

Güne Bakış

BIST-100: 14.501,49 (-%0,09), işlem hacmi 4.284 milyon ABD doları (3 aylık ortalamanın %10 üzerinde). Gösterge Tahvil: %40,11 (-73 baz puan). Sabah saatlerinde USD/TRY: 48,0811/48,0991.

TCMB sembolik olarak 1 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı ancak fazla fonlamayı %37 faiz oranıyla sterilize ederek gecelik (O/N) faizlerin derhal politika faizine yakınsamasına izin verdi. Not edilmelidir ki: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurumsal yatırımcılar için para piyasası fonlarına %10 stopaj vergisi getirmeyi planladığı bildiriliyor. Bugün Türk hisse senetlerinde hafif pozitif bir açılış bekliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın para piyasası fonlarına %10 stopaj getirmeyi planladığı bildiriliyor... BloombergHT'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha önce bildirilen kısa vadeli portföy akışlarının vergilendirilmesine ilişkin ön çalışmaları tamamladı. Buna göre hem yerli hem de yabancı kurumsal yatırımcılar için para piyasası fonlarına %10 stopaj vergisi getirilmesinin değerlendirildiği belirtiliyor. Yerli kurumsal yatırımcılar stopaj tutarını üç aylık geçici vergi beyanlarından mahsup edebilecekken, %10'luk stopajın yabancı kurumlar için nihai vergi olması planlanıyor. Halihazırda %17,5 seviyesinde bulunan yerli ve yabancı bireysel yatırımcıların kazançlarına yönelik stopaj oranlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülüyor. (BloombergHT)

TCMB haftalık repo ihalelerine yeniden başladı ve gecelik faizlerin %37 seviyesinde gerçekleşmesine izin verdi... Duyurulduğu üzere TCMB, dün itibarıyla sembolik olarak 1 milyar TL sağlayarak haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Bununla birlikte Banka, önceki %40 seviyesine kıyasla 841 milyar TL'yi %37 faizle sterilize etti; bu da hem TLREF hem de BIST gecelik faizlerinin derhal %39,9'dan %36,9'a gerilemesini sağladı. Hatırlatmak gerekirse TCMB Başkanı, bunun bir parasal gevşeme göstergesi olmaktan ziyade bir politika normalleşmesi olarak görüldüğünü belirtmişti; bu nedenle (Ağustos ve Eylül aylarındaki enflasyonist baskılar göz önüne alındığında) Eylül ayında bir politika faizi indirimi olacağını düşünmüyoruz ve %30 enflasyona karşılık yılı %35 seviyesinde tamamlamak üzere Ekim ve Aralık aylarında 100'er baz puanlık iki faiz indirimi beklentimizi sürdürüyoruz. TL mevduat faizi tekliflerinin başlangıçta %38,5-39,0 seviyelerine gerilediğini ve bunun %37,0-38,0 bandına doğru yakınsamasını beklediğimizi gözlemliyoruz. (TCMB, Tera Yatırım)

Mahkeme, CHP'li belediyeleri içeren davada kararını açıkladı... Yedi CHP'li belediye başkanını içeren organize suç ve rüşvet davasında karar açıklandı. Tüm sanıklar organize suç suçlamalarından beraat ederken, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat rüşvet dahil çeşitli suçlamalardan yaklaşık 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanı Çaykara 6 yıl 8 ay, Esenyurt Belediye Başkanı Özer 8 ay 10 gün, Seyhan Belediye Başkanı Tekin 8 yıl 4 ay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken; Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere beraat etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ve Seyhan Belediye Başkanı Tekin tutuklu kalmaya devam edecek, diğer belediye başkanları ise tutuklanmayacak. (T24)

Güne Bakış

Perakende benzin fiyatı arttı... Perakende benzin fiyatı %3,8 arttı. Son ayarlamayla birlikte perakende benzin fiyatı 2025 yıl sonuna göre %40 ve geçen yılın aynı dönemine göre yılbaşından bu yana gerçekleşen ortalamalara kıyasla %31 artış kaydetti. Perakende benzin fiyatı Temmuz ayında ortalama aylık %3,1 artarken, Ağustos ayında şu ana kadar aylık %7,9 yükseldi. (Opet, Tera Yatırım)

Geçen hafta bireysel yatırımcılar tarafından yerli hisse senedi fonlarına girişler gerçekleşti... Geçtiğimiz hafta bireysel yatırımcıların yerli hisse senedi fonlarına toplam 25,5 milyar TL giriş yaptığını tahmin ediyoruz. Aynı dönemde kurumsal girişler 6,8 milyar TL olarak kaydedildi. Böylece toplam 32,2 milyar TL'lik net giriş olduğunu tahmin ediyoruz. Bu dönemde BIST-TÜM %2,2 yükseldi. (Takasbank, Rasyonet, Tera Yatırım)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKET HABERLERİ:

Armada Gıda 110 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli finansman sözleşmesi imzaladı; pozitif. FMO ve Proparco liderliğindeki, yaklaşık 5 milyar TL'ye ve 1Y26 varlıklarının yaklaşık %27'sine karşılık gelen finansman imkanı; Mersin'deki Armada-4 katma değerli işleme tesisini ve Kazakistan'daki bir bakliyat işleme tesisini finanse edecek. (KAP, Tera Yatırım)

SDT Uzay ve Savunma 5 milyon ABD doları tutarında ihracat siparişi aldı; sınırlı pozitif. 4,78 milyon ABD doları tutarındaki savunma elektroniği siparişi, teslimatları 2027-2031 yılları için planlanmış olup yaklaşık 230 milyon TL'ye ve 2025 mali yılı gelirlerinin yaklaşık %11'ine karşılık gelmektedir. (KAP, Tera Yatırım)

Enda Enerji Romanya'daki güneş enerjisi ve depolama satın alımında ilerleme kaydediyor; sınırlı pozitif. Şirket, üç proje şirketinin satın alınması için Romanya'nın yabancı yatırım inceleme otoritesine başvurdu. İnceleme (due diligence) ve pay alım sözleşmesi müzakereleri devam ederken, proje potansiyeli 50,9 MWp güneş kapasitesi olarak revize edildi ve depolama kapasitesi 80 MWh seviyesinde sabit kaldı. Şirketin bir gün önce de Urla rüzgar projesinde kapasiteyi 13 MWe'den 21,4 MWe'ye çıkarmayı hedefleyen iki ek türbin ve bir erişim yolu için orman izni aldığını not ediyoruz. (KAP, Tera Yatırım)

Sarkuysan Bulgaristan'daki üretim operasyonuna 1,3 milyon avro yatırım yapıyor; nötr. Şirket, Sar Makina Bulgaria'nın sermaye artırımına %50 katılım sağlamak üzere 1,28 milyon avro (yaklaşık 72 milyon TL) katkıda bulunacak. (KAP, Tera Yatırım)

Gelecek Varlık Yönetimi , 405 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari TGA portföyü ihalesini kazandı; sınırlı pozitif. Şirket, Fibabanka tarafından satışa sunulan üç portföyden biri için en yüksek teklifi verdi. Satın alma bedeli açıklanmadı ve işlemin tamamlanması banka yönetim kurulunun onayına bağlıdır. (KAP, Tera Yatırım)

Güne Bakış

ARD Grup Bilişim Özbekistan'da iki ek trafik denetleme noktasını devreye aldı; sınırlı pozitif. Kaşkaderya'daki gelir paylaşımı sistemleri faaliyete geçerek şirketin Özbekistan'daki elektronik denetleme faaliyetlerini sekiz bölgeye genişletti. (KAP, Tera Yatırım)

Denge Yatırım Holding 3 milyar TL tutarında tahsisli sermaye artırımını için başvurdu; nötr. Şirket, bir finansal varlık edinimini finanse etmek amacıyla mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak gerçekleştirilecek sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu. Yeni pay sayısı tahsisli satış fiyatına bağlı olarak belirlenecektir. (KAP, Tera Yatırım)

HESAP AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasal Çekinceler

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir.