

Günlük Bülten: Fon Gündemi Sürüyor

Bir önceki hafta fon cephesinde yaşanan gelişmelerin yansımalarıyla geçtiğimiz hafta da volatil bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi, Cuma gününü %0.17 oranında sınırlı yükselişle tamamlarken, haftayı ise %2.90 oranında değer kaybıyla 12,899 seviyesinden tamamladı.

Yurt içinde fon piyasasına yönelik gelişmeler gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ise artan petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları yeniden gündeme taşıdığını görüyoruz. Jeopolitik riskler ve arz endişeleriyle yüksek seviyelerini koruyan petrol fiyatları, küresel enflasyon görünümü açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor.

Diğer taraftan ABD’de son dönemde açıklanan güçlü makro verilerin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret etmesi, Fed’in faiz artırımı sürecini sürdürebileceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor.

Bu haftanın veri gündemi özellikle haftanın ikinci yarısında yoğunlaşacak. Yurt içinde ekonomik güven endeksi ve sanayi güveni, Ağustos ayı işsizlik oranı ile dış ticaret açığı takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde Salı günü tüketici güveni, Çarşamba günü ECB politika toplantısı ve Perşembe günü imalat PMI ile işsizlik oranı öne çıkıyor. ABD tarafında ise Çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı, çekirdek PCE ve büyüme verileri takip edilecek. Haftanın son iki gününde açıklanacak ISM imalat PMI ile Cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ise Fed’in önümüzdeki dönem para politikasına yönelik beklentiler açısından haftanın en kritik verileri olacak.

Güne başlarken küresel piyasalarda ABD vadeli endeksleri dünkü kapanış saatimizdeki seviyelerine göre sınırlı pozitif seyreliyor. Asya piyasalarında ise karışık ancak genel olarak satıcı bir görünüm öne çıkıyor. Hang Seng %0.60 oranında değer kazanırken, Shanghai %1.62, Kospi %1.99 ve Sensex %1.28 oranında geriliyor.

Emtia tarafında Brent petrol %0.33 düşüşle 99,11 dolar seviyesinde işlem görürken, ons altındaki %2.18’lik değer kaybı dikkat çekiyor. EUR/USD paritesi ise %0.15 oranında geriliyor.

Haftanın ilk işlem gününe hafif pozitif başlamasını beklediğimiz Endeks’te, 12.817 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece tepki amaçlı olarak pozisyonların açılmasını uygun buluyoruz.

Fakat bu desteğin kırılması durumunda, gün içinde açılmış olan veya geçtiğimiz hafta içerisinde tepki amaçlı olarak açılan pozisyonlar için satış stratejisinin doğru bir karar olacağı kanaatindeyiz. Böyle bir kırılmayla beraber 12,600, sonrasında ise 12,433 seviyelerine kadar bir düzeltme eğilimi görebiliriz. Endeks’te tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için ise ilk etapta 12.966 seviyesinin üzerinde kalıcılık görmeliyiz.

Global Piyasalar					
Varlık	Kapanış	Günlük	Varlık	Kapanış	Günlük
BIST-100	12,899	0.09%	\$/TL	48.9217	-0.12%
BIST-30	15,947	0.04%	€/TL	55.7812	-0.02%
Dow Jones Ind.	51,829	0.93%	€/€	1.1391	-0.07%
S&P 500	7,743	0.51%	Türkiye 2 Yıllık	40.16	
DAX	25,409	0.56%	Türkiye 10 Yıllık	35.43	
NIKKEI 225	66,364	-0.21%	ABD 10 Yıllık	5.28	
BOVESPA	183,477	-0.27%	Brent Petrol	104	3.17%
SENSEX	73,896	-1.32%	Altın (\$/ons)	4285	-2.42%

Makro ve Şirket Haberler

- PC İletişim <PCILT TI> 50.0 bin adet payı 30.9 TL fiyattan geri aldı.
- Etiler Gıda <ETILR TI> 4,726.0 bin adet payı 6.5 TL fiyattan geri aldı.
- Limak Çimento <LMKDC TI> 50.0 bin adet payı 22.7 TL fiyattan geri aldı.
- Emlak Konut GYO <EKGYO TI> 260.0 bin adet payı 19.2 TL fiyattan geri aldı.
- Lokman Hekim <LKMNH TI> 4.0 bin adet payı 11.9 TL fiyattan geri aldı.
- Ekinciler Demir Çelik <EKDMR TI> 133.0 bin adet payı 32.8 TL fiyattan geri aldı.
- Mavi <MAVI TI> 200.0 bin adet payı 37.4 TL fiyattan geri aldı.
- Dağı Giyim <DAGI TI> 4,100.0 bin adet payı 5.5 TL fiyattan geri aldı.
- Tureks Turizm <TUREX TI> 2,742.0 bin adet payı 5.8 TL fiyattan geri aldı.
- Türk Telekom <TTKOM TI> 365.0 bin adet payı 54.6 TL fiyattan geri aldı.
- Masfen Enerji <MASFN TI> 167.0 bin adet payı 38.1 TL fiyattan geri aldı.
- Gedik Yatırım <GEDIK TI> 345.0 bin adet payı 5.1 TL fiyattan geri aldı.
- Ahlatcı Doğal Gaz <AHGAZ TI> 335.0 bin adet payı 44.3 TL fiyattan geri aldı.
- TGS Dış Ticaret <TGSAS TI> 2.0 bin adet payı 103.8 TL fiyattan geri aldı.
- Ldr Turizm <LIDER TI> 200.0 bin adet payı 9.3 TL fiyattan geri aldı.
- Grainurk Holding <GRTHO TI> 10.0 bin adet payı 108.5 TL fiyattan geri aldı.
- Rainbow Polikarbonat <RNPOL TI> 1,400.0 bin adet payı 2.0 TL fiyattan geri aldı.
- Akfen GYO <AKFGY TI> 2,100.0 bin adet payı 2.4 TL fiyattan geri aldı.
- Ulusal Faktoring <ULUFA TI> 3,000.0 bin adet payı 1.5 TL fiyattan geri aldı.
- Tukaş Gıda <TUKAS TI> 2,031.0 bin adet payı 2.3 TL fiyattan geri aldı.
- Mercan Kimya <MERCN TI> 30.0 bin adet payı 14.1 TL fiyattan geri aldı.
- Alfa Solar Enerji <ALFAS TI> 100.0 bin adet payı 33.4 TL fiyattan geri aldı.
- Oylum Sınai Yatırımlar <OYLUM TI> 26.0 bin adet payı 6.1 TL fiyattan geri aldı.
- Net Holding <NTHOL TI> 240.0 bin adet payı 37.0 TL fiyattan geri aldı.

Tarih	Saat	Veri	Önceki	Beklenti	ATA Tahmini
29.09	♦ 10:00	Eylül Ekonomik Güven Endeksi	100.6		
	♦ 17:00	ABD Ağustos Yeni Ev Siparişleri			
30.09	♦ 10:00	Ağustos İşgücü İstatistikleri			
	♦ 10:00	Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri			
	♦ 15:00	Almanya Eylül TÜFE			
	♦ 15:30	ABD Haziran Kişisel Gelirler			
	♦ 15:30	ABD Haziran Kişisel Harcamalar			
01.10	♦ 10:00	Eylül Markit Üretim PMI			
	♦ 10:55	Almanya Eylül Markit Üretim			
	♦ 11:00	Euro Bölgesi Eylül Markit Üretim PMI			
	♦ 14:00	BDDK Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri			
	♦ 14:30	Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi			
	♦ 14:30	Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri			
	♦ 14:30	Haftalık Para ve Banka İstatistikleri			
	♦ 15:30	ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları			
	♦ 16:45	ABD Eylül Markit Üretim PMI			
	♦ 17:00	ABD Eylül ISM Üretimi	54.6		
02.10	♦ 15:30	ABD Eylül Tarım Dışı İstihdam Değişimi	162 bin		
	♦ 17:00	ABD Ağustos Dayanıklı Mal Siparişleri			
	♦ 17:00	ABD Ağustos Fabrika Siparişleri	%0.9		
05.10	♦ 10:00	Eylül ÜFE			
	♦ 10:00	Eylül TÜFE	%1.84	%2.12	%2.17
06.10	♦ 14:30	Eylül Reel Efektif Döviz Kuru			
	♦ 15:15	ABD Ağustos ADP İstihdam Değişimi			
	♦ 15:30	ABD Ağustos Ödemeler Dengesi			
	♦ 9:00	Almanya Eylül Fabrika Siparişleri	%2.5		

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, BDDK, Hazine Bakanlığı, TCMB

Makro ve Şirket Haberleri

28 Eylül 2026

Lokman Hekim <LKMNH TI> bugün %1.89 temettü verimine işaret eden hisse başına 0.23TL temettü dağıtacaktır.

28 Eylül 2026**Makro ve Şirket Haberleri****25 Eylül 2026 tarihinde borsada geri alım yapan şirketler:**

PC İletişim <PCILT TI> 50.0 bin adet payı 30.9 TL fiyattan geri aldı.
Etiler Gıda <ETILR TI> 4,726.0 bin adet payı 6.5 TL fiyattan geri aldı.
Limak Çimento <LMKDC TI> 50.0 bin adet payı 22.7 TL fiyattan geri aldı.
Emlak Konut GYO <EKGYO TI> 260.0 bin adet payı 19.2 TL fiyattan geri aldı.
Lokman Hekim <LKMNH TI> 4.0 bin adet payı 11.9 TL fiyattan geri aldı.
Ekinciler Demir Çelik <EKDMR TI> 133.0 bin adet payı 32.8 TL fiyattan geri aldı.
Mavi <MAVI TI> 200.0 bin adet payı 37.4 TL fiyattan geri aldı.
Dagi Giyim <DAGI TI> 4,100.0 bin adet payı 5.5 TL fiyattan geri aldı.
Tureks Turizm <TUREX TI> 2,742.0 bin adet payı 5.8 TL fiyattan geri aldı.
Türk Telekom <TTKOM TI> 365.0 bin adet payı 54.6 TL fiyattan geri aldı.
Masfen Enerji <MASFN TI> 167.0 bin adet payı 38.1 TL fiyattan geri aldı.
Gedik Yatırım <GEDİK TI> 345.0 bin adet payı 5.1 TL fiyattan geri aldı.
Ahlatıcı Doğal Gaz <AHGAZ TI> 335.0 bin adet payı 44.3 TL fiyattan geri aldı.
TGS Dış Ticaret <TGSAS TI> 2.0 bin adet payı 103.8 TL fiyattan geri aldı.
Ldr Turizm <LIDER TI> 200.0 bin adet payı 9.3 TL fiyattan geri aldı.
Grainturk Holding <GRTHO TI> 10.0 bin adet payı 108.5 TL fiyattan geri aldı.
Rainbow Polikarbonat <RNPOL TI> 1,400.0 bin adet payı 2.0 TL fiyattan geri aldı.
Akfen GYO <AKFGY TI> 2,100.0 bin adet payı 2.4 TL fiyattan geri aldı.

Ulusal Faktoring <ULUFA TI> 3,000.0 bin adet payı 1.5 TL fiyattan geri aldı.
Tuşaş Gıda <TUKAS TI> 2,031.0 bin adet payı 2.3 TL fiyattan geri aldı.
Mercan Kimya <MERCN TI> 30.0 bin adet payı 14.1 TL fiyattan geri aldı.
Alfa Solar Enerji <ALFAS TI> 100.0 bin adet payı 33.4 TL fiyattan geri aldı.
Oylum Sınai Yatırımlar <OYLUM TI> 26.0 bin adet payı 6.1 TL fiyattan geri aldı.
Net Holding <NTHOL TI> 240.0 bin adet payı 37.0 TL fiyattan geri aldı.
Atakey Patates <ATAKP TI> 80.0 bin adet payı 36.0 TL fiyattan geri aldı.
DCT Dış Ticaret <DCTTR TI> 48.0 bin adet payı 3.7 TL fiyattan geri aldı.

Hisse Kodu	Alınan Lot (bin)	Ağırlıklı Fiyat (TL)	İşlem Tutarı (mn TL)	Tamamlanma Oranı
PCILT	50.0	30.9	1.5	20%
ETILR	4,726.0	6.5	30.9	62%
LMKDC	50.0	22.7	1.1	1%
EKGYO	260.0	19.2	5.0	1%
LKMNH	4.0	11.9	0.0	15%
EKDMR	133.0	32.8	4.4	38%
MAVI	200.0	37.4	7.5	3%
DAGI	4,100.0	5.5	22.6	37%
TUREX	2,742.0	5.8	15.9	19%
TTKOM	365.0	54.6	19.9	2%
MASFN	167.0	38.1	6.4	7%
GEDİK	345.0	5.1	1.7	2%
AHGAZ	335.0	44.3	14.8	8%
TGSAS	2.0	103.8	0.2	0%
LIDER	200.0	9.3	1.9	51%
GRTHO	10.0	108.5	1.1	3%
RNPOL	1,400.0	2.0	2.9	5%
AKFGY	2,100.0	2.4	5.1	10%
ULUFA	3,000.0	1.5	4.4	12%
TUKAS	2,031.0	2.3	4.7	27%
MERCN	30.0	14.1	0.4	82%
ALFAS	100.0	33.4	3.3	2%
OYLUM	26.0	6.1	0.2	25%
NTHOL	240.0	37.0	8.9	3%
ATAKP	80.0	36.0	2.9	18%
DCTTR	48.0	3.7	0.2	11%

*Kaynak: KAP***Tamamlanma oranı şirketin verdiği ödenecek azami tutara göre hesaplanmıştır.***Kardemir <KRDMT TI> hisse geri alım programı açıkladı. (Olumlu)**

Şirket 11.4mn nominal lota kadar hisse geri alımı başlatırken, hisse geri alımı için ayrılacak maksimum fon tutarı 750.0mn TL'dir.

Dün Yapılan Net Alım Satımlar

28 Eylül 2026

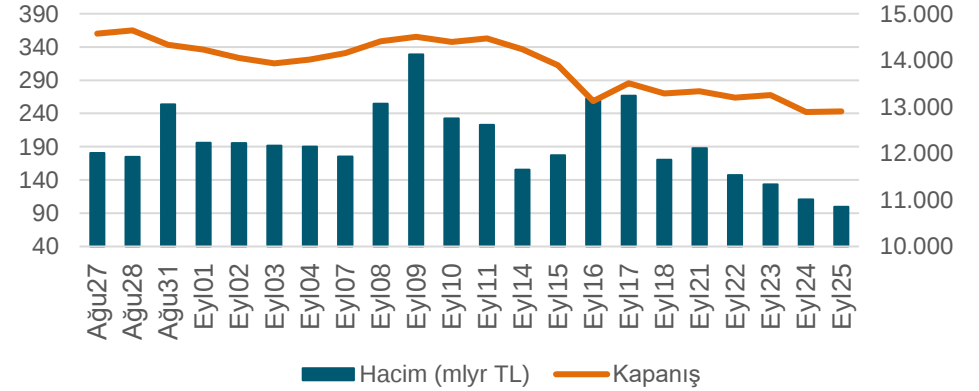
25/09/2026 Tarihinde Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar			
Aracı Kurum	Alım (TL mn)	Satım (TL mn)	Net (TL mn)
QNB YATIRIM MENKUL	6.161	4.779	1.382
YAPI KREDİ YAT.	23.406	22.202	1.204
BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK	20.734	19.625	1.109
GARANTİ BBVA	4.401	3.825	576
ZIRAAT YAT.	3.803	3.712	91
YATIRIM-FINANSMAN MENKUL	3.598	3.526	72
AK YATIRIM	10.474	10.418	56
MEKSA YATIRIM	767	712	55
STRATEJİ MEN.	96	49	46
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEGERLE	531	490	41

25/09/2026 Tarihinde Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar			
Aracı Kurum	Alım (TL mn)	Satım (TL mn)	Net (TL mn)
TEB YATIRIM	2.847	3.561	-713
GEDİK YATIRIM	1.843	2.537	-694
UNLU MENKUL DEGERLER	1.099	1.665	-566
HALK YATIRIM	2.538	3.017	-479
MIDAS MENKUL	6.367	6.733	-366
BULLS YATIRIM MENKUL	555	865	-310
TERA YATIRIM MENKUL	69	320	-251
DENİZ YATIRIM	4.990	5.207	-217
TACIRLER YAT.	5.551	5.743	-192
HSBC YATIRIM	799	945	-146

Yabancı Takas Oranı (%)



BIST 100 Kapanış&Hacim



Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /İstanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr

“Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve 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 nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımızı hatırlatır, kullanmadan önce virüs kontrol programlarınız ile tarama yapmanızı tavsiye ederiz.”