

BIST POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDİYOR

- Borsa İstanbul bankalarla güç topluyor.
- SPK'dan yeni düzenleme.
- Çin'de Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.
- ABD Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvillerin geri alımlarına başlıyor.
- ABD'de seçim takvimi yaklaşıyor. Cumhuriyetçilerin ara seçim kongresinde açılış konuşmasını Trump yapacak.
- Apple'ın yeni iPhone lansmanı izlenecek.
- CHP'nin yeni kongre takvimini açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul bankalarla güç topluyor... Haftaya petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim ve küresel tahvil faizlerinin göreceli yüksek seyrine karşın yurt dışından pozitif ayrılarak iyimser bir zeminde başlayan BIST-100 endeksi dün günün büyük bölümünde ağırlıklı olarak eksi bölgede ve sakin bir çerçevede hareket etti. Ancak kapanışa doğru özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımların giderek genele yayılması ile endeks günü %1,79 oranında artıda tamamladı. ISCTR günü tavan seviyeden noktalarken bankacılık endeksindeki kazanım %4,3 olarak gerçekleşti. BIST-30 hisselerinin ise son dönemde dikkat çektiğimiz gibi bir kez daha göreceli olarak güçlü bir resim çizdiğini not etmek gerekir. Teknik açıdan ise 14.200 seviyesinin geride bırakılması kısa vadede yukarı yönlü hareket alanını genişletir nitelikte. Dün son bölümde gelen alımların ne ölçüde devam edeceği 14.200'ün üzerinde kazanılabilecek momentumu da belirleyecektir. Yukarıda takip ettiğimiz ilk direnç noktası ise 14.650 puan. İçerideki iyimser resme karşın küresel olarak baktığımızda varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde çok fazla konu başlığının olmaması nedeniyle piyasaların genel hatlarıyla yönsüz olduğun söyleyebiliriz. Kaldı ki bugün de makroekonomik veri ajandası son derece sakin. Bu noktada gözler son iki işlem günündeki ECB toplantısı ve ABD TÜFE rakamı gibi başlıklara çevrilmiş durumda. İçeride ise ana konu başlığını yarınki PPK toplantısı oluşturuyor.

SPK'dan yeni düzenleme.... 11 Eylül'den itibaren pay sahipliği bildirimlerinde alt sınır %5'ten %3'e indirilecek; doğrudan %3, dolaylı olarak ise %10 ve üzerinde pay sahibi olan yatırımcılar MKK tarafından yayımlanacak. Fiili dolaşım oranları günlük hesaplanırken büyük ortaklara, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile belirli üst düzey yöneticilere, ilişkili kuruluşlara ve şirket tarafından geri alınan hisselerle ait paylar hesaplama dışında tutulacak. Düzenleme,

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

PİYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
XU100	14,405	% 1.79
XU030	17,104	% 2.23
Dow Jones	52,786	-% 1.18
S&P 500	7,674	-% 0.58
Nasdaq Comp.	26,421	-% 0.32
DAX	26,008	% 0.00
FTSE 100	10,812	-% 0.10
EUR/USD	1.1631	% 0.05
USD/TL	48.4808	% 0.04
EUR/TL	56.4255	% 0.18
DX	98.77	% 0.01
Altın(USD/ons)	4,377	% 0.51
Brent	97.79	% 0.14
2Y TL Faiz	39.67	10 bp
10Y TL Faiz	34.24	4 bp
10Y USD Faiz	4.81	0 bp

EN YAKIN VADELİ KONTRATLAR

Sözleşme	XU030	USDTRY
Son Uzl. Fiyatı	17,770	49.2610
Değişim	% 2.36	-% 0.01
Açık Pozisyon	440,846	5,206,897

MODEL PORTFÖY

Hisse	Eklenme Tarihi	Hedef Fiyat	Mevcut Getiri Potansiyeli
MPARK	17.07.2023	705.00	65%
SAHOL	19.09.2023	155.80	61%
ULKER	17.11.2023	205.00	116%
AKBNK	10.01.2025	103.61	38%
BIMAS	10.01.2025	464.50	10%
YKBNK	8.07.2025	54.01	44%
ASTOR	13.08.2025	431.00	43%
KCHOL	28.08.2025	319.00	42%
CCOLA	12.01.2026	96.00	18%
TURSG	12.03.2026	10.00	60%
TRMET	23.07.2026	282.22	100%

şirketlerin gerçek halka açıklık ve yatırım yapılabilirlik oranlarının daha güvenilir belirlenmesini sağlayarak MSCI'ın Türkiye'ye yönelik metodolojik kaygılarını azaltabilir; bu yönüyle yabancı yatırımcı algısı açısından olumlu.

Çin'de Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı... Üretici fiyatları Ağustos'ta yıllık bazda %3,8 artarak %3,6'lık beklentiyi ve Temmuz'daki %3,5'i aştı. Tüketici enflasyonu ise %0,5'ten %0,8'e yükseldi. Aylık TÜFE'nin %0,4 artması ve gıda ile enerji hariç enflasyonun %1'e çıkması, fiyat baskısının yalnızca tek bir kalemlle sınırlı olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte düşük çekirdek enflasyon, emlak sektöründeki sorunlar ve zayıf hane halkı talebi gibi unsurlar Çin'de kalıcı bir aşırı ısınmaya işaret etmiyor.

ABD Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvillerin geri alımlarına başlıyor...

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde iki katına çıkardığı geri alımlara başlayacak olması, piyasa likiditesini artırmayı ve daha az işlem gören tahvillerdeki fiyatlama sıkıntılarını gidermeyi amaçlıyor. İşlemler uzun vadeli tahvillere kısa süreli talep desteği sağlayarak getiri oynaklığını sınırlayabilir. Bununla birlikte geri alımlar, ABD'nin yüksek bütçe açığı ve yoğun borçlanma ihtiyacından kaynaklanan yapısal arz baskısını ortadan kaldıran bir politika değişikliği anlamına gelmiyor. Bu nedenle uzun vadeli faizlerin ana yönü açısından enflasyon görünümü, Fed beklentileri, vade primi ve yeni tahvil ihraçlarının büyüklüğü belirleyici olmaya devam edecek.

ABD'de seçim takvimi yaklaşıyor. Cumhuriyetçilerin ara seçim kongresinde açılış konuşmasını Trump yapacak... ABD'de Cumhuriyetçiler seçmen tabanını harekete geçirmek amacıyla Dallas'ta parti tarihinin ilk ulusal ara seçim kongresini başlatırken, Başkan Donald Trump'ın bugün açılış konuşmasını yapması bekleniyor. Konuşmada ekonomi, göç, dış politika ve enerji gibi başlıkların yanı sıra ara seçim kampanyasının temel mesajlarının öne çıkması beklenebilir. Kongre aynı zamanda Cumhuriyetçilerin ara seçim stratejisi ve seçmen katılımını artırma kapasitesi bakımından ilk önemli sınavlardan biri olacak.

Apple'ın yeni iPhone lansmanı izlenecek... Apple'ın, CEO John Ternus'un görevdeki ilk büyük ürün lansmanı kapsamında yeni iPhone modellerini tanıtacak. Lansmanda yeni cihazların teknik özelliklerinin yanı sıra yapay zekâ uygulamaları, fiyatlandırma stratejisi ve teslimat takvimi yakından takip edilecek. Etkinlik, Ternus döneminde şirketin ürün stratejisinin hangi yönde ilerleyeceğine ilişkin ilk önemli işaretleri verecek. Yeni modellerin güçlü bir yenileme döngüsü yaratıp yaratamayacağına ilişkin beklentiler, Apple hisselerinin yanı sıra çip üreticileri ve şirketin Asya'daki tedarik zinciri üzerinde de etkili olabilir.

CHP'nin yeni kongre takvimini açıklaması bekleniyor... Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine getirilen Kemal

AJANDA

10/09 – Türkiye Sanayi Üretimi (10.00)

10/09 – TCMB PPK Toplantısı (14.00)

10/09 – ECB Toplantısı (15.15)

10/09 – ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (15.30)

10/09 – ABD ÜFE (15.30)

10/09 – ABD İkinci El Konut Satışları (17.00)

11/09 – ABD TÜFE (15.30)

11/09 – Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00)

11/09 – Türkiye Cari İşlemler Dengesi (10.00)

11/09 – TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (10.00)

Kılıçdaroğlu'nun, yeni kongre takvimini bugün açıklaması bekleniyor. Süreç kapsamında il ve ilçe kongreleri yapılacak, kurultay delegeleri yeniden belirlenecek. Büyük kurultayın ise Yargıtay kararının kesinleşmesinin ardından toplanması planlanıyor.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 17770 puandan kapatan BIST-30 kontratlarında 17646, 17504, 17380 ve 17237 destek olarak izlenebilir. 17895, 18037, 18161 ve 18304 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 49.261 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 49.2115, 49.113, 49.0145 ve 48.916 destek olarak izlenebilir. 49.3105, 49.409, 49.5075 ve 49.606 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

Murat AKYOL

murat.akyol@unluco.com

0 (212) 367 36 36

Önemli Uyarı

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar'ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar'ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız.

Mevcut Çıkar Çatışmaları:

Şirket Unvanı	Beyan
---------------	-------

—

—

—

—