

AJANDA

03 Pazartesi

- TÜİK, Temmuz enflasyonu
- Çin, Temmuz Caixin imalat PMI (TSİ:04:45)
- Almanya, Haziran perakende satışlar (TSİ:09:00)
- Almanya, Temmuz Markit imalat PMI (TSİ:10:55)
- Euro Bölgesi, Temmuz Markit imalat PMI (TSİ:11:00)
- ABD, Temmuz Markit imalat PMI (TSİ:17:00)
- ABD, Temmuz ISM imalat PMI (TSİ:17:00)

04 Salı

- TCMB, Temmuz enflasyon değerlendirilmesi
- ABD, Haziran fabrika siparişleri (TSİ:17:00)

05 Çarşamba

- Çin, Temmuz Caixin hizmet PMI (TSİ:04:45)
- Almanya, Temmuz Markit hizmet PMI (TSİ:10:55)
- Euro Bölgesi, Temmuz Markit hizmet PMI (TSİ:11:00)
- Euro Bölgesi, Haziran ÜFE (TSİ:12:00)
- ABD, Temmuz ADP özel sek. İstihdamı (TSİ:16:45)
- ABD, Temmuz Markit hizmet PMI (TSİ:17:00)
- ABD, Temmuz ISM imalat PMI (TSİ:17:00)

06 Perşembe

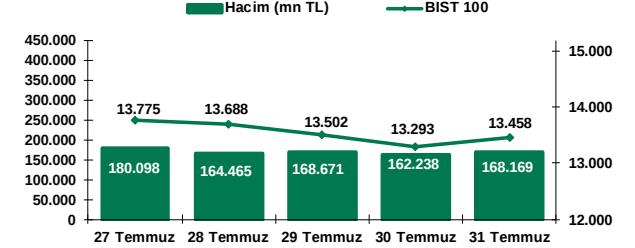
- Almanya, Haziran fabrika siparişleri (TSİ:09:00)
- ABD, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (TSİ:15:30)

07 Cuma

- Almanya, Haziran sanayi üretimi (TSİ:09:00)
- ABD, Temmuz saatlik gelirler & tarım dışı istihdam (TSİ:15:30)

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 12 Ağustos ABD, TÜFE
- * 13 Ağustos TCMB, Enflasyon Raporu
- * 19 Ağustos İngiltere, TÜFE
- * 19 Ağustos Euro Bölgesi, TÜFE
- * 31 Ağustos Türkiye, GSYİH



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	13.293	13.458	1,24%	19,51%
BIST 30	15.033	15.248	1,43%	24,75%
Banka	14.589	15.010	2,89%	-8,22%
Sınai	18.368	18.476	0,59%	31,85%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
PSDTC 10,00	HATEK -9,99	THYAO 14.307.510.787
ISVEA 10,00	ARMGD -9,99	ASELS 12.077.916.763
ECOGH 9,99	BARMA -9,98	AKBNK 11.316.826.693
DUNYH 9,99	GUNDG -9,96	TRALT 9.741.645.472
AKHAN 9,98	TEZOL -9,96	ASTOR 9.343.497.050

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	39,89	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	42,00	42,05	0,00	14,55%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	47,3075	47,3274	0,04%	10,42%
Euro	53,8871	54,2273	0,63%	7,48%
Euro/Dolar	1,1391	1,1458	0,59%	-2,66%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	88,9	82,9	-6,74%	36,45%
Altın (Ons, \$)	4.044,4	4.063,4	0,47%	-6,19%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	11.06115	11.095359	0,31%	24,67%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.809188	1.814921	0,32%	24,51%
Fiba Port. Şekerbank	0.114233	0.114549	0,28%	22,56%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.988468	1.994731	0,31%	24,59%

* 3.08.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	52.208	52.485	0,53%	9,20%
Nasdaq (ABD)	25.122	25.374	1,00%	9,17%
Dax (Almanya)	25.612	25.629	0,07%	4,65%
Nikkei (Japonya)	61.867	64.362	4,03%	27,86%
FTSE 100 (UK)	10.897	10.868	-0,27%	9,43%

VIÖP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ağustos 26)	15.395,00	15.578,00	1,19%	21,95%
DOLAR (Ağustos 26)	48,6210	48,6180	-0,01%	10,51%
EURO (Ağustos 26)	56,0790	55,9110	-0,30%	8,19%
ALTIN (Ağustos 26)	6.423,70	6.350,20	-1,14%	-0,08%

Portföy	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	625,50	74,5%	3,6%
Aselsan	06.01.25	75,50	342,25	353,3%	239,7%
Çimsa	06.01.25	45,44	44,84	-1,3%	-26,0%
Tüpraş	02.03.26	215,94	295,25	36,7%	35,6%
Türkcell	11.01.23	30,39	99,95	228,9%	15,6%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	123,40	-10,9%	-5,0%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	84,50	150,7%	-11,9%
Yapi Kredi Bankası	09.01.26	37,62	32,76	-12,9%	-21,1%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	314,00	-4,4%	1,9%
Akbank	20.01.22	6,26	63,40	913,5%	51,7%

Portföyün Getirisi (yıllık)	14,8%	-8,3%
Portföyün Getirisi (aylık)	-6,3%	0,4%

BİST:

Haftanın son işlem gününe hafif alıcılı bir seyrile başlayan BIST 100 Endeksi, gün içerisinde pozitif görünümünü korurken, banka hisselerine gelen alımlar öncülüğünde yükselişini sürdürdü ve haftayı %1,24 değer kazancıyla 13.458,10 seviyesinden tamamladı. Sektörel görünümde Bankacılık Endeksi %2,89 değer kazanırken, Sınai Endeksi %0,59 yükseliş kaydetti. Günün en güçlü performans gösteren endeksi %5,73 değer kazancıyla Bilişim Endeksi olurken, en zayıf performans gösteren endeks %4,61 değer kaybıyla Finansal Kiralama-Factoring Endeksi oldu. VIÖP Ağustos vadeli yakın vade endeks kontratı ise cuma akşam seansını %0,20 yükselişle tamamladı. Küresel tarafta cuma günü genel olarak pozitif bir görünüm hakimdi. ABD borsaları, Amazon'un güçlü bilançosunun özellikle teknoloji hisselerine sağladığı destekle haftayı yükselişle tamamlarken; Dow Jones Endeksi %0,53, S&P 500 Endeksi %0,70 ve Nasdaq Endeksi %1,00 değer kazandı. Avrupa borsalarında ise güçlü şirket bilançolarına rağmen gün içi rekor seviyelerin ardından görülen kar satışları etkili olurken, endeksler günü karışık ve yataya yakın bir seyrile tamamladı. ABD Başkanı Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıklarken, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi (bugün) yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Söz konusu açıklamalar sonrası Orta Doğu'da tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle Brent petrol fiyatlarında bu sabah %7'ye varan düşüşler görülüyor. Bu sabah küresel piyasalarda karışık bir görünüm hakim. Asya borsalarında, cuma günü Japonya ve Güney Kore piyasalarında yaşanan sert yükselişlerin ardından bu sabah genel olarak kar satışları öne çıkıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeks kontratları ise güçlü şirket bilançolarının desteğiyle hafif alıcılı seyreliyor. Veri gündeminde bugün yurt içinde saat 10:00'da açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek. Piyasa beklentisi, TÜFE'nin Temmuz ayında aylık bazda %1,90 ve yıllık bazda %31,87 artış göstermesi yönünde bulunurken, Şeker Yatırım olarak beklentimiz TÜFE'nin aylık %1,82, yıllık ise %31,80 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Küresel tarafta ise ABD'de açıklanacak Temmuz ayı ISM imalat PMI verisi ile Euro Bölgesi imalat PMI verileri takip edilecek. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyrile başlamasını beklerken, günün devamında dalgalı bir seyril izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 13.375 – 13.300 DİRENÇLER: 13.540 – 13.620

ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

Para Piyasaları:

Cuma günü 47,5195-47,5255 bandında işlem gören Dolar kuru önceki gün sonuna göre %0,22 oranında değer kazanarak gün sonunu, 47,5216 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Türk Lirası ise %0,13 oranında değer yitirdi. Haftanın son işlem günü borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 15 baz puan artışla günü %34,93 seviyesinden tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

Makroekonomik veri gündeminde bugün yurtiçinde temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Piyasa beklentisi TÜFE'nin temmuzda aylık %1,9 ve yıllık %31,87 artış yaşadığı yönünde. Şeker Yatırım olarak temmuzda aylık %1,82 ve yıllık %31,8 enflasyon bekliyoruz. Veri sonrası detaylı analizimiz gün içinde yayımlanacaktır.

Şirket Haberleri:

Çimsa'nın (CIMSAA), bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 2Ç26 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirketin 2Ç26'da, 13.325 mn TL (Medyan piyasa beklentisi: 13.048mn TL) net satış gerçekleştirmiş olmasını beklemekteyiz. FAVÖK tarafında ise medyan beklenti 2.535 mn TL iken bizim beklentimiz ise 2.581mn TL'dir. Sonuç olarak, Şirket'in yılın ikinci çeyreğinde 722mn TL net kar elde etmesini beklemekteyiz (Medyan piyasa beklentisi: 759mn TL).

İş Bankası'nın (ISCTR), Bugün Türkiye piyasalarının kapanışının ardından 2Ç26 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. İş Bankası'nın 2Ç26 solo net dönem karının, çeyrekse bazda %40,5 daralarak 12.115 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini (yıllık %30,3 düşüş) tahmin ediyoruz. Bu çeyrekte swap maliyetlerindeki çeyreklik %53,2'lik artışın da etkisiyle %50,0 gerileyerek 16.851 milyon TL'ye inmesini beklediğimiz net faiz gelirlerinin, ticari taraftaki zararın ve çeyreklik %12,1 artışla 14.237 milyon TL'ye ulaşmasını beklediğimiz karşılık giderlerinin karlılığı baskılayan ana unsurlar olacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan, net ücret ve komisyon gelirlerinde öngördüğümüz çeyreklik %19,7'lik güçlü büyümenin kardaki düşüşü sınırlayacağını değerlendiriyoruz. Karşılıklardaki artış beklentimiz net kredi risk maliyeti tahminimizi %2,05'e yükseltirken, özkaynak karlılığı beklentimizi de %11,4 seviyesine çekmektedir. Son olarak, swap düzeltilmiş net faiz marjının bu çeyrekte 174 baz puan daralarak %1,49'a gerilemesini bekliyoruz.

Sabancı Holding (SAHOL), CarrefourSA (CRFSA) sermayesinin %57,12'sine tekabül eden 72.988.465,33 TL nominal değerli paylarının tamamının, diğer ana hissedar Carrefour Nederland B.V.'nin sahip olduğu ve Carrefoursa sermayesinin %32,16'sına tekabül eden 41.098.010,02 TL nominal değerli paylar ile birlikte (toplamda Carrefoursa sermayesinin %89,28'ine karşılık gelen payların), Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye satış ve devrine ilişkin olarak taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı 17 Nisan 2026 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştu. Rekabet Kurumu tarafından CarrefourSA paylarının devralınmasına belirli şartlar çerçevesinde izin verilmiş olup, Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben söz konusu payların Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye satış ve devri 31.07.2026 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

31.07.2026 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Pay Kodu	Tarih	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı
ENERY	31.07.2026	100.000	9,14	362.891.418	4,03%
TRALT	31.07.2026	6.080.000	42,77	130.171.765	4,06%

Planlanan Temettü Ödemeleri

Pay Kodu	Teklif Edilen Ödeme Tarihi	Son Kapanış Fiyatı (TL)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Temettü Verimi (Brüt - %)
BOBET	05.08.26	18,08	0,40	0,34	2,21%
PCILT	10.08.26	33,00	2,53	2,15	7,68%
DOAS	13.08.26	190,40	30,00	25,50	15,76%
BEGYO	20.08.26	3,47	0,12	0,12	3,54%
AHGAZ	24.08.26	33,46	0,06	0,05	0,17%
ENERY	25.08.26	9,21	0,02	0,01	0,18%
TGSAS	25.08.26	187,30	0,30	0,26	0,16%
SUWEN	31.08.26	6,12	0,18	0,15	2,92%
TBORG	02.09.26	130,10	9,52	8,09	7,32%
BRKSN	04.09.26	7,49	0,12	0,10	1,57%
LIDER	08.09.26	97,35	0,14	0,12	0,15%
AKFGY	15.09.26	2,77	0,01	0,01	0,49%
BULGS	15.09.26	37,90	0,19	0,19	0,49%
BIMAS	16.09.26	390,25	7,00	5,95	1,79%
BIGCH	18.09.26	6,81	0,10	0,09	1,47%
PETUN	21.09.26	10,78	1,07	0,96	9,89%
GIPTA	22.09.26	57,45	1,55	1,32	2,70%
MACKO	22.09.26	31,16	4,50	3,83	14,44%
TAVHL	22.09.26	271,75	3,61	3,07	1,33%
OFSYM	23.09.26	50,00	0,11	0,10	0,22%
MOPAS	25.09.26	28,68	0,55	0,47	1,92%
LKMNH	28.09.26	14,38	0,46	0,39	3,22%
DESA	30.09.26	9,45	0,28	0,23	2,92%
KIMMR	30.09.26	14,33	0,42	0,35	2,91%
TUPRS	30.09.26	295,25	17,13	14,56	5,80%
AEFES	05.10.26	21,88	0,34	0,29	1,55%
TRALT	06.10.26	44,16	0,25	0,21	0,57%

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

BİST şirketlerinin 2Ç26 finansal sonuçlarını açıklama tarihleri

Şirket	Kodu	KAP'ta Planlanan İlan Tarihi
İş Bankası	ISCTR	03.08.2026
Çimsa	CIMSA	03.08.2026
Türk Traktör	TTRAK	03.08.2026
Aselsan	ASELS	04.08.2026
Ford Otosan	FROTO	04.08.2026
Aygaz	AYGAZ	04.08.2026
Tüpras	TUPRS	04.08.2026
Teknosa	TKNSA	05.08.2026
Lila Kağıt	LILAK	05.08.2026
Koç Holding	KCHOL	05.08.2026
Türk Hava Yolları	THYAO	05.08.2026
Türk Telekom	TTKOM	05.08.2026
E-Bebek	EBEBK	06.08.2026
Borusan Boru	BRSAN	07.08.2026
Galata Wind Enerji	GWIND	10.08.2026
Coca Cola İçecek	CCOLA	10.08.2026
Migros	MGROS	11.08.2026
Anadolu Efes	AEFES	11.08.2026
Pegasus	PGSUS	12.08.2026
Sabancı Holding	SAHOL	12.08.2026
Turkcell	TCELL	13.08.2026
Aksa Enerji	AKSEN	13.08.2026
BİM	BIMAS	17.08.2026
GÜR-SEL Turizm	GRSEL	17.08.2026
Doğuş Otomotiv	DOAS	19.08.2026

* Konsolide olmayan şirketlerin 1Y26 finansal sonuçlarını açıklamaları için son tarih 10.08.2026, konsolide finansal sonuç açıklayacak şirketler için ise son tarih 19.08.2026'dır.

[>> 2Ç26 Sanayi Şirketleri - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.](#)

[>> 2Ç26 Bankalar - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.](#)

[>> 1Y26 - Açıklanan Şirket Karları için linke tıklayınız.](#)

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.