

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 21 Eylül Pazartesi gününü %0,40 yükselişle 13.337,69 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 187,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında iletişim endeksi %2,56 primle günün en güçlü performansını sergilerken, finansal kiralama ve faktoring endeksi %9,26 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
221,36 Milyar TL	111	491

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	13.337,69	0,40	187.749.161.626,99
XU030	16.391,39	1,29	156.879.754.491,42
XBANK	16.716,84	1,90	45.218.512.789,22
XUSIN	17.926,40	-1,14	77.359.861.901,33
XUTUM	16.453,76	-0,86	221.367.133.934,85
XTUMY	60.554,81	-4,44	33.617.972.307,86

2. GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ (BİST 30 / BİST 100)**BİST 30**

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	ASTOR	261,75	5,54	10.530.886.222,00	1	DSTKF	1786,00	-9,98	28.459.910,00
2	VAKBN	34,36	3,81	2.564.906.524,28	2	SASA	2,31	-1,70	7.120.210.105,44
3	KCHOL	222,30	3,54	7.249.948.048,90	3	PETKM	21,30	-0,65	1.815.903.537,44
4	BIMAS	433,00	3,16	6.339.469.521,25	4	TUPRS	414,75	-0,60	14.815.801.539,75
5	KRDMD	45,40	3,13	2.123.094.018,94	5	-	-	-	-

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	BALUS	6,88	9,90	862.743.326,05	1	RALYH	178,20	-10,00	1.873.594,80
2	TUKAS	2,02	9,78	512.463.402,56	2	BSOKE	12,88	-9,99	3.696.057,68
3	MAVI	37,40	6,92	665.023.631,18	3	MAGEN	24,52	-9,99	229.710.053,96
4	ASTOR	261,75	5,54	10.530.886.222,00	4	DSTKF	1786,00	-9,98	28.459.910,00
5	VAKBN	34,36	3,81	2.564.906.524,28	5	BTCIM	2,62	-9,97	242.864.255,76

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	Türkiye	Tüketici Güveni
15:15	ABD	ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi
17:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni
23:30	ABD	API Ham Petrol Stok Değişimi

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
17:05-17:20	FED Williams ve Jefferson konuşacak
20:00	FED Barkin konuşacak.

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
--------	------	-------

3.4 Kar Payı Ödemeleri

ŞİRKET	VERİM (%)	BRÜT (TL)	NET (TL)	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORAN
GIPTA	%0,02	0,01 ₺	0,0066 ₺	1.024.993 ₺	-
MACKO	%6,23	1,80 ₺	1,5300 ₺	180.000.000 ₺	%58
TAVHL	%0,65	1,80 ₺	1,5342 ₺	655.718.977 ₺	%23

*Temettü verimi şirketin 21 Eylül 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

3.5 Sermaye Artırımı / Azaltımı

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
--------	-------	----------	------------------------------

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Huzur Mah. Azerbaijan Cad. Skyland Sitesi B No:4D İç Kapı No:303 Sarıyer/İSTANBUL



4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Fon soruşturmasında para ve mal varlığı hareketlerine tedbir

Adalet Bakanı Akın Gürlek Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu duyurdu. Bakan Gürlek, Katılımevim (KTLEV) payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk Yatırım ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu. Malvarlıklarının kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapıldı.

Reel sektör güveni Eylül ayında geriledi

TCMB'nin açıkladığı verilere göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO'da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %74,2'e çıktı.

Borsa İstanbul endeks değişikliği açıklandı

Borsa İstanbul A.Ş., 2026 yılının dördüncü çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. 1 Ekim 2026 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yılın dördüncü çeyreğine ilişkin BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 dahil dört endekste de değişikliğe gidildi. Borsa İstanbul, 2026 yılının 4. çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. BIST 30'da DSTKF endeks dışı kalırken, TRMET endekse dahil edildi. BIST 50'de DSTKF, EFOR, KTLEV, KUYAS, MIATK ve PASEU çıkarılırken CVKMD, CWENE, DOAS, ENERY, MAVI ve TSKB endekse dahil edildi. BIST 100'de ise BALSU, BTCIM, DAPGM, DSTKF, EFOR, ESEN, EUPWR, GENIL, GESAN, GRTHO, GSRAY, IEYHO, IZENR, KLRHO, KTLEV, KUYAS, MAGEN, MIATK, ODINE, PASEU, PATEK, PAGYO, QUAGR, RALYH, REEDR, SARKY ve SKBNK endeks dışı kalırken; AGHOL, AHGAZ, AKCNS, AKFYE, ALBRK, ANHYT, AYGAZ, BINHO, ECZYT, EGEEN, EGGUB, ENTRA, GLYHO, GWIND, ISDMR, KARSN, KATMR, KCAER, KORDS, LMKDC, RGYAS, RYSAS, SNGYO, TABGD, KLRPL, TRGYO ve TTRAK endekse dahil edildi.

5. ŞİRKET & FON HABERLERİ

Yeo Teknoloji'den yeni iş ilişkisi

Şirket KAP'a yaptığı bildirimde Azerbaycan'ın enerji şebeke işleticisi Azerenerji CJSC arasında, 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi'nin finansman dâhil anahtar teslim kurulumu için EPC-F modeliyle toplam 58.600.000 \$ tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı. Proje kapsamında batarya, PCS, BMS ve EMS sistemlerinin mühendislik, tedarik, inşaat, kurulum ve devreye alma çalışmaları ile yüksek gerilim trafo merkezi ve şebeke entegrasyonu gerçekleştirilecektir. İnşaat çalışmalarına hızla başlanacak ve tüm sistem bir yıl içerisinde devreye alınacaktır. Projede kullanılacak bataryalar, grup şirketimiz REAP Battery tarafından üretilmektedir.

Fon emirlerinde "PBLK" ibaresi öncelik taşıyor

E-Devlet'te fon bilgilerinin yanında PBLK ibaresi bulunan yatırımcıların fon tasfiyesi kapsamında yapılacak ilk ödemelerde öncelikli değerlendirileceği belirtildi. Ödemenin tutarı ise satışa gönderilen pay miktarına göre hesaplanacak. Fon tasfiyeleriyle ilgili süreçte yatırımcıların E-Devlet üzerinden görebileceği bir ibare, ilk ödemelerdeki öncelik sıralaması açısından önem taşıyor. Fon bilgilerinin yanında PBLK ibaresi bulunan yatırımcılar, tasfiye kapsamında yapılacak ilk ödemelerde öncelikli değerlendirilecek. Söz konusu kodun, yatırımcı tarafından verilen emrin takasa iletildiğini ve o anki fiyatlamadan işleme alınmış durumda olduğunu gösterdiği aktarıldı.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

ABD yönetiminden yapay zekâ açıklaması

Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zekâ sektörüne katı düzenlemeler getirilmesine karşı tutumunun yanı sıra Çin, İran ve faiz seviyeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekâ geliştiricilerinin kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini ifade eden Bessent, şirketlerin federal hükümetten yasal sorumluluk kalkını beklememeleri gerektiğini kaydetti. Bessent, "Sorumlu olan yapay zekâ değil, insanlardır." diye konuştu. ABD ile Çin'in yapay zekadan kaynaklanabilecek olaylar için doğrudan iletişim hattı kuracağına işaret eden Bessent, tarafların yapay zekâ konularını ele almak üzere 2 ay sonra bir araya geleceğini belirtti. Bessent, son dönemde Çinli yetkililerle gümrük vergileri, ekonomi ve yapay zekâ konularını görüştüğünü ifade etti. İran'la çatışmanın ne kadar süreceği konusunda bir tahminde bulunamayacağını belirten Bessent, "23 Eylül'de bütün İran hava yolu şirketlerinin dünya genelindeki faaliyetleri durdurulacak." dedi. Bessent, faiz oranlarının İran'la çatışmaların sona ermesinin ardından düşmesini beklediğini kaydetti.

ABD'den Orta Doğu'ya enerji fonu teklifi

ABD'nin Orta Doğu ülkelerinin ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine destek olmak amacıyla oluşturulması planlanan yeni bir fona 5 milyar dolar yatırım yapmayı önerdiği iddia edildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) incelediği belgeler ile isimleri açıklanmayan ABD'li ve Orta Doğulu yetkililere dayandığı haberine göre ABD, Körfez'deki enerji tesislerinin yeniden inşasına yönelik fonun başlatılması için 5 milyar dolarlık katkı teklif etti. Söz konusu fonla, Orta Doğu ülkelerinin savaşta zarar gören enerji altyapılarının yeniden inşa edilmesine ve petrol ile doğalgaz sevkiyatında Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılıklarının azaltılmasına yardımcı olunmasının amaçlandığı öne sürüldü.

St. Louse Fed başkanından açıklamalar

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, merkez bankasının enflasyon hedefine ulaşabilmesi için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi. Musalem, FED'in bu ay gerçekleştirdiği faiz artışının ardından para politikasının hâlâ ekonomiyi destekliyor olabileceğini belirtti. Musalem, hem kalıcı talep hem de tekrarlayan arz kaynaklı unsurlar enflasyon risklerinin yüksek kalmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Enflasyon üzerinde daha fazla politika sıkılaştırması yapılmadığı takdirde, 18 ay sonra enflasyonun %2 hedefimizde olmasından ziyade bu seviyenin önemli ölçüde üzerinde olmasının daha olası olduğunu değerlendiriyorum dedi.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.369,00	-0,09
GÜMÜŞ	66,6540	0,48
BRENT PETROL	100,34	-2,97
USD / TRY	48,8178	0,03
EUR / TRY	55,9939	-0,07
EUR / USD	1,1464	-0,13

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	39,91	-0,50
TR 10 YILLIK	34,99	-0,40
ABD 10 YILLIK	4,963	-0,36

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.764,70	1,49
Dow Jones 30	ABD	52.049,00	0,71
Nasdaq 100	ABD	30.482,30	2,83
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.317,85	1,31
FTSE 100	İngiltere	10.739,01	0,75
CAC 40	Fransa	8.138,94	0,92
DAX	Almanya	25.575,01	1,07
IBEX 35	İspanya	19.724,40	1,08

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Allbatross Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlar da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle yorum ve bilgilerin kullanılmasından, yer alan bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan, kâr yoksunluğundan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

KAYNAK: Allbatross Araştırma, KAP, Foreks A.Ş., Investing, CNBC, Bloomberg.

Azizcan KAHRAMAN

Araştırma Uzmanı

a.kahraman@allbatrossyatirim.com