

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 11 Eylül Cuma gününü %0,51 yükselişle 14.467,25 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 223,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında finansal kiralama ve faktoring endeksi %4,35 primle günün en güçlü performansını sergilerken, bilişim endeksi %3,25 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
299,25 Milyar TL	245	344

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	14.467,25	0,51	223.124.970.256,78
XU030	17.247,40	0,89	165.926.640.971,79
XBANK	17.027,72	1,25	51.233.159.055,75
XUSIN	20.065,47	0,36	95.941.305.305,57
XUTUM	18.495,40	0,34	299.249.609.090,75
XTUMY	75.228,85	-0,09	76.124.638.833,97

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

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	VAKBN	38,08	9,99	9.533.393.886,92	1	PETKM	24,68	-1,20	2.781.790.797,70
2	TTKOM	60,85	9,94	7.683.640.829,05	2	ASELS	393,75	-1,19	9.649.979.257,00
3	DSTKF	2525,00	4,77	2.242.431.158,50	3	KRDMD	46,00	-1,08	2.641.323.552,48
4	TOASO	299,75	3,10	1.598.035.091,25	4	TUPRS	413,50	-0,78	8.400.425.440,75
5	ASTOR	294,00	3,07	8.767.303.943,75	5	GUBRF	502,50	-0,40	1.012.319.815,00

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	VAKBN	38,08	9,99	9.533.393.886,92	1	KTLEV	37,64	-10,00	16.249.359.815,82
2	TTKOM	60,85	9,94	7.683.640.829,05	2	PASEU	93,70	-9,99	4.225.282.536,80
3	PATEK	25,26	9,92	2.184.251.213,72	3	ODINE	781,50	-9,97	12.371.926,50
4	EFOR	20,06	6,70	2.380.599.631,73	4	MAGEN	36,00	-3,33	725.736.619,56
5	ENERY	12,18	6,19	1.040.328.661,62	5	RALYH	263,25	-2,95	305.971.978,75

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
15:30	Kanada	Enflasyon Oranı (Aylık – Yıllık)
18:15	Euro Bölgesi	ECB Başkanı Lagarde konuşması

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	TÜİK Dış Ticaret endeksleri açıklanacak
10:00	İŞKUR ağustos ayı istatistikleri açıklanacak

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
-	-	-

3.4 Kar Payı Ödemeleri

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

*Temettü verimi şirketin 11 Eylül 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

3.5 Sermaye Artırımı / Azaltımı

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
KORDS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	%1.799,90	3.695.860.271,57 ₺
ONRYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	%300	251.320.000 ₺

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

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi OVP'nin üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketine göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %29,43 iken, bu anket döneminde %29,61 oldu. Orta Vadeli Programda enflasyon beklentisi yıl sonu için %28,4 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %23,69 iken, bu anket döneminde %23,70 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %18,03 iken, bu anket döneminde %18,32 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,66 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL olarak kaydedildi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 57,43 TL iken, bu anket döneminde 58,60 TL olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi ve Perakende satışlar verisi açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. TCMB cari denge Temmuz'da 36 milyon dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 5 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5,6 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar dolar açık verdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre perakende satışlar Temmuz'da yıllık %10,4 arttı. Perakende satışlarda aylık ve yıllık artış hızı Temmuz'da yavaşladı. Perakende satışlar Temmuz'da aylık %0,2, yıllık %10,4 arttı. Ticaret satış hacmi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %9,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %4,2 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %10,4 arttı. Ticaret satış hacmi temmuz ayında bir önceki aya göre %2,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi %4,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 arttı.

Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

5. ŞİRKET HABERLERİ

Yeni fiili dolaşım oranları 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni kuralları ile hesaplanacak, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranları 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacak. Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler yer verildi: "Borsa'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımında bulunan pay oranları, SPK'nın kararı çerçevesinde günlük hesaplanarak VAP Veri Analiz Platformu'nda (<http://vap.org.tr>) yer alan "Saklama Verileri > Fiili Dolaşım Raporu" sayfasında yayımlanmaktadır. 3 Eylül 2026 tarih ve 54/1614 sayılı Kurul İlke Kararı doğrultusunda yeni hesaplama metoduyla, şirketlerin 11 Eylül 2026 ve sonrası için fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranları, 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı sayfadan takip edilebilecektir.

Net Global halka arzı sonuçları açıklandı

Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzında 25,52 TL birim fiyatla 87,5 milyon TL nominal değerli payların tamamı satılırken toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 233 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan payların 2,19 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara 4,04 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 2,21 katı talep toplandı. Genel toplamda planlanan tahsisatın 2,84 katı kadar talep geldi.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

ABD’de aylık enflasyon hızlandı

ABD’de enflasyon Ağustos’ta beklentilere paralel arttı. Ülkede enflasyon Ağustos’ta aylık %0,4 yıllık %3,4 arttı. Ekonomistlerin beklentisi de aylık %0,4, yıllık %3,4 artışı. ABD’de çekirdek enflasyon geçen ay beklenenden fazla artış göstererek, FED’in gelecek hafta faiz oranlarını artırması yönündeki görüşü güçlendirdi. Çekirdek enflasyon yıllık %2,5’ten %2,4’e gerilerken aylık %0,2’den %0,3’e çıktı. Veri İran savaşı, gümrük vergileri ve veri merkezi yatırımlarından kaynaklanan baskılar nedeniyle, enflasyonun geçen ay FED’in hedefine ulaşma yolunda kayda değer bir ilerleme kaydedemediğini gösteriyor. Bazı yetkililerin 15-16 Eylül’deki kararın açıklanacak verilere bağlı olabileceğini belirtmelerinin ardından, ABD Merkez Bankası muhtemelen bu rakamları, son üç yılın ilk faiz artışına gidilmesi yönünde ibreyi değiştiren birer gösterge olarak değerlendirecek. Amerikan TÜFE rakamlarının ardından FED’in Eylül toplantısında faiz artırımı ihtimali %90 fiyatlanıyor. Veri öncesi faiz artırımı ihtimali %70 seviyesindeydi.

Trump beklentilere rağmen FED’e faiz baskısını sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin dünyanın en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini yineledi. Trump, "ABD çok güçlü bir ülke. Hangi formülü kullanırlarsa kullansınlar, dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz" dedi. Trump, ABD Merkez Bankası’nın gelecek haftaki toplantısında faiz oranları konusunda nasıl bir karar almasını beklediği sorusuna ise, "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Piyasalarda FED’in Eylül ayında faiz artırma olasılığı yüzde 86 olarak fiyatlanırken, yıl sonuna kadar iki faiz artırımı beklentisi öne çıktı.

Trump’tan yeni petrol hamlesi

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’da kalabileceğini ve “petrolü elinde tutabileceğini” söyledi. Trump, bu yaklaşımı ABD’nin Venezuela’nın geniş petrol rezervlerinin beşte birinin kontrolünü ele geçirme girişimiyle karşılaştırdı. İrlanda’da konuşan Trump, İran savaşının bu yıl sona ermesini beklediğini yineledi. Trump, savaşın ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona erebileceğini söyledi. Trump, İran savaşının sona ermesinin ardından benzin fiyatlarının “kaya gibi düşeceğini” ifade etti. Trump ayrıca Venezuela’dan elde edilen ABD gelirlerinin “savaşın maliyetini birçok kez karşıladığını” söyledi.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.348,72	0,73
GÜMÜŞ	64,4812	1,43
BRENT PETROL	104,61	-2,81
USD / TRY	48,5583	0,03
EUR / TRY	56,3276	-0,07
EUR / USD	1,1600	-0,10

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	36,560	0,14
TR 10 YILLIK	31,870	0,00
ABD 10 YILLIK	4,975	0,63

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.656,98	0,86
Dow Jones 30	ABD	52.573,00	0,98
Nasdaq 100	ABD	29.368,40	0,91
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.325,13	0,90
FTSE 100	İngiltere	10.650,44	0,39
CAC 40	Fransa	8.179,77	0,78
DAX	Almanya	25.568,56	0,82
IBEX 35	İspanya	19.838,50	0,91

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