

Hisse Teknik Bülteni

Hisse Önerileri

FX

SABAH STRATEJİSİ

9 Eylül 2026

BIST100: 14.405,25 ↑ +%1,79

2 Yıllık Tahvil Faizi: %39,67 ↑ +10bp

CDS (5 Yıllık): 218

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuz göstermektedir.

Seansın önemli kısmında dar bir aralıktta sınırlı hareket eden BIST100, kapanışa doğru gelen güçlü alımlarla birlikte günü %1,8 yükselişle 14.405 puanından tamamladı. İşlem hacminin 254 milyar TL ile 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyede gerçekleştiği (Son bir aylık ortalama: 196 milyar TL) günde, Bankacılık endeksi %4,3 yükselişle öne çıktı. Bilişim endeksi ise %2,4 ile negatif ayrışanlarda başı çekti. Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasıyla Brent petroldeki yükseliş, enflasyon ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik endişeleri artırarak ABD borsalarını aşağı çekti. Dow Jones %1,2 düşerken, S&P 500 endeksi %0,6, Nasdaq yaklaşık %0,3 geriledi. Brent petrol %1 primlenerek ilk kez 98 USD/varil seviyesinden günü kapattı. ABD on yıllık tahvil faizi ise %4,79 seviyesinden günü tamamladı. Avrupa tarafında da enerji arzına ilişkin endişelerle birlikte borsalarda güçsüz bir görüntü vardı. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında, petrol ve Dolar endeksi sınırlı düşüşte. MSCI Asya Pasifik endeksi hafif artıda. Diğer yandan, ABD vadeliğinde net bir yön yok. Bugün veri gündemi sakin; petrol fiyatlarındaki hareketler yakından izlenecek. BIST100 endeksinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dün akşam SPK'nın fiili dolaşımdaki pay hesaplamasına ilişkin ilke kararı Borsa İstanbul'da pozitif fiyatlanabilir.

Günlük Şirket Getiri ve Çarpanları

Temettü Rakamları ve Tarihleri



Kaynak: Bloomberg

MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı **Haftalık Ekonomik Veri Takvimi** ve **Ekonomik Araştırmalar Bülteni**'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Haftalık Ekonomik Veri Takvimi

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar Bülteni

ŞİRKET HABERLERİ

CW Enerji (CWENE, Pozitif): Şirket, ABD'de yıllık 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli üretim tesisi kurulmasına yönelik fizibilite, yatırım ve kuruluş çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket ağustos ayı trafik verilerini paylaşmıştır. Buna göre, Ağustos 2025 döneminde 9,5mn olan toplam yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde %5,6 artarak 10mn seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan yolcu doluluk oranı, Ağustos 2026 döneminde 1,3 puan artarak %88'e yükselmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %87,6, yurt içi doluluk oranı ise %91,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2025'te 25,4 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde %4,2 artışla 26,4 milyara yükselmiştir.

Türkiye Sigorta (TURS, Nötr): Türkiye Sigorta'nın bu yılın ağustos ayındaki brüt prim üretimi 2025 yılının aynı ayına göre %26,2 oranında yükselerek 13.321mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2026 yılının ilk sekiz ayındaki brüt prim üretimi önceki yıla göre %29,4 oranında artışla 120.435mn TL'ye yükselmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

SPK: Kurul, 11 Eylül 2026'dan itibaren pay sahipliği açıklama eşiğinin %3'e indirilmesine karar vermiştir. Ayrıca fiili dolaşım oranı hesaplamasında, serbest fonlar ve diğer halka açık şirketler üzerinden dolaylı olarak sahip olunan payların da dikkate alınması ve yeni fiili dolaşım oranlarının MKK tarafından günlük olarak hesaplanarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. [Detaylar için tıklayınız...](#)

Tarım: Türkiye, daha yüksek miktarlarda azotlu gübre ithal etmek ve Basra Körfezi'ndeki üreticilerden üre tedarikinde yaşanan sorunların üstesinden gelmek amacıyla Rusya ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye, Rusya'nın azotlu ve fosfatlı gübreler ile amonyak ihracatına yönelik kısıtlamalarından muaf tutulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, anlaşmanın ekim sezonu öncesinde Türkiye'nin gübre ve hammadde tedarikinin güvence altına alınmasına da yardımcı olacağını belirtti. (Kaynak: Bloomberg HT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alves Kablo (ALVES): Şirket paylarının, Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve işlem sırasının 09/09/2026 tarihinde kapatılmasına; 10/09/2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına karar verilmiştir.

Dof Robotik (DOFRB): Şirket, ABD'nin Teksas eyaletinde planladığı yatırım kapsamında hibe, vergi indirimi ve diğer teşviklerden yararlanılması amacıyla eyalet kurumlarıyla görüşmelere başlamıştır.

Erciyas Boru (ERCB): Şirket, MSB projesi kapsamında Çanakkale Boğazı'nda inşa edilen iskelede kullanılacak 563 adet çelik kazık borunun üretimini üstlenmiştir. Projenin Şirket'in satış gelirlerine yaklaşık 12mn USD katkı sağlaması beklenmektedir.

Masfen Enerji (MASFN): Şirket, Maldivler'de kurulacak GES ve batarya enerji depolama sistemi (BESS) projesi kapsamında toplam 7,5mn USD tutarında iki ayrı sözleşme imzalamıştır.

Özak GYO (OZKGY): Şirket, portföyünde yer alan Kemer arazisinin bir bölümünde yapımına başlanan 141 odalı otelin "The Ritz-Carlton, Kemer" markası altında işletilmesi hususunda Marriott International ile yönetim sözleşmesi imzalamıştır.

GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ

Göstergeler	Açıklama	Dünkü Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	YBB* Değ.	Yıllık Değ.
USDTRY	Dolar TL	48,4656	0,07%	0,36%	1,61%	12,83%	17,53%
EURTRY	Avro TL	56,3733	0,08%	0,66%	2,20%	11,59%	16,10%
EURUSD	Euro Dolar	1,1624	0,01%	0,27%	0,56%	-1,04%	-1,18%
DXY	Dolar Endeksi	98,79	-0,39%	-0,89%	-0,76%	0,47%	1,37%
AKTIFHV	Gösterge Devlet Tahvili	39,67%	10 bps	-26 bps	-163 bps	283 bps	-131 bps
TRY10Y	TR 10 Yıllık Tahvil	34,24%	4 bps	-16 bps	-55 bps	528 bps	114 bps
USTBOND10Y	USD 10 Yıllık Tahvil	4,79%	1 bps	-1 bps	14 bps	62 bps	75 bps
AOFM	TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi	37,00%	0 bps	0 bps	-300 bps	-100 bps	-600 bps
XU100	BIST-100	14.405,25	1,79%	1,24%	4,54%	27,92%	37,86%
XU030	BIST-30	17.103,71	2,23%	3,73%	9,67%	39,92%	50,08%
XBANK	BIST-Bankacılık	17.423,40	4,32%	6,20%	12,48%	5,34%	17,92%
XUSIN	BIST-Sinai	19.945,14	1,88%	1,09%	4,88%	42,33%	43,84%
MXWO	MSCI Dünya Borsa Endeksi	4.966	-0,58%	0,67%	-0,83%	12,09%	18,12%
MXEF	MSCI Gel. Ülkeler Borsa Endeksi	1.752	-0,27%	1,43%	5,69%	24,76%	36,65%
DAX	Almanya Borsası	26.008	0,00%	0,14%	-1,18%	6,20%	9,24%
SPX	ABD Borsası	7.674	-0,58%	0,55%	-1,08%	12,10%	18,14%
UKX	İngiltere Borsası	10.812	-0,10%	0,21%	-0,82%	8,86%	17,24%
NIKX	Japonya Borsası	65.269	-1,70%	-1,43%	-0,51%	29,66%	49,55%
XAUUSD	Altın Ons (\$)	4.356,0	-1,10%	0,63%	0,33%	0,85%	19,80%
GLDGR	Gram Altın (TL)	6.788	-1,03%	0,99%	1,94%	13,78%	40,80%
Silver	Gümüş Ons (\$)	65,7	-0,62%	2,60%	3,44%	-8,26%	58,99%
XBTUSD	Bitcoin (\$)	78.482	-0,94%	1,38%	20,86%	-10,46%	-29,92%
BRENT	Petrol (\$)	97,9	0,95%	3,45%	19,93%	62,68%	50,30%
ISIX62IU	Demir Cevheri (USD/ton)	94,2	0,00%	-0,01%	3,91%	-9,38%	-4,69%
STTRFPHR	Çelik (USD/ton) -Sıcak Ürün Türkiye**	595,0	0,00%	0,85%	2,15%	7,21%	6,25%
NG1 COMB	Doğalgaz ABD Henry Hub (USD/mn BTU)	2,9	-1,98%	0,41%	9,54%	-20,89%	-5,63%
BCOM	Bloomberg Emtia Endeksi	143,8	0,67%	0,40%	9,18%	31,12%	39,45%
Cotton(\$/bu)***	Pamuk (USc /libre)	82,6	0,27%	-8,19%	-0,70%	28,58%	27,99%
Wheat(\$/bu)****	Buğday (USc /Kile)	730,3	1,99%	-4,42%	14,15%	44,03%	44,46%

Kaynak: Bloomberg *Yılbaşıdan Beri ** Güncelleme haftaliktir

***lbs: Libre; 1 Libre : 0,45kg

****Bushel: Kile; 1 Kile: yaklaşık 27,2 kg

Saygılarımızla,

Ziraat Yatırım Araştırma

Gaye Aksongur Yavuz	gaksongur@ziraatyatirim.com.tr
Turgut Uslu	tuslu@ziraatyatirim.com.tr
Aylin Koşar	akosar@ziraatyatirim.com.tr
Yavuz Atmaca	yatmaca@ziraatyatirim.com.tr
İsmail Furkan Bayrak	ifbayrak@ziraatyatirim.com.tr
Eray Pektaş	epektas@ziraatyatirim.com.tr
İlhami Taymaz	itaymaz@ziraatyatirim.com.tr

Ziraat Yatırım Aracılık Hizmetleri Servisi

0850 22 22 979



Makroekonomik değerlendirme ve analizler Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmaktadır.

Borsa İstanbul'a kote, halka açık şirket değerlemeleri ve şirket bazlı haberler Ziraat Yatırım Araştırma tarafından hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası Mersis No: 0998006967505633

Ziraat Yatırım Mersis No: 0998010459400010

UYARI

Bu bülten Ziraat Finans Grubu tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece müşterileri bilgilendirme amaçını taşımaktadır. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler izin olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayımlanamaz.

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 sonuçlar doğurmayabilir.

e-Şube

Ziraat Trader

X

0850 22 22 979 Müşteri İletişim Merkezi www.ziraatyatirim.com.tr