

Salı, 8 Eylül 2026

BIST 100

14.151,59

0,99%

DOLAR/TL

48,46

0,05%

EURO/TL

56,37

0,14%

ONS ALTIN

4.428,47

0,50%

BRENT

96,02

0,51%

Günlük Strateji

ABD Borsaları, 7 Eylül'de İşçi Bayramı nedeniyle kapalıydı; Kanada piyasaları da işlem görmedi. Referans olarak Cuma kapanışları geçerliliğini koruyor: S&P 500 %0,38 kayıpla 7.718,60, Dow Jones %0,51 düşüşle 53.414,25 ve Nasdaq %0,29 gerilemeyle 26.506,99 puandan haftayı tamamlamıştı. Russell 2000 ise %0,25 primle 2.975,65 puana çıkarak günün tek pozitif ana endeksi olmuştu. Bugün ABD piyasaları normal seansa dönüyor; tatil sonrası ilk işlem gününde likiditenin kademeli olarak normalleşmesi ve Cuma günü güçlü istihdam verisinin fiyatlanmasının tamamlanması bekleniyor.

Makro tarafta, dün Euro Bölgesi'nden gelen büyüme verisi yukarı yönlü revize edildi. Bölge ekonomisi ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %0,6 büyüyerek öncü tahmindeki %0,4'ün üzerine çıktı; yıllık büyüme %1,0'dan %1,2'ye yükseltildi. Avrupa Birliği genelinde çeyreklik büyüme %0,7, yıllık büyüme %1,4 olarak revize edildi. Ülke bazında Almanya %0,3, İspanya %0,7 ve İtalya %0,2 büyürken, Fransa ekonomisi yatay kaldı. İstihdam çeyreklik %0,1, yıllık %0,5 arttı. Bu revizyon, Perşembe günü ECB toplantısı öncesinde bankanın gevşemede acele etmemesi yönündeki argümanı güçlendirdi — özellikle Ağustos enflasyonunun %3,3'e yükseldiği bir ortamda büyüme tarafındaki iyileşme, faiz indirimi beklentilerini öteleyici yönde okunabilir. Bugün küresel takvimde Japonya ikinci çeyrek büyüme verisi (02.50), Çin dış ticaret dengesi (06.00), Almanya dış ticaret dengesi (09.00), ABD NFIB küçük işletme güven endeksi (13.00) ve TSİ 18.00'de yayımlanacak New York Fed tüketici enflasyon beklentileri takip edilecek. Haftanın kritik başlıkları ise Perşembe günü TCMB ve ECB faiz kararları ile ABD ÜFE, Cuma günü ise ABD TÜFE verisi olacak.

Yurt içinde haftanın odağı Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak TCMB faiz kararı olmayı sürdürüyor; AA Finans anketinde 25 ekonomistten 24'ü politika faizinin %37'de sabit tutulmasını bekliyor. Ancak enerji cephesindeki tırmanış karar metnindeki risk vurgusu açısından yeni bir değişken oluşturuyor: Brent petrolün 97 dolar bandına çıkması, yeni Orta Vadeli Program'daki 89,3 dolarlık Brent varsayımının belirgin üzerinde bir seviyeye işaret ediyor ve akaryakıt ile taşımacılık kalemleri üzerinden eylül-ekim enflasyonuna yukarı risk yaratıyor. Faiz cephesinde gösterge 10 yıllık tahvil faizi %34,20 seviyesine geriledi. Bugün TÜİK'in finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi (10.00) ve Hazine'nin merkezi yönetim iç borç istatistikleri (17.30) açıklanacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ikinci gün üst üste yükselerek günü %0,99 primle 14.151,5 puandan tamamladı ve 14.000 desteğinin üzerinde tutundu. Endeks gün içinde 14.000,9 - 14.169,8 bandında hareket etti; kapanışın gün zirvesine yakın gerçekleşmesi alım iştahının seans sonuna kadar korunduğunu gösterdi. İşlem hacmi 175,5 milyar TL ile görece düşük kaldı, toplam pazar hacmi 247,7 milyar TL oldu — ABD piyasalarının kapalı olmasının hacimleri sınırladığı görüldü. Sektör performansında dikkat çeken ayrışma BIST 30'un %1,73'lük yükselişiyle ana endeksten belirgin şekilde güçlü performans sergilemesi oldu; büyük ölçekli hisselerle yönelen ilgi endeksi yukarı taşıdı. Holding %1,02, Tüm Endeks %0,74, Bankacılık %0,55, Gıda %0,20 ve Teknoloji %0,07 değer kazanırken; Ulaştırma endeksi %0,98 kayıpla günün tek belirgin negatif ayrışanı oldu — petrol fiyatlarındaki yükselişin havacılık maliyetleri üzerindeki baskısı sürdü.

Güne Başlarken gündemin merkezinde yeniden petrol var. Brent petrol %1,07 yükselişle 97,31 dolardan kapanarak altı haftanın zirvesine ulaştı; fiyat geçen hafta %7,8 değer kazanmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre ABD güçleri üç İran petrol tankerini hedef aldı, İran ise ABD bağlantılı ve ticari gemilere yönelik karşılık verdi; Hürmüz Boğazı'ndan günlük tanker geçişi 10'a inerek mayıs sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi. OPEC+ ekim ayı üretim politikasını değiştirmeyerek piyasaya ek arz rahatlaması sağlamadı; bu tablo jeopolitik risk priminin fiyatlamada belirleyici olmayı sürdüreceğine işaret ediyor.

Borsa İstanbul

	Kapanış	Değ%
XU100	14.151,59	0,99
XU030	16.730,66	1,73
XUSIN (Sınai)	19.578,05	1,81
XBANK	16.702,43	0,55
BIST Hacim (mn TL)	247.606	-6,75

ABD Borsaları

	Dün	Önceki
S&P 500	7.718,60	7.718,60
Dow Jones	53.414,25	53.414,25
Nasdaq	26.506,99	26.506,99

CDS · Tahvil Faizleri

	Son	Önceki
Türkiye 5Y CDS	217	217
ABD 10Y Tahvil	4,78	4,78
TR 2Y Tahvil	39,57	39,57

Spot Pariteler

	Kapanış	Değ%
Dolar Endeksi	99,18	0,02
Dolar/TL	48,43	0,00
Euro/TL	56,29	0,08
EUR/USD	1,16	0,08
GBP/USD	1,35	0,17
USD/JPY	154,34	-1,22

Emtia · Değerli Metal

	Kapanış	Değ%
Altın ONS (\$)	4.406,28	-0,54
Altın Gram (TL)	6.860,17	-0,56
Gümüş ONS (\$)	66,15	-0,07
Brent Petrol (\$)	95,53	1,01

BIST 100 Endeksi Açılış Beklentisi

POZİTİF

Destek

14.045 - 13.939 - 13.876

Direnc

14.214 - 14.276 - 14.383

Salı, 8 Eylül 2026

Makro Başlıklar

Asya tarafında bu sabah açıklanan Çin ağustos ayı dış ticaret verileri, ihracat momentumunun güçlü seyrini koruduğunu ortaya koymuştur. Ticaret fazlası bir önceki yılın aynı ayındaki 101,09 milyar dolardan 119,09 milyar dolara genişleyerek beklentilerle uyumlu gerçekleşmiştir. İhracat, yarı iletkenler ve diğer yüksek teknoloji ürünleri ile Çin menşeli otomobillere yönelik güçlü talebin desteğiyle yıllık %25,0 artışla 401,44 milyar dolara ulaşmıştır. ABD'ye yapılan sevkiyatlar, iki ülke liderleri arasında ay içinde planlanan görüşme öncesinde yıllık %34,4 artışla 42,5 milyar dolara yükselmiş; Çin'in ABD ile ticaret fazlası temmuzdaki 28,03 milyar dolardan 29,18 milyar dolara çıkmıştır. İthalattaki yıllık artış ise temmuzdaki %27,5 seviyesinden %28,2'ye hızlanarak 282,36 milyar dolara ulaşmıştır. Yılın ilk sekiz ayında kümülatif fazla, ihracattaki %19,3 ve ithalattaki %27,0'lik artışlarla 785,3 milyar dolardan 805,51 milyar dolara yükselmiştir. Veri seti, dış talep kaynaklı büyüme katkısının korunduğuna işaret etmektedir.

Japonya'da açıklanan temmuz ayı cari işlemler dengesi, 2.870 milyar yenlik beklentiyi aşarak bir önceki yılın aynı ayındaki 2.586,3 milyar yenden 2.988,9 milyar yene yükselmiştir. Artışta belirleyici unsur, 4.289,6 milyar yene çıkan birincil gelir fazlası olmuştur; hizmetler açığı 512,9 milyar yene, ikincil gelir açığı ise 387,9 milyar yene daralmıştır. Buna karşılık yapay zekâ bağlantılı elektronik ürünlere yönelik talebin desteğiyle ihracat %24,1 artarken, ham petrol alımlarının etkisiyle ithalatın %25,9 ile daha hızlı büyümesi mal açığını 399,9 milyar yene genişletmiştir. Aynı gün açıklanan revize büyüme verilerinde ikinci çeyrek büyümesi yıllıklandırılmış bazda %1,1'den %1,4'e, çeyreklik bazda %0,3'ten %0,4'e yukarı güncellenmiştir. Revizyonun kaynağını kamu harcamaları ve beklenenden sınırlı gerileyen iş yatırımları oluşturmuş, dış talep büyümeye 0,5 puan katkı sağlamıştır. Ekonominin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketimin enerji kaynaklı fiyat baskıları nedeniyle yatay seyretmesi, iç talep tabanının zayıf kaldığını göstermektedir.

Avrupa tarafında dün açıklanan Almanya sanayi üretimi, temmuz ayında aylık bazda %0,1'lik artış beklentisinin aksine %1,1 gerileyerek belirgin bir olumsuz sürpriz oluşturmuştur. Haziran ayına ait yatay seyrin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından kaydedilen düşüş, yılın dördüncü aylık gerilemesi olmuştur. Kırımda belirleyici unsur, üretim duraklamalarının etkisiyle %9,2 azalan otomotiv üretimidir. Enerji ve inşaat hariç tutulduğunda üretim %2,2 daralmış; sermaye mallarında %3,4, tüketim mallarında %2,2 ve ara mallarda %0,2 düşüş gözlenmiştir. Buna karşılık yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin desteğiyle enerji üretimi %4,7, inşaat üretimi %0,9 yükselmiştir. Üç aylık bazda mayıs-temmuz dönemi üretimi %0,4 artmakla birlikte, yıllık daralma haziran ayındaki %0,5 seviyesinden %1,6'ya derinleşmiştir. Söz konusu okuma, ikinci çeyrek büyümesinin önemli bölümünü açıklayan sanayi kaynaklı toparlanmanın üçüncü çeyreğe zayıf bir devir yaptığına işaret etmektedir.

Bugün açıklanan Almanya dış ticaret dengesi de zayıf gerçekleşmiş; ithalattaki artışın ihracatı aşmasıyla fazla, mayısta yukarı revize edilen 19,3 milyar eurodan 15,4 milyar euroya daralarak 17,4 milyar euroluk beklentinin altında kalmıştır. İthalat aylık %4,4 artışla 3,5 yılın zirvesi olan 123,9 milyar euroya yükselmiş; AB ülkelerinden yapılan ithalat %7,4, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat ise Çin kaynaklı %9,1'lik artışın desteğiyle %1,4 büyümüştür. İhracat aylık %0,9 artışla dört yılın zirvesine yakın 139,3 milyar euroya ulaşmakla birlikte, en büyük pazar konumundaki ABD'ye yapılan sevkiyatlarda %14,2'lik düşüş kaydedilmiştir. Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrek büyümesi ise nihai verilerde çeyreklik bazda %0,4'ten %0,6'ya yukarı revize edilerek 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü performansa işaret etmiştir. Revizyonun ana kaynağı %10,2 büyüyen İrlanda ekonomisi olmuş; Almanya %0,3'e yukarı, Fransa %0,0'a aşağı güncellenmiş, İspanya %0,7 ile öne çıkmıştır. Büyümeye en yüksek katkı 0,9 puan ile net dış ticaretten gelirken, stok değişimleri büyümeyi 0,5 puan aşağı çekmiştir. İstihdam ise çeyreklik %0,1 artışla 176,448 milyon kişiye ulaşmış, yıllık artışın %0,5 ile 2021'den bu yana en yavaş seviyeye eşit kalması toparlanmanın iş gücü piyasasına sınırlı yansıdığını göstermiştir.

Veri takvimine ilişkin olarak bugün ABD'de saat 15:15'te ağustos ayı ADP özel sektör istihdam değişimi takip edilecektir. Veri, ağustos ayı tarım dışı istihdamın 55 binlik konsensüsün yaklaşık üç katına ulaşan 162 binlik artışla gerçekleşmesi ve haziran-temmuz dönemine ilişkin toplam 55 binlik yukarı revizyonun ardından, iş gücü piyasasındaki bozulma tezinin ne ölçüde zayıfladığına dair ek sinyal üretecektir. Söz konusu tablo Fed cephesinde temkinli-şahin duruşu destekleyerek eylül ayı faiz artırımı olasılığını %49'dan %59'a taşımıştır. Haftanın asıl odağını ise perşembe günü açıklanacak ağustos ayı TÜFE verisi oluşturmaktadır; enflasyon tarafında yukarı yönlü bir sürprizin güçlü istihdam tablosuyla birleşerek artırım fiyatlamalarını pekiştirmesi mümkün görünmektedir. Yurt içinde ise aynı gün gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı izlenecek; manşet enflasyonun %31,51 ile beklentinin altında kalması indirim beklentilerini desteklemekle birlikte, Yİ-ÜFE'deki ivmelenmenin geçişkenlik riski açısından karar metnindeki vurgular belirleyici olacaktır.

Salı, 8 Eylül 2026

Ekonomi Haberleri

TCMB rezervlerinde üst üste ikinci haftalık düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 4 Eylül ile sona eren haftada yaklaşık 4,4 milyar dolar azalarak 183,8 milyar dolara geriledi. Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplama göre 28 Ağustos haftasında 188,2 milyar dolar olan rezervler böylece üst üste ikinci haftada düşüş kaydetti. Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra mart ayında sert gerilemiş, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolarla yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine inmişti. Temmuzda başlayan toparlanmayla 31 Temmuz haftasında 164,4 milyar dolara, 21 Ağustos haftasında ise 188,4 milyar dolarla 13 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan rezervler, 4 Eylül itibarıyla tarihi zirvenin yaklaşık 34,4 milyar dolar altında bulunuyor. (Ekonomim)

Morgan Stanley'den TCMB'ye iki indirim beklentisi, Morgan Stanley, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklarken, gevşemenin son çeyrekte başlayacağını öngördü. Ekonomistler Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, dördüncü çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla bankanın temkinli bir indirim döngüsüne başlayacağı ve ekim ile aralık aylarında 100'er baz puanlık adımlarla politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 35'e çekeceği tahmin edildi. Raporda 2027 sonuna kadar kademeli indirimlerin süreceği ve politika faizinin yüzde 27,50 seviyesine gerileyeceği öngörülürken, enflasyonist riskler nedeniyle tahminler üzerindeki yukarı yönlü risklere dikkat çekildi. Banka, Türk lirası bazlı carry trade işlemlerinde olumlu duruşunu koruyarak üç aylık vadede dolar/TL kısa pozisyonlarını tercih etmeyi sürdürdüğünü belirtti. (BloombergHT)

ING: 2027 enflasyon hedefi daha az iddialı, ING Türkiye Başekonomisti Muhammet Mercan, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) dezenflasyon taahhüdünü koruduğunu ancak 2027 enflasyon tahmininde önemli bir yukarı yönlü revizyona gidildiğini belirtti. Programda 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, 2027 tahmini önceki programdaki yüzde 9'dan yüzde 21'e yükseltildi; yeni tahmin TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 21,9'luk beklentiyle büyük ölçüde uyumlu. TCMB hesaplamalarına göre ABD-İran savaşı ve bağlantılı küresel gelişmelerin 2026 enflasyonuna etkisi yaklaşık 7 puan olarak hesaplanıyor. OVP'de 2026 büyüme tahmini 0,5 puan düşürülerek yüzde 3,3'e çekilirken 2027 için yüzde 4,2 öngörülüyor; faiz dışı harcamaların GSYH'ye oranının yüzde 19,7'den yüzde 21'e yükselmesi bekleniyor. ING, öngörülen hızlanan büyüme patikasının cari dengedeki iyileşmeye ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu değerlendirdi. (Ekoturk)

Saudi Aramco'ya saldırı petrolü yükseltti, Petrol fiyatları, Saudi Aramco'nun Yemen sınırına yakın tesislerinin Husiler tarafından hedef alındığına ilişkin haberlerin ardından pazartesi günü dalgalı seyrinde yükseldi. Günün ilk bölümündeki hareketle hem uluslararası gösterge Brent petrol hem de ABD tipi ham petrol 23 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Fiyatlardaki yükseliş ABD piyasalarına da yansdı; hisse senedi endeks vadeli erlen saatlerdeki kazançlarının bir bölümünü geri verirken Hazine tahvili vadeli erlen de geriledi. Piyasalardaki hareketin arkasında yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine yönelik endişeler öne çıktı. ABD'de nakit hisse senedi ve tahvil piyasaları ise İşçi Bayramı nedeniyle pazartesi günü kapalıydı. (Ekoturk)

PBOC'nin altın alımında ivme sürüyor, Çin Merkez Bankası (PBOC), külçe altın fiyatlarının hızla yükseldiği ağustos ayında alımlarını hızlandırarak 2023'ten bu yana rezervlerine en büyük miktarda altını ekledi. Banka verilerine göre altın rezervleri 650 bin ons artarken, alım serisi 22. ayda da devam etti. Yılın büyük bölümünü baskı altında geçiren külçe altın fiyatları ağustosta yaklaşık yüzde 10 yükseldi; ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alımlarını artırma planı, enflasyon ve doların zayıflamasına ilişkin endişeleri körükleyerek yatırımcıları alternatif varlıklara yöneltti. Yüksek tahvil getirileri faiz getirisi olmayan değerli metalin önünde kısa vadeli bir engel oluştursa da, PBOC'nin uzun süredir devam eden birikimi ve diğer yatırımcıların alımları uzun vadeli görünüm konusunda destek sağlıyor. (BloombergHT)

HSBC: Altın dip seviyesini görmüş olabilir, HSBC, 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin yatırım görünümünde altının dip seviyesini görmüş olabileceğini belirterek değerli metalin jeopolitik risklere karşı portföy korumasındaki rolünü sürdürdüğünü değerlendirdi. Raporda merkez bankalarının altın alımlarının da bu görünümü desteklediği kaydedildi. Piyasalardaki belirsizliğe karşı çoklu varlık stratejilerinin önemini vurgulayan banka, hisse senedi piyasalarındaki riskleri dengelemek amacıyla kaliteli tahvillerin yanı sıra temettü hisseleri, altyapı, altın ve alternatif varlıklara yer verdiğini belirtti. HSBC, bu varlıkların geleneksel hisse senetleri ve tahvillerden farklı performans gösterebilmesi nedeniyle portföy çeşitlendirmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti. (Ekoturk)

New York Fed'den dolar rezervi değerlendirmesi, New York Fed araştırmacıları Linda Goldberg ve Sneha Parthasarathy, doların küresel döviz rezervlerindeki payının son 10 yılda yüzde 64'ten yüzde 56'ya gerilemesine rağmen bunun merkez bankaları arasında yaygın bir dolardan uzaklaşma eğilimine işaret etmediğini belirtti. Araştırmaya göre 2015'ten bu yana incelenen iki ayrı dönemde dolar rezervlerini artıran ve azaltan ülkelerin sayısı yaklaşık olarak eşit gerçekleşti; bu tablo merkez bankalarının geniş çaplı biçimde rezervlerini diğer para birimlerine yönlendirdiği görüşünü desteklemiyor. Araştırmacılar, küresel toplam rezerv verilerindeki değişimin az sayıdaki büyük rezerv yöneticisinin yoğunlaşmış işlemlerinden önemli ölçüde etkilenebileceğine dikkat çekerek, toplam verilerdeki gerilemenin ortak bir çeşitlendirme eğilimi olarak yorumlanmasının yanıltıcı olabileceğini kaydetti. (Ekoturk)

Japonya'nın döviz rezervlerinde rekor düşüş, Japonya'nın döviz rezervleri ağustos ayında yüzde 6,18 gerileyerek 1,207 trilyon dolara indi ve bakanlık kayıtlarının başladığı 2000 yılından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Maliye Bakanlığı verilerine göre temmuzda 1,287 trilyon dolar olan rezervlerdeki gerileme üst üste dördüncü aya taşınırken, mayıs ayındaki yüzde 5,58'lik önceki rekor

Salı, 8 Eylül 2026

aşıldı. State Street Investment Management kıdemli sabit gelir stratejisti Masahiko Loo, düşüşün temel nedeninin dolar satın yen alınmasına yönelik döviz müdahaleleri olduğunu belirterek bu gelişmenin finansal strese ziyade politika eylemlerini yansıttığını söyledi. Tokyo nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 11,73 trilyon yenlik alım yaptıktan sonra temmuz sonunda 15,4 trilyon yenlik daha büyük bir müdahalede bulundu; bu adım 1998'den bu yana ABD ile yapılan ilk koordineli müdahale oldu. Yen, 23 Temmuz'da 40 yılın en düşük seviyesi olan 163,98'i gördükten sonra 155,98 seviyesinde işlem görüyor. (CNBC-e)

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni dört yılın zirvesinde, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi eylül ayında yükselişini üst üste beşinci aya taşıyarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Frankfurt merkezli Sentix'in 3-5 Eylül tarihlerinde 209'u kurumsal olmak üzere 1.052 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ağustosta 0,9 puan olan endeks 4,2 puanlık artışla 5,1 puana yükseldi; piyasa beklentisi 2 puan yönündeydi. Gelecek altı aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi 10,3 puandan 13,8 puana çıkarken, Mevcut Durum Endeksi eksi 8 puandan eksi 3,3 puana yükselerek Mart 2022'den bu yana en iyi seviyesine ulaştı. Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, verilerin yatırımcıların bölgede ekonomik toparlanmanın başladığına ve devam edeceğine kesin gözüyle baktığını gösterdiğini belirtti. (CNBC-e)

HSBC Londra'da beş yeni tahvil serisi listeledi, HSBC Bank plc, Londra Borsası Ana Pazarı'nda beş yeni yapılandırılmış tahvil serisini yatırımcıların erişimine açtı; farklı nominal büyüklüklere sahip ihraçların toplam değeri 5 milyon 191 bin 70 sterlin olarak hesaplandı. En yüksek nominal değeri 2 milyon 604 bin 910 sterlinle 3598 numaralı seri taşırken, bu seriyi 945 bin 92 sterlinlik 3595 ve 917 bin 181 sterlinlik 3596 numaralı tahviller izledi; 3594 serisinin büyüklüğü 481 bin 288 sterlin, 3597 serisi ise 242 bin 599 sterlinle grubun en düşük tutarlı ihracı oldu. Bankanın Notes and Warrants Programı çerçevesinde oluşturulan tahvillerin her biri ayrı ISIN numarasıyla listelenirken, ihraç koşulları 12 Haziran 2026 tarihli ana izahname ve 9 Temmuz 2026 tarihli nihai şartlar kapsamında belirlendi. İhraçların İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nin resmi listesine kabul edilmesiyle kayıt süreci tamamlandı. (Ekonomim)

Salı, 8 Eylül 2026

Yaklaşan Temettüleri

Hisse	Kapanış	Brüt TL	Hak T.	Verim%
LIDER	22,60	0,04	08.09.2026	0,16
PLTUR	21,12	0,61	10.09.2026	2,88
BULGS	31,46	0,09	15.09.2026	0,30
AKFGY	2,53	0,01	15.09.2026	0,54
BIMAS	418,00	2,50	16.09.2026	0,60
BIGCH	5,40	0,10	18.09.2026	1,85
PETUN	12,29	0,25	21.09.2026	1,99
GIPTA	76,15	0,01	22.09.2026	0,01
TAVHL	269,75	1,81	22.09.2026	0,67
MACKO	35,24	1,80	22.09.2026	5,11

Genel Kurul Tarihleri

Hisse	Şirket Kodu	Tarih
ARSAN	Arsan Holding A.Ş.	9.09.2026
SEKUR	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.	10.09.2026
CRDFA	Creditwest Faktoring A.Ş.	17.09.2026
IZFAS	İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17.09.2026
FENER	Fenerbahçe Futbol A.Ş.	21.09.2026
YYAPI	Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.	21.09.2026
YESIL	Yeşil Yatırım Holding A.Ş.	21.09.2026
ESCOM	Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.	24.09.2026
ETILR	Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.09.2026
EKDMR	Ekinciler Demir Ve Çelik Sanayi A.Ş.	30.09.2026

Günlük Ekonomik Takvim

8 Eylül Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Ticari İşlemler dengesi - EUR	Tem		15.4mlr
ABD	15.15	ADP İstihdam Değişikliği	Haf		11.75bn

Salı, 8 Eylül 2026

Anadolu Yatırım Araştırma Bölümü

Araştırma Bölümü : arastirma@anadoluyatirim.com.tr | (216) 649 77 35

Sosyal medya hesaplarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Uyarı: 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.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.