

24/09/2026

GÜNÜN YORUMU

TCMB'nin Sektörel Enflasyon Beklentileri anketine göre, reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %32,80'den %32,50'ye gerilerken, hanehalkının beklentisi %45,58'den %45,60'a yükseldi. ABD'de güçlü gelen PMI verilerinden sonra 30 yıllık tahvil faizi %5,41'i aşarak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin'in tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesini uzattığını söyledi. Bugün Türkiye'de sektörel güven endeksleri ve haftalık parasal göstergeler yayımlanacak. Yurt dışında ABD yeni konut satışları verisi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif satıcıları başlamasını öngörüyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ

MAVI / THYAO / TTKOM

MAKRO HABERLER

Sektörel Enflasyon Beklentileri (Eylül-26)

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	13.252	%0,4	-%8,6	%16,6
BİST-30	16.370	%0,9	-%2,4	%30,2
BİST-BANKA	16.778	%0,1	%3,5	%4,3
BİST-SINAI	17.713	%0,6	-%12,7	%18,3

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3.900	-%0,9	%0,5	%1,2
NIKKEI 225*	65.888	%1,3	%0,5	%44,4
Hang Seng*	24.695	-%0,6	-%3,2	-%6,9
Dow Jones	51.512	-%0,7	-%3,6	%11,7
S&P	7.706	-%0,8	%0,7	%16,1
NASDAQ	26.936	-%1,1	%3,7	%19,7
Almanya DAX	25.411	-%0,7	-%2,7	%7,4
İngiltere FTSE 100	10.705	%0,0	-%1,4	%15,7
Fransa CAC 40	8.123	-%0,4	-%3,9	%3,8
Brezilya BOVESPA	185.814	-%0,9	%8,1	%26,8
Hindistan SENSEX	74.122	-%0,9	-%4,2	-%9,3
MSCI GOP Endeksi	1.749	%0,2	%3,2	%29,3

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	48,8289	%0,1	-%1,6	%17,8
EUR/TL	55,6246	-%0,5	%0,6	%14,3
EUR/USD	1,1385	%0,0	-%2,4	-%3,0
USD/JPY	157,98	%0,2	%0,7	%6,1

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	4288,5	%0,0	-%7,8	%14,8
Gümüş (\$/ons)	64,2	-%0,4	-%6,9	%46,1
Brent (\$/varil)	102,4	-%0,7	%13,1	%54,5
Buğday (\$/ton)	708,0	-%0,1	%1,2	%19,6

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	5,114	0,00 bp	0,42 bp	0,97 bp
VIX	15,18	%6,8	-%4,2	-%6,2

* Sabah saat 08:30 değerleridir.

Kaynak: Bloomberg

GÜNDEM**30 Eylül**

10:00 Dış Ticaret Dengesi (Eylül-26)

TUPRS 6.75TL HBT

1 Ekim

12:00 İTO İstanbul Enflasyonu (Eylül-26)

5 Ekim

10:00 TÜFE/ÜFE Enflasyonu (Eylül-26)

9 Ekim

10:00 Sanayi Üretimi (Ağustos-26)

15 Ekim

ASTOR 2.19TL HBT

22 Ekim

14:00 PPK Kararı

28 Ekim

FOMC Toplantısı

29 Ekim

AMB toplantısı

ŞİRKET HABERLERİ

MAVI

Mavi hakkında dün akşam yapılan KAP paylaşımına göre HOLD Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonları 17 Eylül 2026'daki 2.875.480 TL nominal tutarlı alış işlemiyle şirketin sermayesindeki paylarını %4,77'den %5,13'e yükseltmiştir. Anımsatmak gerekirse şirket 2Ç26 sonuçlarını ve yeni geri alım programı başlattığını 16 Eylül akşamı paylaşmıştı. Hafif pozitif.

Öte yandan MAVI, dün 100.000 adet pay geri alındığını ve sahip olduğu MAVI paylarının 14.912.000 adede ulaştığını açıklamıştır (Şirket sermayesine oranı %1,88). Nötr.

THYAO

THY dün akşam yaptığı KAP açıklamasında Stratejik Plan dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda, 2033-2037 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet B737MAX tipi uçağının satın alınmasına karar verildiğini paylaşmıştır. Konuyla ilgili önceki açıklama 26 Eylül 2025 tarihliydi. Orta ve uzun vadeli büyüme planları açısından hafif pozitif olmakla birlikte sırf bu haberin hisse performansı üzerinde kısa vadede katalist etkisi yaratmasını beklemeyiz.

TTKOM

Türk Telekom, 23 Eylül 2026 tarihinde 375bin adet pay geri alım yaptı. Nötr.

MAKRO HABERLER

Sektörel Enflasyon Beklentileri (Eylül-26)

TCMB'nin Sektörel Enflasyon Beklentileri anketine göre, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi Eylül ayında bir önceki aydaki %23,69 seviyesinden hafif yükselerek %23,70'e çıktı. Buna karşılık, reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %32,80'den %32,50'ye gerilerken, hanehalkının beklentisi %45,58'den %45,60'a yükseldi. Bunun yanı sıra, önümüzdeki 12 ay içinde enflasyonun düşmesini bekleyen hanehalkının oranı bir önceki aydaki %16,85'ten %16,25'e geriledi. Reel sektör beklentilerindeki yükseliş, fiyat belirlemede kilit bir role sahip olması nedeniyle özellikle önem taşıyor ve TCMB'nin önümüzdeki dönemde sıkı para politikası duruşunu korumasına neden olabilir. Hanehalkının enflasyon beklentileri de önem taşıyor; zira yüksek beklentiler güçlü kredi büyümesine yol açarak geçmiş dönemde takipteki kredilerde (TGA) artışa neden oldu.

Temettü Tablosu

24 Eylül 26

Hisse	2025 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
MOPAS	234	75	32,0%	0,27	25/09/26	20,64	1,3%
LKMNH	150	50	33,3%	0,23	28/09/26	12,11	1,9%
TUPRS	29.523	13.000	44,0%	6,75	30/09/26	411,00	1,6%
KIMMR	651	50	7,7%	0,21	30/09/26	11,51	1,8%
DESA	581	41	7,1%	0,08	30/09/26	9,00	0,9%
AEFES	8.957	1.005	11,2%	0,17	05/10/26	18,82	0,9%
TRALT	4.104	1.601	39,0%	0,50	06/10/26	50,15	1,0%
ASTOR	7.669	2.187	28,5%	2,19	15/10/26	266,00	0,8%
EBEBK	55	100	180,2%	0,63	15/10/26	82,70	0,8%
BEGYO	-98	10	-10,3%	0,01	20/10/26	2,88	0,4%
BASCM	392	700	178,6%	1,06	21/10/26	11,21	9,5%
MCARD	735	238	32,4%	2,57	23/10/26	94,40	2,7%
OSMEN	208	20	9,6%	0,05	26/10/26	5,58	0,9%
SRVGY	3.339	250	7,5%	0,08	26/10/26	2,21	3,5%
MEDTR	-9	13	-145,6%	0,11	27/10/26	19,90	0,6%
MERIT	755	337	44,6%	1,00	27/10/26	14,43	6,9%
DESA	581	47	8,1%	0,10	30/10/26	9,00	1,1%
LIDER	1.820	29	1,6%	0,04	06/11/26	11,52	0,3%
GOKNR	468	107	22,9%	0,31	09/11/26	15,80	1,9%
KBORU	644	12	1,9%	0,02	10/11/26	13,44	0,2%
GIPTA	224	1	0,5%	0,01	17/11/26	36,46	0,0%
DURKN	137	12	9,0%	0,09	18/11/26	12,71	0,7%
ASELS	29.950	1.950	6,5%	0,43	24/11/26	381,50	0,1%
OFSYM	386	62	15,9%	0,42	25/11/26	59,45	0,7%
DESA	581	47	8,1%	0,10	30/11/26	9,00	1,1%
SUMAS	15	13	89,9%	2,17	07/12/26	210,00	1,0%
TCELL	17.604	8.800	50,0%	4,00	09/12/26	100,80	4,0%
EBEBK	55	100	180,2%	0,63	15/12/26	82,70	0,8%
BIMAS	18.632	3.000	16,1%	2,50	16/12/26	433,75	0,6%
NTHOL	1.666	500	30,0%	1,00	16/12/26	38,24	2,6%
BEGYO	-98	15	-15,4%	0,02	21/12/26	2,88	0,6%
SRVGY	3.339	250	7,5%	0,08	25/12/26	2,21	3,5%
MEDTR	-9	13	-145,6%	0,11	28/12/26	19,90	0,6%
GOKNR	468	107	22,9%	0,31	08/02/27	15,80	1,9%
BEGYO	-98	25	-25,6%	0,03	22/02/27	2,88	1,1%
SRVGY	3.339	250	7,5%	0,08	25/02/27	2,21	3,5%
BEGYO	-98	25	-25,6%	0,03	20/04/27	2,88	1,1%
GOKNR	468	107	22,9%	0,31	10/05/27	15,80	1,9%
BVSAN	182	27	15,0%	0,73	-	83,85	0,9%
BVSAN	182	27	15,0%	0,73	-	83,85	0,9%
RGYAS	16.306	2.588	15,9%	7,82	-	197,60	4,0%
YIGIT	187	58	31,3%	0,19	-	18,33	1,1%
ETILR	11	4	39,5%	0,02	-	6,29	0,3%
KRVGD	-92	33	-35,5%	0,02	-	2,10	0,7%
SUNTK	693	245	35,4%	0,52	-	26,48	2,0%
GUBRF	5.276	1.500	28,4%	4,49	-	448,25	1,0%
YIGIT	187	58	31,3%	0,19	-	18,33	1,1%
ELITE	247	13	5,2%	0,10	-	21,00	0,5%
LOGO	1.501	425	28,3%	4,47	-	143,50	3,1%
GWIND	845	400	47,3%	0,74	-	21,12	3,5%
FLAP	17	10	58,6%	0,11	-	12,19	0,9%

GENIL	814	73	8,9%	0,02	-	6,74	0,2%
GENIL	814	73	8,9%	0,02	-	6,74	0,2%
SDTTR	30	5	17,5%	0,01	-	17,34	0,0%
SDTTR	30	5	17,5%	0,01	-	17,34	0,0%
FORTE	2.329	35	1,5%	0,52	-	99,40	0,5%
GLYHO	5.089	200	3,9%	0,10	-	15,76	0,7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretiler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM	24 Eylül 26
ETILR	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29 Eylül 26
EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	30 Eylül 26
DIRIT	DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL	30 Eylül 26
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	30 Eylül 26
BRKO	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR	05 Ekim 26
UMPAS	UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.	05 Ekim 26
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	06 Ekim 26
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	06 Ekim 26
GOODY	GOODYEAR	08 Ekim 26
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09 Ekim 26
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09 Ekim 26
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13 Ekim 26
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON	15 Ekim 26
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	20 Ekim 26
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	20 Ekim 26
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	22 Ekim 26

Kaynak: BİST

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 raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.