

ABD/İRAN, DİPLOMASI GÖRÜŞMELERİNE DEVAM DEDI

- BIST100, fon tasfiye süreci belirsizliğin devam etmesine paralel olarak dün günü %1,04 düşüşle 13.199 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 147,5mr TL'de sınırlı kaldı.
- Dün Avrupa borsaları günü karışık kapatırken, ABD tarafında ise Nasdaq diğer endekslerden pozitif ayrışmayı başardı.
- Bu sabah ABD vadeli pozitif bir açılışa işaret ederken, Asya tarafında ise görünüm karışık.
- SPK'dan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi.
- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin İranlı temsilcilerle gerçekleştirdiği üç saatlik görüşmenin "çok verimli" geçtiğini belirterek, yakın zamanda yeni bir görüşme planlandığını açıkladı.
- Dün Trump BMGK konuşmasında, İran'la alakalı, büyük bir karar" vermek zorunda olduğunu belirtti: Ya Tahran'la bir anlaşmaya varacak ya da daha sert askeri harekâta başvuracak. "Onlar ara seçimde benim nasıl yapacağımı merak ediyorlar, ama ben seçimde yokum, seçime girdim ve kazandım, 2,5 sene daha Başkanım" diyerek anlaşma yapmaları için gözdağı verdi.
- Kyodo News'in dükk haberine göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı teklif ettiği ve bunun karşılığında ABD'nin askeri gerilimi azaltmasını talep ettiği bildirildi. Üst düzey bir İran hükümeti yetkilisine dayanarak aktardığına göre, **Tahran; Washington'ın askeri baskıyı hafifletmek adına ilk adımları atması halinde Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu açıkladı.** Habere göre teklif, arabulucular aracılığıyla Washington'a iletildi. İran aynı zamanda çatışmanın kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla müzakere başlatılması çağrısında bulundu.
- Banka hisseleri %0,27 artışla emsallarından pozitif ayrışırken, Holding ve Sanayi hisseleri %1,77 ve %1,75 geriledi. Ulaştırma hisseleri düşen petrol fiyatlarına paralel olarak %1,67 artarken, Endeks değişikliğine paralel olarak Madencilik hisseleri TRMET ve TRALT hisselerine gelen alımlarla günü %1,24 artarken, Petrokimya ve Bilişim hisseleri %3,08 ve %1,55 gerilerken, Gıda hisseleri %2,86 düştü.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler OYAKC-DOAS ve FROTO olurken, en çok düşen tarafta ise KONTR-TUPRS ve TOASO hisseleri yer aldı. Oyak bünyesinde bulunan GüzelEnerji ile Saudi Aramco ortaklık görüşmeleri, OYAKC'ye ilgi görülmesinin ana katalizatorü oldu.
- Bu sabah USD/TL 48,84 seviyesine yükselirken, EUR/TL paritesi 55,81'e gerilemiş durumda. DXY an itibarıyla 100,70 seviyesine artarken, EUR/USD 1,1430'a gerilemiş durumda. 5 yıllık CDS risk primiz 243 puandan 239 puana gerilemiş durumda.
- Emtia tarafında Brent, Suudi Arabistan'ın Kızıldenize petrol sevkiyatını tekrardan başlatması ile beraber dün Trump'ın İran'lı yetkililer 3 saatlik görüşmenin olumlu geçti ve Kasım seçimleri sonrası bir anlaşmaya varılacağı beklentisiyle 94,67\$'a gerilerken, Ons ALTIN 4345\$'a gerilemiş durumda.
- Bugün yurt içi tarafında önemli bir makro veri açıklanmazken, yurt dışı tarafında ise Küresel PMI verileri takip edilecek, Japonya borsası bugün de tatil olacak.

MAKROEKONOMİ:

- TCMB Başkanı Fatih Karahan, dün New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TALK) tarafından düzenlenen konferansta gerçekleştirdiği sunumda, dış şoklar ile yurt içi dinamiklerin önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini şekillendireceğini belirtti. Karahan, sunumunda enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin sürdüğünü, zayıf talebin ise dezenflasyonu desteklediğini bildirdi.
- TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi Temmuz 2018 yılından beri 91,9 seviyesiyle en yüksek değerine ulaşmış oldu.
- Goldman Sachs analistleri, fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan Türk yatırımcıların tasarruflarının büyük bölümünü muhtemelen Türk lirası mevduata aktardığını söyledi. para piyasası fonlarından 11 Eylül'de sona eren haftada 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı ve böylece ayın ilk iki haftasında bu fonlardaki toplam düşüş 4 milyar dolara ulaştı. Ekonomistler, 15 Eylül itibarıyla Lira cinsi mevduatların 12 milyar dolar artış gösterdiğini, bu artışın, değerlendirme etkisinden arındırılmış bazda bankacılık sistemindeki döviz ve altın mevduatlarına girişleri açık ara geride bıraktığını belirttiler.

SEKTÖR/KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- ENERJİ:** Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliğine gidildi. Buna göre; yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ortak bir proje geliştirecek. Proje kapsamında ABD'li şirketlerin küçük modüler reaktör (SMR) tasarımları ve 4'üncü nesil reaktör tasarımları ile ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak. Yaklaşık 2 milyon dolar bütçeli anlaşma kapsamında en az bir yıl sürecek teknik çalışmayı USTDA karşılayacak.
- ANELE:** Katar'da mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ("ANEL MEP") tarafından Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi'nin elektrik ve mekanik işleri sözleşmenin imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Proje süresince ANEL MEP tarafından, proje ana yüklenicisi Hyundai lehine verilen avans mektupları iade alınmıştır. **Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. ("HDEC") proje için verilen performans teminat mektuplarının nakde çevrilmesine yönelik talep vermiştir. Söz konusu teminat mektuplarından, 35.361.000 QAR (9.714.587 ABD Doları) tutarındaki mektup 17.09.2026 tarihinde nakde çevrilmiş olup, konu hakkında 17.09.2026 tarihli özel durum açıklaması yapılmıştı. Proje ile ilgili kalan diğer 36.544.000 QAR (11.068.133 ABD Doları) tutarındaki teminat mektuplarının nakde çevrildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.** Şirketimizin, önceki teminat mektupları gibi ilgili projeye ait teminat mektuplarının nakde çevrilmesine ilişkin olarak; sözleşmesel ve hukuki hakları değerlendirilmekte olup, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli girişimlerde bulunacak ve gerekli hukuki itirazlarını yapacaktır. Bahse konu tutarın 7.008.000 ABD Doları (yaklaşık 341.515.000 TL) kısmı şirketimiz özkaynaklarından karşılanacaktır. Kalan kısım şirketimiz hakim hissedarı Rıdvan Çelikel'in bankalara vermiş olduğu teminatlardan karşılanacaktır. Şirketimiz, Rıdvan Çelikel tarafından karşılanan tutar karşılığı, ilerideki sermaye artışlarından mahsup edilmek üzere kendisine borçlanacaktır.
- ALBTN:** İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Hüseyinli Mahallesi, 119 ada, 2 parselde kayıtlı, tapu siciline "Arsa" niteliğini taşıyan ve toplam 1.500 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 49.310/150.000 oranındaki hissesi, 9.860.000 TL bedelle şirketimiz tarafından satın alınmıştır. Satın alma işlemine ilişkin tapu devir ve tescil işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu arsa, şirketimizin toplam 4.719,73 m² kiralık alan üzerinde faaliyet gösteren Hüseyinli Tesis'i'nin bulunduğu arazi içerisinde yer almaktadır. Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte, halihazırda kiralık olarak kullanılan alanın ilgili kısmı şirketimiz mülkiyetine geçmiştir.

destek@tfgistanbul.com / www.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. 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. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.