

İş Y. Men. Değ. (ISMEN)

14 Ekim 2026

Reuters/Bloomberg	ISMEN.IS/ISMEN.TI
Sektör	Aracı Kurumlar
Dahil Olduğu Ulusal Endeksler	XU100
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Katılım Endeksine Dahil mi?	Hayır
Fiyat	29,04 TL
BİST 100	12.251 TL / \$249
Düşük / Yüksek Son 1 Yıl	28,82 TL / 50,04 TL
Hisse Adedi (Mn)	1.500
Piyasa Değeri (Mn TL)	43.560
Net Nakit (Borç) (Mn TL)	6.410
Yabancı Para Net Poz. (Mn TL)	-1.703
Halka Açıklık Oranı	28,0%
Fiili Dolışımındaki Pay Oranı	29,2%
Endeks Ağırlığı (XU100)	0%
Halka Açık Kısımın PD (Mn TL)	12.197

Getiri	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık
Hisse Getiri (TL)	0,8%	-3,5%	-18,6%	-16,4%
BİST 100 Getiri	0,8%	-1,0%	-15,3%	-13,1%
BİST 100 Göreceli Getiri	-0,1%	-2,5%	-3,9%	-3,8%
Günlük İşlem Hacmi (Mn)	97			
Son 3 Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi (Mn)	214			

(Mn TL)	2Ç25	2Ç26	6A25	6A26
Net Satış	641.599	589.223	1.092.046	1.100.510
% Değişim		-8,2%		0,8%
FAVÖK	6.355	5.113	12.870	10.450
% Değişim		-19,5%		-18,8%
Net Kar*	2.443	1.711	4.038	2.617
% Değişim		-29,9%		-35,2%

* : Ana Ortaklık Net Dönem Karı/Zararı

	F/K	FD/FAVÖK	PD/DD	FD/Net Satış
ISMEN	5,93	1,54	1,24	0,02
BİST 100	10,89	6,76	1,07	0,71
Sektör	1,16	-	0,57	-

Ortaklık Yapısı (İlk 3)	Pay Oranı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	65,7%
DİĞER	34,3%

Destek - Dirençler	TL	Dünkü Kapanışa Uzaklık %
Üst Direnç	29,74	2,41
Direnç	29,52	1,65
İlk Direnç	29,28	0,83
Pivot	29,06	0,07
İlk Destek	28,82	0,76
Destek	28,60	1,52
Alt Destek	28,36	2,34

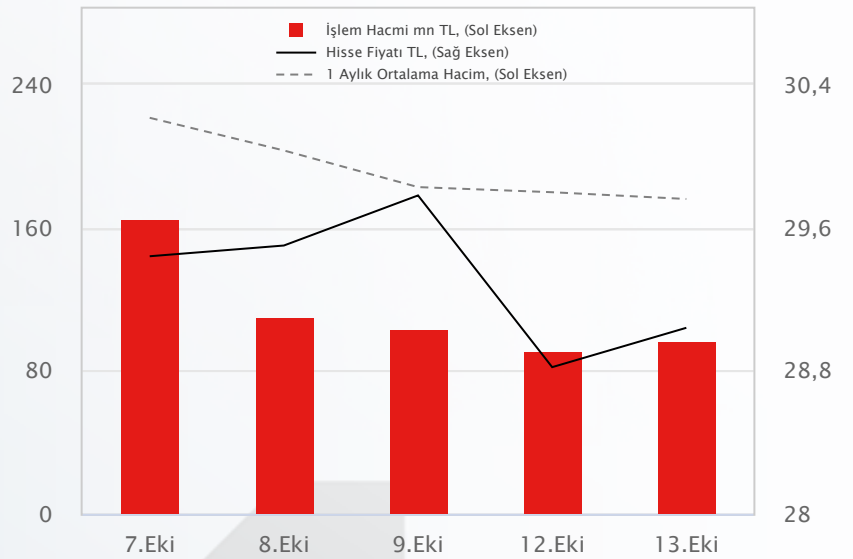
Teknik Değerlendirme

Dün 28,84 - 29,30 arasında hareket eden hisse, günü %0,76 oranında primle **29,04** seviyesinden kapattı. Hissede pivot seviyesi olarak 29,06 izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça hisse sırasıyla 29,28 ve 29,52 seviyelerinde bulunan ara dirençlerini test edebilir. Ana direnç olarak ise 29,74 takip edilebilir. Diğer yandan, pivot seviyesinin altında 28,82 yakın destek konumunda. Bu desteğin kırılması durumunda hissede geri çekilme ivme kazanabilir ve 28,60 ardından 28,36 sıralı seviyeler hedef olabilir.



Teknik Göstergeler

Gösterge	Açıklama	Değer	Not
20 Günlük HO	Kısa Vadeli Hareketli Ortalama	31,29	Fiyat Altında
50 Günlük HO	Orta Vadeli Hareketli Ortalama	32,85	Fiyat Altında
RSI	Göreceli Güç Endeksi	34,96	Düşüş Eğiliminde
MACD	Trend - Momentum Göstergesi	-1,27	'SAT' Konumunda
Parabolic SAR	Trend Takipçisi	31,13	'SAT' Konumunda
Momentum	Fiyat İvmesi	91,55	Zayıf Momentum
Stochastic Slow	Aşırı Alım/Satım	18,04	Aşırı Satım Bölgesinde
Bollinger Bantları	Oynaklık Kanalları	Sıkışma Yok	Sıkışma, ani hareket sinyalidir



2Ç26 Finansal Değerlendirme:

Şirket'in 2Ç26 dönem ana ortaklık net dönem karı 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 2,4 milyar TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. İş Y. Men. Değ. firmasının 2Ç26'deki satış gelirleri yıllık bazda %8,2 oranında azalarak 589,2 milyar TL'ye düşerken, FAVÖK aynı dönemde %19,5 oranında azalarak 5,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0,1 puan gerileyerek %0,9 seviyesine düşmüştür. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 6A26'teki ana ortaklık net dönem karı 2,6 milyar TL olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 4,0 milyar TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

KAP Haberleri

13/10/2026 17:28 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri [Haberin Devamı](#)

13/10/2026 17:27 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, İş Portföy Altın Katılım BYF, İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri [Haberin Devamı](#)

13/10/2026 17:26 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri [Haberin Devamı](#)

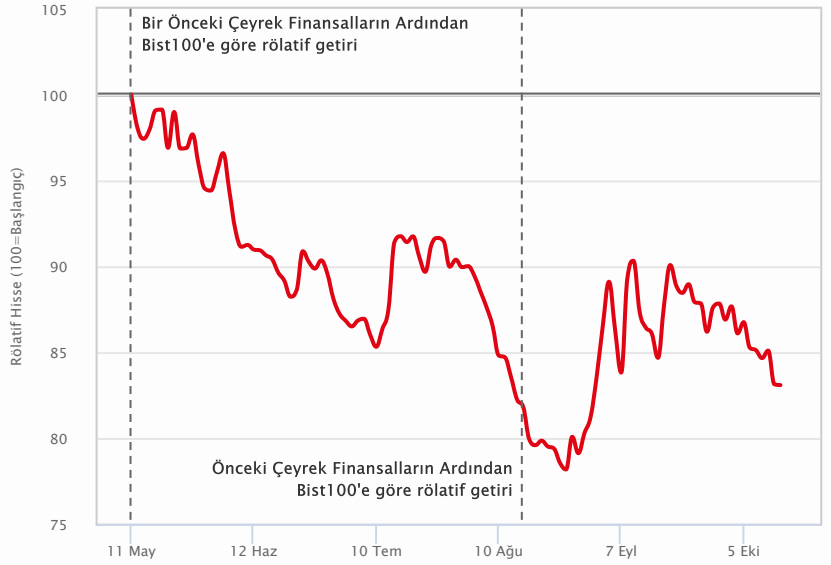
12/10/2026 12:09 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri [Haberin Devamı](#)

12/10/2026 12:06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, İş Portföy Altın Katılım BYF, İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri [Haberin Devamı](#)

Dönemsel Getiriler (%)

Yıl	1Ç	2Ç	3Ç	4Ç	Ekim
2022	-17,44	4,72	44,63	135,68	30,89
2023	-34,09	52,57	174,97	-21,26	4,38
2024	-0,94	26,59	-10,28	39,60	-8,43
2025	-6,69	-9,34	18,96	-8,75	1,24
2026	8,93	-9,73	-17,95	-1,96	-1,96
Ortalama	-10,04	12,96	42,07	-28,66	5,22

Hisse, son beş yılın Ekim ayında ortalamada %5,22 oranında değer kazanmıştır. 2026 yılının Ekim ayındaki getirisi ise %1,96 olarak gerçekleşmiştir. İlgili ayın getirisi beş yıl boyunca üç kez artı bölgede gerçekleşmiştir.



Şirket ilk çeyrek finansallarını 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklamıştır. Bu tarihten ikinci çeyrek finansallarının açıklandığı 14 Ağustos 2026 tarihine kadar geçen dönemde hisse, BIST 100'e göre %18,2 oranında negatif ayrılmıştır. Aynı dönemde, Şirket hisseleri içerisinde yer aldığı sektöre göre ise %18,39 oranında daha kötü performans sergilemiştir. Öte yandan, söz konusu dönemde hissenin ortalama günlük işlem hacmi 251,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek finansallarının açıklandığı tarih ile son kapanış arasındaki dönemde hisse, BIST100'e göre %1,56 oranında pozitif ayrılmıştır. Aynı dönemde, Şirket hisseleri sektöre göre %17,06 oranında daha iyi performans sergilemiştir. Bu dönemde hissenin ortalama işlem hacmi 222,0 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, son bir yıllık ortalama işlem hacmi 307,7 milyon TL'dir.

Benzer Şirket Çarpanları

Endekse dahil olan toplam şirket sayısı	Net Kar (Yıllık)	Aktif Karlılığı	Özsermaye Karlılığı	Piyasa Çarpanları (TL)				
				F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	FD/S	Net Borç/FAVÖK
9	Mn TL							
Aracı Kurumlar	-	-	-	1,16	0,57	-	-	-
ISMEN	7.347	4,8%	20,7%	5,93	1,24	1,54	0,02	-
TERA	65.694	36,0%	114,4%	0,32	0,23	-2,00	-0,23	-
INFO	1.412	4,4%	38,2%	1,73	0,59	-6,48	-0,74	-
AICAP	1.701	7,5%	18,1%	1,66	0,31	-1,70	-0,28	-
OSMEN	370	5,5%	11,6%	5,80	0,66	2,30	0,04	-
SKYMD	-221	-	-	-	1,72	7,88	0,04	1,27

Şirket son kapanışa göre 5,9x F/K ve 1,5x FD/FAVÖK (Sektör: 1,2x F/K ve x FD/FAVÖK) oranlarıyla işlem görmektedir. Son bir yıllık ortalama F/K ve FD/FAVÖK sırasıyla 8,4x ve 2,0x' dir.

UYARI NOTU

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Rapor'da yer alan tüm veriler, Financial Information News Network (FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San. Tic. Ltd. Sti.) sağlayıcısından elde edilmiştir.

e-Şube

Ziraat Trader

