

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 7 Eylül Pazartesi gününü %0,99 yükselişle 14.151,59 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 175,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında kâğıt endeksi %3,38 primle günün en güçlü performansını sergilerken, bilişim endeksi %2,41 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
247,60 Milyar TL	405	183

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	14.151,59	0,99	175.478.536.072,70
XU030	16.730,66	1,73	131.483.190.589,94
XBANK	16.702,43	0,55	39.221.693.267,54
XUSIN	19.578,05	1,81	85.691.735.179,42
XUTUM	18.164,64	0,74	247.605.593.066,73
XTUMY	74.641,72	0,10	72.127.056.994,03

2. GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ (BİST 30 / BİST 100)**BİST 30**

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	PETKM	22,06	9,97	1.984.106.122,40	1	VAKBN	33,32	-0,89	2.261.385.238,22
2	SASA	2,51	9,61	8.275.759.481,26	2	-	-	-	-
3	SISE	41,66	6,60	5.136.424.731,14	3	-	-	-	-
4	TOASO	288,00	5,01	1.587.506.379,00	4	-	-	-	-
5	KRDMD	45,20	3,86	2.138.306.397,08	5	-	-	-	-

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	MIATK	33,76	9,97	252.124.575,20	1	KTLEV	38,42	-9,98	8.359.482.210,62
2	PETKM	22,06	9,97	1.984.106.122,40	2	ODINE	1190,00	-9,98	7.354.200,00
3	SASA	2,51	9,61	8.275.759.481,26	3	PASEU	142,60	-9,97	1.140.901.138,30
4	SISE	41,66	6,60	5.136.424.731,14	4	BALSU	7,82	-9,91	712.192.240,53
5	HEKTS	2,81	6,44	2.179.530.433,75	5	HALKB	49,92	-8,15	5.553.534.211,68

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT		
06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi
06:00	Çin	İthalat – İhracat Verileri
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi
15:15	ABD	ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	Finansal yatırım araçları reel getiri oranları açıklanacak.
10:00	TÜİK İnşaat maliyet endeksini açıklayacak.

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
-	-	-

3.4 Kar Payı Ödemeleri

ŞİRKET	VERİM (%)	BRÜT (TL)	NET (TL)	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORAN
LİDER	%0,16	0,04 ₺	0,0303 ₺	29.411.745 ₺	%2

*Temettü verimi şirketin 7 Eylül 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

3.5 Sermaye Artırımı / Azaltımı

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
MHRGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	%50	1.860.750.000

4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Morgan Stanley TCMB'den son çeyrekte iki faiz indirimi bekliyor

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklarken, gevşemenin son çeyrekte başlayacağını tahmin etti. Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, dördüncü çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla TCMB'nin temkinli faiz indirim döngüsüne başlayacağı ve yıl sonuna kadar politika faizini 200 baz puan indirerek %35 seviyesine çekeceği öngörüldü. Morgan Stanley analistleri, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini belirterek, TCMB'nin faiz indirim adımlarını muhtemelen Ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık kademeli hamlelerle atacağını tahmin etti.

Hazine nakit dengesi ağustos ayında fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşme verilerini yayımladı. Buna göre, Hazine nakit dengesi Ağustos'ta 49,8 milyar TL fazla verdi. Önceki veri 395,7 milyar lira açık olarak kaydedilmişti. Hazine'nin nakit gelirleri nakit gelirleri ağustos ayında 1 trilyon 677 milyar 104 bin lira, giderleri de 1 trilyon 627 milyar 288 bin lira olarak gerçekleşti. Hazine'nin ağustos ayında faiz dışı nakit dengesi 209, 6 milyar lira fazla verdi. Veri önceki ay 70,4 milyar lira açık düzeyindeydi. Hazine'nin faiz ödemeleri de 159 milyar 781 milyon lira olarak kaydedildi.

Yarısı bizden kampanyası 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini belirterek "Milletimizin refahını artıracak ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözüm üretecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonu bitmesi planlanan "Yarısı Bizden" kampanyasını 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattıklarını belirtti.

5. ŞİRKET HABERLERİ

Bülbüloğlu Vinç şirketine yeni ortak

Tera Yatırım Menkul Değerler, Bülbüloğlu Vinç sermayesinin %3'üne karşılık gelen 1,128 milyon adet payın 95,67 TL fiyattan kurum portföyüne devri için Borsa İstanbul'a başvurdu. İşlemin 9 Eylül'de gerçekleştirilmesi öngörülmüyor. KAP'a yapılan bildirimde göre, Bülbüloğlu Vinç ortaklarından Önder Bülbüloğlu'nun sahip olduğu 1.128.000 TL nominal değerli 1.128.000 adet payın, pay başına 95,67 TL fiyat üzerinden Tera Yatırım'ın kurum portföyüne devredilmesine yönelik toptan alış satış işlemi gerçekleştirilecek. Tera Yatırım, söz konusu işlemde hem alıcı üye hem de satıcı üye sıfatıyla görev yapacak. Satışa konu toplam 1.128.000 TL nominal değerli payların Borsa'da işlem görmeyen nitelikte olduğu belirtildi. İşlem günü itibarıyla payların Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanacağı açıklandı. Tera Yatırım tarafından 7 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldı. Satış işleminin 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve işlemin takasının Pay Piyasası takas süreci içinde yapılması öngörülmüyor.

Anadolu Sigorta'nın brüt prim üretimi 8 aylık dönemde %19,1 arttı

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 01.01.2026 - 31.08.2026 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi, yıllık bazda %19,1 artışla 70.379.780.332 TL seviyesine yükselmiştir. İlgili döneme ait verilerin ana branşlar bazında ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak yer aldığı tablo bildirimde açıklanmıştır.

Borsa İstanbul'da haftanın ilk günü 7 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'un yaklaşık %1 yükseldiği haftanın ilk gününde 7 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. Pay geri alımları; NTHOL 250.000 adet, MAGEN 1.734.353 adet, AHGAZ 375.000 adet, EKIM 100.000 adet, DAGI 1.075.421 adet, ORGE 1.102.441 adet ve ENERY 1.150.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

İran'dan Körfez'de yeni bir bölge planı

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Mohsen Rezaei, yeni kısıtlı bölgenin ABD'nin İran'a uyguladığı ablukanın başladığı yerden başlayıp Körfez bölgelerine kadar uzanacağını söyledi. Rezaei'nin açıklamasına göre, yeni Hürmüz geçidi haritaları önümüzdeki günlerde Umman ile onaylanacak. Nakliye verilerine göre, Hürmüz üzerinden yapılan transit geçişler Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Planla ilgili çok az detay verilirken Rezaei, yeni bölgeye giren her geminin yaptırım listesine ekleneceğini söyledi. Rezaei ayrıca, büyük ölçüde tanker trafiğine kapalı olan hayati bir enerji iletim hattı olan Hürmüz Boğazı'nın geçiş güzergahlarını detaylandıran haritaların da yakında onaylanacağını söyledi. "İran ve Umman sularında yer alan ve İran'ın yönetiminde olacak yeni bir uluslararası koridorun haritaları üzerinde anlaşmaya varıldı ve önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor," dedi.

Volkswagen'den savunma sanayii için ilk adım geldi

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Almanya'daki Osnabrueck fabrikasının savunma sanayi üretimine dönüştürülmesi hedefiyle ön anlaşma sağladı. Düşük maliyetli Çinli rakipleriyle rekabet etmekte zorlanan Volkswagen, otomotiv tesislerinin askeri üretime kaydırılmasında öncü bir taslağa imza attı. İlk anlaşma şartlarına göre VW, araç üretiminin 2027 yazında sona ereceği Osnabrueck tesisini İsraili Aurelius Capital ve VW'nin ikinci büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya eyalet yönetimine satacak. İşçi temsilcileri ve sendika yetkilileri, bu devir hamlesi sayesinde tesisteki 1.800 kişiden yaklaşık 1.400'ünün istihdamının korunabileceğini açıkladı. Ön anlaşma uyarınca tesiste gerçekleştirilecek ilk "çapa proje", İsrail'in Demir Kubbe, Davud Sapanı ve Arrow hava savunma sistemlerinin üreticisi Rafael Advanced Defense Systems ile iş birliği içinde yürütülecek. Proje kapsamında Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemleri bileşenlerinin üretilmesi planlanıyor.

Euro Bölgesi yatırımcı güveni 4 yılın zirvesinde

Piyasalara yönelik araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, Eylül ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. 3-5 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, Ağustos'ta 0,9 puan olan endeks, Eylül'de 4,2 puanlık artışla 5,1 puana yükseldi. Piyasalarda beklenti, endeksin 2 puana yükselmesi yönündeydi. Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi 10,3 puandan 13,8 puana çıkarken Mevcut Durum Endeksi ise -8 puandan -3,3 puana yükselerek Mart 2022'den bu yana en iyi seviyesine ulaştı.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.423,16	0,00
GÜMÜŞ	66,5660	0,63
BRENT PETROL	97,00	0,25
USD / TRY	48,4690	0,05
EUR / TRY	56,2918	-0,08
EUR / USD	1,1628	0,13

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	39,660	0,00
TR 10 YILLIK	34,20	-0,03
ABD 10 YILLIK	4,792	0,03

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD		-
Dow Jones 30	ABD		-
Nasdaq 100	ABD		-
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.403,85	0,17
FTSE 100	İngiltere	10.822,13	-0,08
CAC 40	Fransa	8.306,15	0,33
DAX	Almanya	26.006,53	-0,15
IBEX 35	İspanya	20.021,80	-0,14
RTSI	Rusya	828,08	-

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Allbatross Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle yorum ve bilgilerin kullanılmasından, yer alan bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan, kâr yoksunluğundan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

KAYNAK: Allbatross Araştırma, KAP, Foreks A.Ş., Investing, CNBC, Bloomberg.

Azizcan KAHRAMAN

Araştırma Uzmanı

a.kahraman@allbatrossyatirim.com