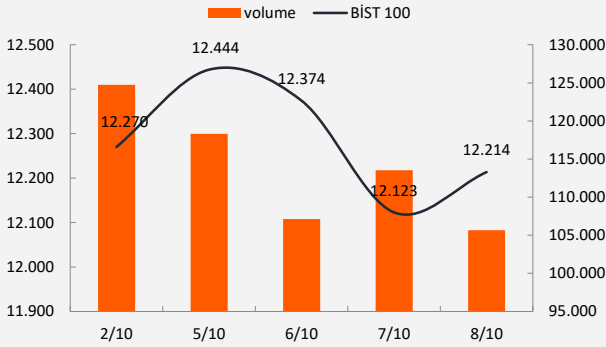


09 Ekim 2026 Cuma

Piyasa Verileri

Endeksler	Son	%Değ.	Ybb
BIST 100	12.214	0,75%	8,5%
BIST 30	15.138	0,82%	23,8%
VIOP 30 Endeks	15.401	0,40%	26,1%
BIST Bankacılık	15.912	-1,54%	-3,8%
BIST Sınai	15.864	1,75%	13,2%
İngiltere (FTSE)	10.442	-0,16%	5,1%
Almanya (DAX)	24.807	-1,18%	1,3%
Fransa (CAC 40)	7.730	-0,51%	-5,2%
ABD (Dow Jones)	51.232	0,10%	6,6%
ABD (Nasdaq)	30.726	-1,39%	21,7%
ABD (S&P)	7.765	-0,47%	13,4%
Pariteler	Son	%Değ.	Ybb
USD/TRY	49,34	0,16%	14,9%
EUR/TRY	55,47	0,44%	9,7%
EUR/USD	1,1241	0,27%	-4,4%
Emtialar	Son	%Değ.	Ybb
Brent Petrol (bbl)	101,33	-1,17%	66,4%
Altın (\$/ons)	4.201	1,63%	-2,6%
Gümüş (\$/ons)	60,45	2,15%	-15,0%

BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



Model Portföy Performansı

	Ağırlık (%)	Getiri (%)	BIST100 göreceli performans (%)
AKBNK	13,2%	7,4%	-4,4%
MGROS	13,0%	-4,2%	-14,7%
THYAO	12,4%	3,8%	-7,6%
AKSEN	11,8%	40,8%	25,4%
TCELL	11,4%	6,5%	-5,1%
FROTO	11,2%	-21,6%	-30,2%
EKGYO	10,2%	-2,9%	-13,6%
KCHOL	9,0%	26,2%	12,4%
ASELS	7,8%	93,4%	72,2%
M.Portföy		13,4%	0,96%

Piyasalara Bakış

Güne 12.162 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, günün genelinde azalan seyir izlemesine karşın kapanışını %0,75 artışla 12.214 puandan gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 105,6 mlr TL olarak kaydedildi. Endekse puan bazında en fazla negatif etki eden hisseler ASELS, AKBNK ve YKBNK olurken, TUPRS en yüksek katkırı getirdi. Sektör endekslerinin çoğunluğu azalış gösterdiği görülürken, sigorta, spor ve sanayi endeksleri pozitif ayrıştı. Küresel tarafta, tahvil faizlerindeki artışlar ve jeopolitik risklerin getirdiği yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle ABD ve Avrupa borsalarında negatif seyir izlendi.

Dün yurt içinde veri gündemi oldukça sakindi. ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 200 bin beklentilere karşın 197 bin artış olarak kaydedildi. Bugünün veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi ön plana çıkıyor. ABD'de ise Michigan tüketici güven endeksi verisi izlenecek.

Bu sabah Asya piyasalarında negatif bir hava hakim, ABD ve Avrupa vadeliileri ise hafif alıcılı açılışa işaret etmekte. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin yeni güne hafif alıcılı bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde sırasıyla 12.350 ve 12.500 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak takip edilmelidir. Gerilemelerde ise 12.000 ve 11.900 seviyeleri endeksin destek noktaları olarak izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 2 Ekim haftasında net 484,7 mn \$ DİBS satışı yaptı
- Kısa Kısa Haberler:** ASELS, THYAO
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

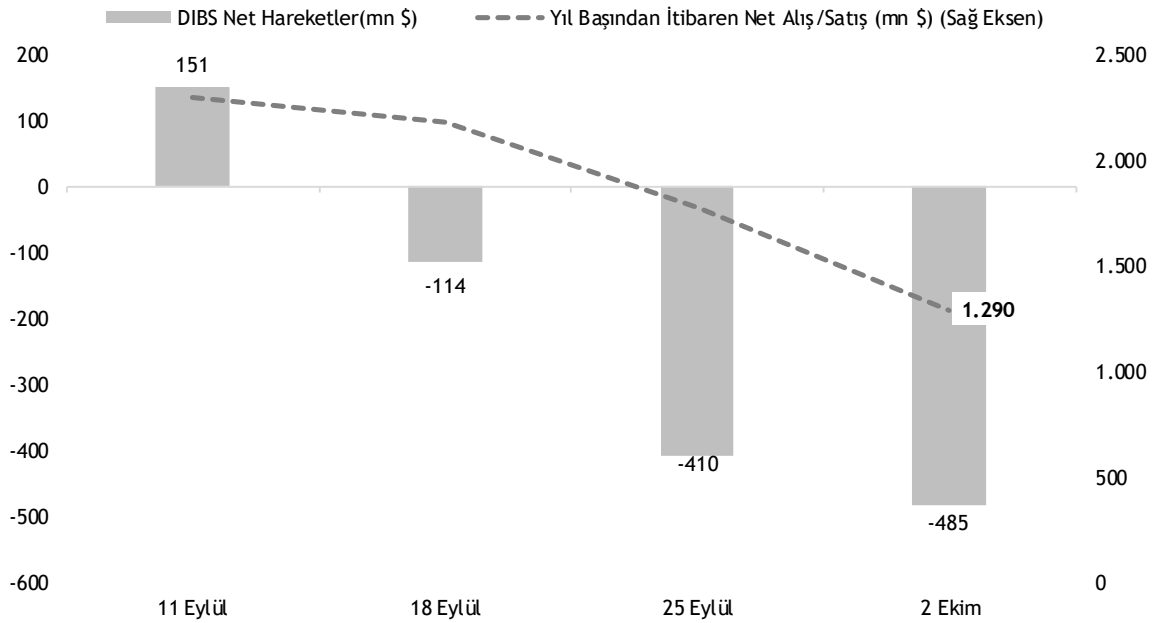
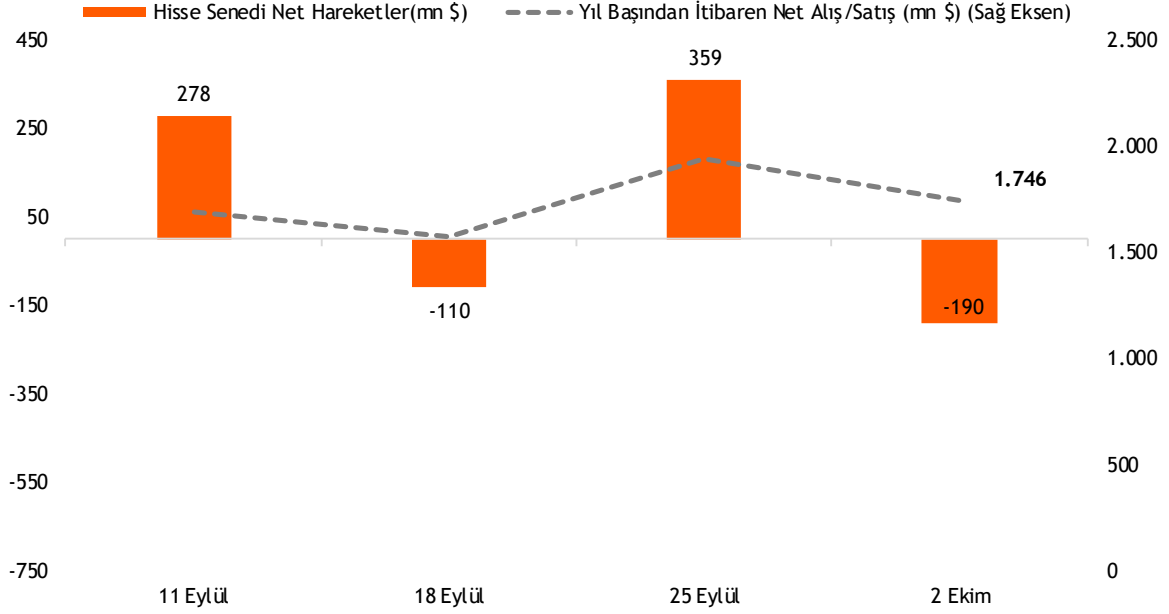
Takvim

Ülke	TSl	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-1,0%
Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		-0,3%
ABD	17:00	Eki.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	48,0	48,1

09 Ekim 2026 Cuma

Yabancı yatırımcılar 2 Ekim haftasında net 484,7 mn \$ DİBS satışı yaptı

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 2 Ekim ile sona eren haftada, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü (piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış), net 189,9 mn \$ azalış gösterirken, aynı haftada toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 484,7 mn \$ geriledi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse portföyünde alışları 1,75 mlr \$ olurken, bu dönemde DİBS portföyünde ise nette 1,29 mlr \$ alış gerçekleşti.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

09 Ekim 2026 Cuma

Kısa Kısa Haberler

- (+) ASELSAN (ASELS):** Şirket, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 125 mn \$ tutarında bir satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. **Yorum:** Sözleşmelerin toplam bedeli şirket piyasa değerinin %0,4'üne denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %0,7 negatif ayrıştı.
- (+) Türk Hava Yolları (THYAO):** Şirket, 2026 yılı Eylül ayına ait trafik sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Eylül 2025'te 8,7 milyon olan yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde %3,6 artarak 9,0 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Ocak–Eylül 2025 döneminde ise 69,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde %5,2 artarak 73,0 milyon yolcu seviyesine yükseldi

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	8 Ekim 2026 Perşembe			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	224	3,2	14,1	46,26	595,2	12,9	0,51%	25,70%	29,76%
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ.	565	27,1	48,0	7,54	322,5	42,8	0,29%	15,07%	16,13%
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık	2	0,6	266,3	0,11	32,2	284,9	0,11%	11,30%	10,73%
LMKDC	Limak Doğu Anadolu	100	2,4	23,6	1,91	4.614,6	2410,3	0,37%	7,66%	922,93%

09 Ekim 2026 Cuma

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
14.10.2026	GUBRF	Gübre Fabrikaları	396,75	4,49	3,82	1,13%	1,02%		
15.10.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	76,75	0,63	0,53	0,81%			1
15.10.2026	ASTOR	Astor Enerji	184,90	2,19	1,86	1,19%	2,82%	-4,88	
20.10.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,53	0,01	0,01	0,48%			2
21.10.2026	BASCM	Baştaş Başkent Çimento	11,88	1,06	0,90	8,93%			
23.10.2026	MCARD	Metropol Kurumsal Hizmetler	102,10	2,57	2,19	2,52%			
26.10.2026	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	5,42	0,05	0,04	0,92%			3
26.10.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,14	0,08	0,08	3,59%			2
27.10.2026	MERIT	Merit Turizm	13,67	0,50	0,43	3,66%			
27.10.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	18,77	0,11	0,10	0,60%			2
30.10.2026	DESA	Desa	8,54	0,10	0,08	1,12%			2
6.11.2026	LİDER	Ldr Turizm	8,39	0,04	0,03	0,42%			4
9.11.2026	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,01	0,31	0,26	2,19%			2
10.11.2026	KBORU	Kuzey Boru	11,46	0,02	0,02	0,18%			
13.11.2026	ETILR	Etiler Gıda	7,10	0,02	0,02	0,25%			
17.11.2026	GIPTA	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml.	27,26	0,01	0,01	0,03%			4
18.11.2026	DURKN	Durukan Şekerleme	10,11	0,09	0,08	0,92%			
24.11.2026	ASELS	Aselsan	348,75	0,43	0,36	0,12%	15,05%		
25.11.2026	OFSYM	Ofis Yem Gıda	55,40	0,42	0,36	0,76%			2
30.11.2026	DESA	Desa	8,54	0,10	0,08	1,12%			3
7.12.2026	SUMAS	Sumaş Suni Tahta ve Mobilya	195,50	2,17	1,84	1,11%			2
9.12.2026	TCELL	Turkcell	99,40	4,00	3,40	4,02%	2,92%	-17,82	
15.12.2026	EBEBK	Ebebek Mağazacılık	76,75	0,63	0,53	0,81%			2
15.12.2026	ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	62,20	4,50	3,83	7,23%			
16.12.2026	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	394,25	2,50	2,13	0,63%	11,27%	-10,59	3
16.12.2026	NTHOL	Net Holding	36,60	0,70	0,60	1,91%			
21.12.2026	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,53	0,02	0,02	0,73%			3
23.12.2026	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	117,90	0,85	0,85	0,72%			3
25.12.2026	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,14	0,08	0,08	3,59%			3
28.12.2026	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme	18,77	0,11	0,10	0,60%			3
31.12.2026	GENKM	Gentaş Kimya	7,31	0,21	0,17	2,81%			
31.12.2026	GLYHO	Global Yatırım Holding	17,04	0,10	0,09	0,60%			
8.02.2027	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.	14,01	0,31	0,26	2,19%			3
22.02.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,53	0,03	0,03	1,21%			4
25.02.2027	SRVGY	Servet G.M.Y.O.	2,14	0,08	0,08	3,59%			4
20.04.2027	BEGYO	Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	2,53	0,03	0,03	1,21%			5

09 Ekim 2026 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
5.11.2026	ATSYH	Atlantis Yatırım Holding
9.11.2026	BALSU	Balsu Gıda
25.11.2026	ENPRA	Enpara Bank

09 Ekim 2026 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	354.380	68,15	11.115	AL	EÜG	97,00	42%
GARAN	539.700	128,50	4.182	AL	EÜG	183,40	43%
HALKB	315.555	43,92	1.941	TUT	EPG	52,30	19%
ISCTR	319.750	12,79	8.193	AL	EÜG	18,80	47%
YKBNK	301.222	35,66	8.135	AL	EÜG	48,40	36%
TSKB	27.440	9,80	197	AL	EÜG	18,90	93%
Çimento							
CIMSA	38.883	41,12	368	AL	EÜG	74,50	81%
AKCNS	43.861	229,10	123	TUT	EPG	274,00	20%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	54.396	80,50	141	AL	EPG	160,00	99%
VESTL	5.901	17,59	256	TUT	EPG	25,00	42%
Demir-Çelik							
EREGL	256.200	36,60	5.398	TUT	EPG	50,40	38%
KRDMD	33.565	43,02	2.317	AL	EPG	58,00	35%
Gayrimenkul							
TRGYO	91.450	91,45	115	AL	EÜG	135,00	48%
EKGYO	74.518	19,61	2.793	AL	EÜG	29,50	50%
ISGYO	21.725	22,66	62	TUT	EPG	28,00	24%
Havacılık							
TAVHL	100.175	275,75	930	AL	EÜG	427,00	55%
THYAO	392.265	284,25	13.893	AL	EÜG	450,00	58%
PGSUS	67.800	135,60	1.531	AL	EÜG	220,00	62%
Holding							
KCHOL	538.625	212,40	5.672	AL	EÜG	319,00	50%
SAHOL	186.408	88,75	3.135	AL	EÜG	159,00	79%
SISE	115.851	37,82	2.503	AL	EÜG	64,70	71%
Rafineri							
TUPRS	755.786	392,25	9.944	AL	EÜG	510,00	30%
Savunma							
ASELS	1.590.300	348,75	13.245	AL	EÜG	541,00	55%
OTKAR	41.280	344,00	176	AL	EÜG	454,00	32%
Otomotiv							
FROTO	261.077	74,40	1.676	AL	EÜG	124,00	67%
TOASO	134.500	269,00	1.019	AL	EÜG	406,00	51%
TTRAK	39.151	391,25	51	TUT	EPG	530,00	35%
Perakende							
BIZIM	1.529	19,00	7	TUT	EPG	30,00	58%
BIMAS	481.200	401,00	3.981	AL	EÜG	552,00	38%
MGROS	90.708	501,00	1.795	AL	EÜG	911,00	82%
Telekomünikasyon							
TCELL	220.440	100,20	2.801	AL	EÜG	174,00	74%
Enerji							
AKSEN	88.603	72,25	882	AL	EÜG	112,80	56%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

09 Ekim 2026 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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%
15 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			0,5%
15 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-1,7%
15 Eki.	İngiltere	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			0,2%
15 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Bütçe Dengesi			12,9 mlr TL
15 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			-0,1%
15 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Perakende Satışlar -Aylık%			1,2%
15 Eki.	ABD	15:30	Eki.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi			37,8
15 Eki.	ABD	15:30	#YOK	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
15 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Aylık %			0,4%
15 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			5,4%

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.