

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 8 Eylül Salı gününü %1,79 yükselişle 14.405,25 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 254,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi %4,32 primle günün en güçlü performansını sergilerken, bilişim endeksi %2,39 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
318,50 Milyar TL	439	147

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	14.405,25	1,79	254.622.557.180,88
XU030	17.103,71	2,23	211.194.452.619,50
XBANK	17.423,43	4,32	83.671.934.962,66
XUSIN	19.945,14	1,87	110.009.335.777,11
XUTUM	18.435,51	1,49	318.509.604.998,16
XTUMY	75.187,41	0,73	63.887.047.817,28

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

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	SISE	45,82	9,99	10.236.952.629,48	1	ASELS	390,00	-0,64	10.389.759.807,75
2	PETKM	24,26	9,97	5.359.341.364,98	2	ASTOR	300,75	-0,08	6.181.244.159,25
3	VAKBN	36,64	9,96	3.973.112.219,12	3	-	-	-	-
4	SASA	2,76	9,96	21.621.563.118,03	4	-	-	-	-
5	ISCTR	14,35	9,96	24.600.360.717,28	5	-	-	-	-

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	SISE	45,82	9,99	10.236.952.629,48	1	ODINE	1071,00	-10,00	5.185.782,00
2	ALTNY	18,18	9,98	664.573.765,76	2	KTLEV	34,58	-9,99	2.130.279.612,34
3	BALSU	8,60	9,97	641.364.570,39	3	PASEU	128,40	-9,96	66.125.078,20
4	PETKM	24,26	9,97	5.359.341.364,98	4	BSOKE	21,34	-9,88	192.773.554,92
5	ISCTR	14,35	9,96	24.600.360.717,28	5	GESAN	61,50	-3,91	682.598.352,15

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT		
04:30	Çin	Enflasyon Oranı
04:30	Avustralya	NAB İş Dünyası Güveni
14:00	ABD	MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi
15:15	ABD	ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi
23:30	ABD	API Ham Petrol Stok Değişimi

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi açıklanacak.
17:30	Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri açıklanacak.
20:00	ECB Başkanı Lagarde konuşması

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
ARSAN	13:30	Sümer Mah. Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevreyolu Blv. No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

3.4 Kar Payı Ödemeleri

ŞİRKET	VERİM (%)	BRÜT (TL)	NET (TL)	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORAN
-	-	-	-	-	-

*Temettü verimi şirketin 8 Eylül 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

3.5 Sermaye Artırımı / Azaltımı

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
-	-	-	-

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Huzur Mah. Azerbaijan Cad. Skyland Sitesi B No:4D İç Kapı No:303 Sarıyer/İSTANBUL



4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Ağustos ayında kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2026 verilerini yayımladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirildiğinde %7,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirildiğinde ise %7,93 oranlarıyla külçe altınla gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirildiğinde yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,66, Euro %0,61 ve mevduat faizi %0,33 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları %0,86 ve BIST 100 endeksi %1,83 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirildiğinde ise DİBS %1,38, Euro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları %0,15 ve BIST 100 endeksi %1,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altınla gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirildiğinde %19,73, TÜFE ile indirildiğinde ise %16,49 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

İhracat ikliminde iyileşme sürüyor

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin Ağustos 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Temmuz'da 52,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Ağustos'ta üst üste dördüncü ay artış kaydederek 52,7'ye yükseldi. İSO'nun bültenine göre son veriler, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda güçlü bir şekilde iyileştiğine ve bu iyileşmenin Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.

Borsa'da fiili dolaşım hesabı değişiyor

SPK, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım paylarının hesaplanmasına ilişkin kriterleri değiştirdi. Yeni düzenlemeyle şirket sermayesinin %10 ve üzerindeki payına sahip ortakların hisseleri fiili dolaşım hesabının dışında tutulacak. Kamu tüzel kişileri, şirketlerin geri aldığı paylar ve belirli yönetici ile yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu paylar da hesaplama dahil edilmeyecek. SPK, fiili dolaşım dışında bırakılacak payların belirlenmesinde dolaylı sahiplikleri de kapsama aldı. Serbest fonlar, serbest özel fonlar veya Borsa İstanbul'da işlem gören diğer halka açık şirketler üzerinden dolaylı sahip olunan paylar, sahiplik oranları ölçüsünde fiili dolaşım dışında değerlendirilecek. Yurt dışı piyasalarda işlem gören paylar da fiili dolaşım kapsamında sayılmayacak. Yeni kriterlere göre fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranları, 11 Eylül 2026'dan itibaren MKK tarafından günlük olarak hesaplanarak açıklanacak. SPK'nın diğer kararıyla, borsada işlem gören şirketlerde pay veya oy haklarının belirli oranlara ulaşması ya da bu oranların altına düşmesi halinde yapılacak özel durum açıklamalarında alt sınır %3 olarak belirlendi. MKK, doğrudan %3 ve üzeri pay veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tabloyu değişiklik olması halinde güncelleyecek. Ayrıca dolaylı sahiplikler dikkate alınarak %10 ve üzeri paya sahip kişiler için ayrı bir tablo yayımlanacak.

5. ŞİRKET HABERLERİ

Erciyes Çelik Boru (ERCB) MSB ile yeni sözleşme imzaladı

Erciyes Çelik Boru, Millî Savunma Bakanlığı'nın Çanakkale İskele Projesi için 563 adet çelik kazık boru üretimini üstlendi. Yaklaşık 12 milyon dolar gelir sağlaması beklenen projenin sevkیاتlarının 2027'nin ilk çeyreğine kadar tamamlanması hedefleniyor. Açıklamaya göre şirket, gemilerin lojistik ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen iskele projesinde kullanılacak 563 adet çelik kazık borunun üretimini üstlendi.

Aselsan'dan Polonya'da yeni anlaşma

ASELSAN, Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Fuarı kapsamında Polonyalı AMZ Kutno ile ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri için yeni bir proje sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, şirketin Polonya'daki savunma sanayii iş birliklerini ve ihracat çalışmalarını daha da güçlendirdi. Yapılan paylaşımda, MSPO 2026'da Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje için sözleşme imzaladık ifadesi kullanıldı. Şirket, Polonya'daki faaliyetlerini ve yerel iş birliklerini büyütme devam edeceğini belirterek, İleri teknoloji çözümlerimiz, yerel ofisimiz, devam eden projelerimiz ve yerel sanayi kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birliklerinin birlikte büyümeye devam edeceğini açıkladı.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

İran: Hürmüz güzergahı konusunda ilerleme kaydedildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki durumun ABD'nin İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını savunan Erakçi, "Çözüm basit. Amerikan tarafının imzaladığı İslamabad Mutabakat Zaptı'ndaki taahhütlerine geri dönmesi, normale dönüşün yolunu açacaktır." ifadelerini kullandı. Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin Japon mevkidaşına bilgi veren Erakçi, iki ülke arasında boğazdan geçici bir trafik güzergahı belirleme konusunda görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise bölgede güvenliğin ve Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli trafiğin sağlanması amacıyla bölge ülkeleri ve ilgili ülkeler arasında sürekli istişare ve diplomatik koordinasyonun gerekli olduğunu belirtti. İki bakan ayrıca, bazı ikili ve konsolosluk konularındaki sorunları ele alma hususunda da mutabık kaldı.

ABD'de enflasyon beklentisi değişmedi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustos ayında değişmeyerek %3,6 seviyesinde kaldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi, ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1.300 hane halkının katıldığı anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi Ağustos'ta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %3,6 oldu. Tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisi %3 seviyesinde sabit kalırken, orta vadeli enflasyon beklentisi 0,1 puan azalarak %3,2'ye geriledi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %3,4 artmıştı. Ağustos ayına ilişkin TÜFE verileri 11 Eylül'de açıklanacak

ABD 3 sektörde Kanada ürünlerine ithalat yasağı getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı ticaret uygulamalarını gerekçe göstererek, bu ülke menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ile alkollü içeceklerin ithalatının 29 Eylül'den itibaren yasaklanmasını öngören bildirimlere imza attı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan bildirimlere göre Washington yönetimi, 1930 Tarife Yasası'nın 338. bölümü kapsamında Kanada'ya karşı uyguladığı ticari tedbirleri genişletti. Bu kapsamda Trump, Kanada'nın motorlu taşıt, süt ürünleri ve alkollü içecek sektörlerini hedef alan beş yeni bildiriye imzaladı. Bildirimlere gerekçe olarak, Kanada'nın otomotiv tarifeleri düzenlemesini sürdürmesi, başta peynir çeşitleri olmak üzere süt ürünlerinde tarife kontenjanı ayrımcılığına devam etmesi ve Amerikan menşeli alkollü içeceklerle yönelik eyalet düzeyindeki kısıtlamaları genişletmesi gösterildi.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.350,04	-1,25
GÜMÜŞ	65,5940	-0,86
BRENT PETROL	97,92	0,95
USD / TRY	48,4778	0,10
EUR / TRY	56,3353	0,08
EUR / USD	1,1628	0,04

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	36,390	0,28
TR 10 YILLIK	31,740	0,03
ABD 10 YILLIK	4,804	0,25

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.673,52	-0,58
Dow Jones 30	ABD	52.786,00	-1,18
Nasdaq 100	ABD	29.507,70	-0,12
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.413,15	0,14
FTSE 100	İngiltere	10.811,66	-0,10
CAC 40	Fransa	8.317,98	0,15
DAX	Almanya	26.007,63	0,00
IBEX 35	İspanya	19.997,10	-0,12
RTSI	Rusya	828,45	0,00

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 zararlar 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