

Günlük Piyasa Özeti

31 Ağustos 2026



-  Ağustos küresel risk iştahıyla tamamlanıyor
-  İstihdam verileri Fed beklentilerini şekillendiriyor
-  Küresel vadeli endeksler temkinli seyrediyor
-  BIST100: 14,500 destek, 14,800 direnç

Bu raporda ulaşacaklarınız:

Yurt içi
Piyasalara Bakış

Ekonomi ve Politika
Gündemi

Sektör ve Şirket
Gelişmeleri

Hızlı Linkler:

Yurt içi Piyasalar:

[Tavsiye Listesi](#)

[Temettü Takvimi](#)

[Haftalık Veri Akışı](#)

[Model Portföy](#)

[Eurobond Bülteni](#)

Yurt Dışı Piyasalar:

[Model Portföy](#)

[Trade Önerileri](#)

[Destek-Direnç Listesi](#)

Günlük Piyasa Özeti

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	14641.56	0.45	30.01	S&P 500	7711.76	-0.25	12.65
BIST-30	16789.13	0.17	37.35	Nasdaq 100	26402.42	-0.52	13.60
\$/TL	48.26	0.05	12.35	Dow	53559.99	-0.02	11.44
€/TL	55.97	0.15	10.71	Dax	26569.99	0.77	8.49
Aktif Tahvil	40.10	-0.10	7.74	FTSE 100	10824.26	0.29	8.99
Uzun Tahvil	34.34	-0.20	18.41	Nikkei 225	66106.50	-0.45	31.32
Altın Ons	4435.77	-0.44	2.84	Ham Petrol	85.01	2.71	48.30

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
31.08.2026	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Temmuz	--	--
31.08.2026	10:00	Türkiye	GYSH Yıllık	2Ç	--	%2,5
31.08.2026	10:00	Türkiye	GYSH Çeyreklik	2Ç	--	%0,1

Piyasalara Bakış

Ağustos ayı olumlu performansla tamamlanıyor. Körfez bölgesinde uzlaşma beklentisiyle gerileyen petrol fiyatları, güçlü şirket finansalları, Fed'e yönelik faiz artırımı beklentilerini yeterince desteklemeyen makro veriler, Ağustos ayında global risk iştahını destekledi. MSCI Dünya endeksi aylık bazda %2.9, MSCI GOP endeksi %3.4 primli. Yeni haftada veri trafiği yoğun. Fed'in eylül toplantısına ilişkin beklentileri şekillendirecek ABD istihdam verileri olacak; salı JOLTS, çarşamba ADP ve cuma tarım dışı istihdam verisi Fed'e yönelik beklentiler açısından izlenecek. Körfez bölgesinde sınırlı oranda yükselen tansiyon ve artan petrol fiyatları ardından yeni haftaya daha temkinli bir havada başlanıyor. S&P500, DAX ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar vadeli endeksleri sınırlı negatif eğilimde.

Yurt içinde yeni haftaya SPK'nın fon düzenlemeleri ile başlanıyor. Düzenlemelerde fiili dolaşıma bağlı yeni pozisyon limitleri, PYŞ/kurucu bazında toplulaştırılmış sınırlar, repo ve borsa dışı işlemlere getirilen kontroller gibi başlıklar öne çıkıyor. Düzenleme, serbest fonların yanı sıra fon yönetimi, TEFAŞ şeffaflığı, repo ve para piyasası işlemleri ile borsa dışı pay devirlerini de kapsayan oldukça geniş bir çerçeve oluşturuyor. SPK'nın fon düzenlemelerini BİST'e yönelik pozitif görüşümüzü destekleyen ilave bir unsur olarak değerlendiriyoruz. 13.000 ve çevresini hisse pozisyonlarını artırmak açısından fırsat bölge olarak öngördüğümüzü paylaşmıştık, yılın son bölümünde faiz indirimlerini destekleyen görünümün oluşması halinde BIST 100'ün TL bazlı zirvesini yenilemesini bekleriz. Günlük bazda ise BİST 100 endeksinde 14.500 destek, 14.800 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Düzenlemeler küçük ve orta ölçekli hisselerden BIST 30'a rotasyonu kademeli şekilde destekleyebilir; MSCI'ın Türkiye değerlendirmeleri açısından olumlu katkı sağlayabilir. Öte yandan bugün kapanış seansı itibarıyla MSCI endeks değişikliklerinin geçerli olacağını hatırlatalım. MSCI Türkiye endeksine beklentimiz paralelinde ASTOR gireceğini hatırlatalım. MSCI Küçük Ölçekli Şirketler endeksine ise BRSAN, EUPWR, RGYAS dahil olacak; aynı endeksten ARCLK, KTLEV çıkacak. Lokal ajandada haftanın diğer önemli başlığı ise TCMB'ye yönelik beklentiler açısından 3 Eylül günü açıklanacak TÜFE verisi.

Ekonomi güven endeksi Ağustos'ta 100,6 seviyesine yükseldi. Önceki 99,8. Dış ticaret açığı Temmuz ayında Bloomberg anketine paralel 7,34 milyar\$ olarak açıklandı. Önceki 10,04 milyar\$. Brent petrol 90\$ üzerinde. Ağustos enflasyon verisi %2 civarı gelirse yıllık TÜFE'de düşüş olmuyor. TL tahvil faizleri bir süre daha yatay bantta kalabilir. TCMB swap hariç net döviz pozisyonu son üç günde 2,4 milyar\$ iyileşti. Ağustos'ta toplam iyileşme 5,4 milyar\$. TLREF baz alınırsa Türk Lirası'nda son bir ayda ABD\$'na karşı elde edilen carry getirisi %1,1. Yıllıklandırılmış %14.

Ekonomi ve Politika

TÜİK bugün 2Ç26 büyüme verisini açıklayacak

GSYH: TÜİK, 2026 yılı ikinci çeyrek GSYH büyüme verisini bugün saat 10:00'da açıklayacak. Bloomberg anketine göre, 2Ç26'da yıllık büyüme ortalama piyasa beklentisi %2,5.

Sektör ve Şirket

Halka Arz: INTET halka arzında 67,92 milyon nominal pay için 3,64 milyar TL talep geldi ve talep edilen pay miktarı satışa sunulan tutarın 1,7 katına ulaştı.

BINHO: Şirketin %76,67 bağlı ortaklığı Meta Mobilite, ZES ile şarj istasyonu işletmecisi sözleşmesi imzaladı; Meta'nın kuracağı yeni istasyonlar ZES ağı ve uygulaması üzerinden müşterilere sunulacak. (=)

CWENE: Şirketin ABD'deki bağlı ortaklığı CW Energy USA, ABD'de yerleşik bir müşteriyle yaklaşık 48,0 mn USD tutarında güneş paneli satışına yönelik niyet mektubu (LOI) imzaladı. Söz konusu tutar şirketin 445 mn USD seviyesindeki son 12 aylık satışlarının yaklaşık %10,8'ine karşılık gelirken, sevkiyatların 4 Aralık 2026'dan önce tamamlanması planlanıyor. Nihai sözleşme henüz imzalanmamış olmakla birlikte, potansiyel iş hacminin satışlara oranının yüksek olması nedeniyle haber akışını olumlu değerlendiriyoruz (+).

GUBRF: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları, çeşitli sektörlerde yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 8,5 milyar TL başlangıç sermayeli Stratejik Sektör Yatırımları A.Ş.'yi kurma kararı aldı. (=)

HEKTS: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ferbis Tarım, mevcut piyasa koşulları ve stratejik öncelikleri nedeniyle planlanan halka arzını ileride yeniden değerlendirmek üzere erteledi. (=)

IEYHO: Şirket bağlı ortaklığı Metemteks, Çorlu'daki fabrika binasını makine ve ekipmanlar hariç 185 milyon TL bedelle sattı. (=)

KTLEV: Pusula Finans Holding, Katılımevim'deki payını artırmak amacıyla KTLEV paylarında toplam 10 milyar TL'yi aşmayacak tutarda pay alımı yapma kararı aldı. (+)

Sektör ve Şirket

MAGEN: Şirket mevcut pay geri alım programını genişleterek azami geri alınabilecek pay sayısını 25 milyondan 50 milyona, ayrılan fonu ise 1 milyar TL'den 2,5 milyar TL'ye çıkardı. (+)

OYAKC (EÜ): Şirket, sürdürülebilirlik uygulamalarını uluslararası standartlarla güçlendirmek ve sürdürülebilirliği uzun vadeli büyüme stratejisinin parçası haline getirmek amacıyla UN Global Compact'a imzacı oldu. (=)

PSGYO: Şirket, mevcut hissedarların rüçhan haklarını tamamen kısıtlayarak üç ortağa yapılacak 7,5 milyar TL tutarındaki tahsisli satış yoluyla sermaye artırımını kararı aldı ve SPK'ya başvurdu. (=)

TRALT (EP): Şirketin Çanakkale'de planlanan altın-gümüş açık ocak projesine ilişkin ÇED olumlu kararının iptaline karşı yaptığı temyizde yürütmenin durdurulması talebi reddedildi, ancak esas yargılama süreci devam ediyor. (=)

ULUUN: Şirket, Manisa'daki 4,2 MW kapasiteli ikinci lisanssız rüzgâr santralini devreye alarak toplam devredeki rüzgâr kapasitesini 9,76 MW'a çıkardı. (=)

Pay Geri Alım

AHGAZ: 37.96 TL ortalama fiyattan 64,513 adet pay geri alınmıştır.

AVHOL: 36.14 TL ortalama fiyattan 187,877 adet pay geri alınmıştır.

EKIM: 20.18 TL ortalama fiyattan 100,000 adet pay geri alınmıştır.

IZENR: 8.39 TL ortalama fiyattan 1,000,000 adet pay geri alınmıştır.

MAGEN: 33.91 TL ortalama fiyattan 3,629,400 adet pay geri alınmıştır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

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.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.