

Pazartesi, 21 Eylül 2026

BIST 100

13.284,42

-1,67%

DOLAR/TL

48,80

0,07%

EURO/TL

56,04

0,05%

ONS ALTIN

4.355,19

-0,53%

BRENT

98,43

-1,27%

Günlük Strateji

ABD Borsaları, Cuma gününü karışık bir seyrile tamamladı. S&P 500 %0,17 değer kazancıyla 7.650,50 puandan, Nasdaq %0,39 artışla 26.522,54 puandan kapanırken, Dow Jones %0,18 görülürken 51.682,64 puana, Russell 2000 %0,50 kayıpla 2.860,40 puana ve NYSE Composite %0,38 düşüşle 23.998,76 puana indi. Haftalık bazda Dow Jones %1,7 kayıpla üst üste üçüncü haftasını eksiye tamamlayarak Mart ayından bu yana en zayıf haftalık performansını kaydetti, S&P 500 yaklaşık %0,1 geriledi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise %0,7 yükselerek haftayı artıda kapatan tek ana endeks oldu. Yükselen tahvil faizleri, yüksek petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın üç yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artırımını, haftanın fiyatlamasını belirleyen üç ana başlık oldu.

Makro tarafta, haftanın son merkez bankası kararı Japonya'dan geldi. Japonya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %1,00'den %1,25'e yükseltti; bu seviye 1995'ten bu yana görülen en yüksek düzey oldu. Karar 7'ye 2 oyla alındı ve iki kurul üyesi artırıma karşı oy kullandı. Ülkede çekirdek enflasyonun %1,8'den %1,7'ye gerilemesi, kararın arka planında yer alan gelişme oldu. Bölünmüş oy dağılımı ve sonraki adımlara dair bağlayıcı bir taahhüsten kaçınılması sonrasında yen değer kaybetti ve dolar/yen 157 seviyesinin üzerine çıktı. Japonya 10 yıllık tahvil faizi gerilerken Nikkei 225 endeksi %1,5 yükseldi. Bankanın bir sonraki toplantısı 29-30 Ekim'de güncellenmiş ekonomik projeksiyonlarla birlikte gerçekleşecek. Çin tarafında gösterge kredi faiz oranları beklentiye paralel sabit tutuldu; bir yıl vadeli oran %3,0, beş yıl ve üzeri vadeli oran %3,5 seviyesinde korundu ve her iki gösterge de Haziran 2025'ten bu yana on altı aydır değişmedi. Emtia tarafında Brent, üç haftanın ardından ilk kez haftayı kayıpla tamamlayarak yaklaşık %1,4 geriledi ve 103,19 dolar seviyesinde kapandı. Geri çekilmede Suudi Arabistan'ın Ras Tanura'dan alternatif güzergâhlarla günlük 1-1,5 milyon varil ihracat yapmasının beklenmesi, ürün stoklarındaki artış ve Çin'in akaryakıt ihracatındaki yükseliş etkili oldu. Buna karşılık Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normalin altında seyretmesi ve Asya'ya yönelik süper tanker navlunlarının rekor seviyeye ulaşması, fiziki piyasadaki aksaklığın sürdüğünü gösteriyor. Jeopolitik tarafta ise ABD yönetimi, Danimarka ve Grönland ile bölgedeki güvenlik düzenlemelerine ilişkin bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yurt içinde geçtiğimiz hafta düzenleyici kurumlardan bir dizi açıklama ve karar geldi. Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul'un işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını ve sorunun sınırlı bir alanla çevrili olduğunu açıkladı. Merkez Bankası, bankaların güncel bilanço büyüklüklerine göre borçlanma limitlerini güncelledi. Sermaye Piyasası Kurulu ise yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS platformunda işlem gören yatırım fonlarını alım-satım kapatarak tasfiye kararı aldı. Kurul duyurusuna göre tasfiye sürecinde portföy saklayıcısı olarak iki banka görevlendirildi ve süreç kademeli olarak işleyecek: İki iş günü içinde dolaşımdaki katılma payları ile yatırımcı hesapları mutabakatı, en fazla on iş günü içinde finansal araç mutabakatı tamamlanacak, varlıkların nakde çevrilmesi ise duyuru tarihinden itibaren en fazla üç ay sürecektir. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra iletilen iade talepleri tasfiye kapsamına alındı. Kurul ayrıca kredili işlemlerde uygulanan asgari %35'lik özkaynak koruma oranının, aracı kurumların risk politikaları çerçevesinde 2 Ekim'e kadar %20'ye düşürülebilmesine imkân tanıdı. Endeks sağlayıcılar tarafından, haber ajanslarına yapılan açıklamalarda MSCI'nin Türkiye'deki gelişmeleri izlemeye devam ettiği ve Kasım ayı endeks gözden geçirmeleri öncesinde gereken iletişimin sağlanacağı, FTSE Russell'in ise düzenleyici kuruluşların attığı adımları takip ettiği ve 6 Ekim'de planlandığı üzere tüm hisse senetlerinin statüsüne ilişkin açıklama yapılacağı bildirildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Cuma gününü %1,67 değer kaybıyla 13.284,4 puandan tamamladı. Endeks güne %1,13 düşüşle başladı, gün içinde kaybını %2,29'a kadar taşıdı ve kapanışa doğru kısmen toparlanarak 13.199,4 – 13.427,0 bandının üst tarafına yakın kapandı. Endeksin %2 eşliğini aşan kayıp yaşaması üzerine ağıza satış yapılabilen paylarda yukarı adım kuralı saat 10.05 itibarıyla devreye alındı. BIST 100 işlem hacmi 170,6 milyar TL'ye, piyasa geneli hacim 205,9 milyar TL'ye geriledi. Endekste 18 hisse değer kazanırken 82 hisse geriledi. Sektörel tarafta finansal kiralama ve faktoring endeksi %9,41 kayıpla en zayıf halka oldu; holding endeksi %4,10, gıda %2,93, teknoloji %2,65, tüm hisseler %2,48, ulaştırma %1,55 ve BIST 30 %1,15 geriledi. Bankacılık endeksi %0,55 ile sınırlı bir kayıpla günün en dirençli tarafında kalırken, sigorta endeksi %0,41 artışla günü artıda tamamlayan tek sektör oldu. Endeks etkisi tablosunda en yüksek negatif katkı 26,114 puanla Aselsan'dan geldi; onu Katilimevim 15,322, Işıklar Enerji 13,489, Astor Enerji 10,298, Ral Yatırım Holding 9,769, Sabancı Holding 8,436 ve Türk Hava Yolları 8,413 puanlık etkilerle izledi. Hacim sıralamasında Akbank 14,9 milyar TL ile başı çekerken, Türk Hava Yolları 10,3 milyar TL, Tüpraş 10,0 milyar TL, Koç Holding 9,7 milyar TL ve Yapı Kredi 9,4 milyar TL ile takip etti.

Güne Başlarken haftaya sakin bir veri takvimiyle başlanıyor. Asya tarafında Japonya piyasaları Yaşlılara Saygı Günü nedeniyle kapalı; Çin'de gösterge kredi faiz oranları sabah saatlerinde beklentiye paralel sabit tutuldu. ABD tarafında saat 15.30'da Chicago Fed ulusal aktivite endeksi açıklanacak, gün içinde ise Federal Rezerv yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Yurt içinde saat 10.00'da Merkez Bankası'nın imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksi, TÜİK'in tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi, saat 17.30'da ise Hazine merkezi yönetim borç ve alacak istatistikleri açıklanacak. Kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, sıkı para politikasının üretim tarafındaki etkisini ölçmek açısından haftanın ilk önemli göstergeleri olacak. Vadeli kontrattaki zayıf akşam seansı ve haftalık %8,18'lik kaybın ardından oluşan teknik görünüm, güne temkinli bir başlangıç ihtimalini öne çıkarıyor.

Borsa İstanbul

	Kapanış	Değ%
XU100	13.284,42	-1,67
XU030	16.182,07	-1,15
XUSIN (Sınai)	18.133,86	-1,86
XBANK	16.405,80	-0,55
BIST Hacim (mn TL)	205.698	-34,42

ABD Borsaları

	Dün	Önceki
S&P 500	7.650,50	7.637,76
Dow Jones	51.682,64	51.778,04
Nasdaq	26.522,55	26.418,30

CDS · Tahvil Faizleri

	Son	Önceki
Türkiye 5Y CDS	232	233
ABD 10Y Tahvil	5,00	4,93
TR 2Y Tahvil	40,11	40,61

Spot Pariteler

	Kapanış	Değ%
Dolar Endeksi	100,22	-0,03
Dolar/TL	48,77	0,07
Euro/TL	56,01	0,16
EUR/USD	1,15	0,06
GBP/USD	1,34	0,26
USD/JPY	156,87	0,47

Emtia · Değerli Metal

	Kapanış	Değ%
Altın ONS (\$)	4.378,25	0,84
Altın Gram (TL)	6.865,89	0,93
Gümüş ONS (\$)	66,28	1,61
Brent Petrol (\$)	99,69	-0,87

BIST 100 Endeks Açılış Beklentisi

NEGATİF

Destek

13.180 – 13.076 – 12.953

Direnç

13.408 – 13.531 – 13.635

Pazartesi, 21 Eylül 2026

Makro Başlıklar

Almanya'da cuma günü açıklanan ağustos ayı üretici fiyatları beklentilerin belirgin şekilde üzerinde geldi. Yıllık ÜFE, temmuzdaki %3,0 seviyesinden %4,6'ya yükselerek %3,9'luk piyasa beklentisini aştı; aylık artış ise yavaşlaması beklenirken %1,1 ile temmuzdaki hızını korudu. Endeksteki yükselişin ana kaynağı enerji fiyatları oldu; enerji yıllık bazda %8,3, aylık bazda %3,2 artarken, mineral yağ ürünlerindeki yıllık artış %40,5'e ulaştı. Destatis, akaryakıt tarafındaki sert yükselişi İran ve Ortadoğu kaynaklı jeopolitik gerilimlere bağladı. Ara malı fiyatları yıllık %6,1 artarken metal fiyatlarındaki %14,8'lik yükseliş dikkat çekti. Enerji hariç ÜFE'nin yıllık %3,1, aylık %0,2 artması, maliyet baskısının halen büyük ölçüde enerji kaynaklı olduğunu gösterse de, ECB'nin geçen hafta faiz artırımının ardından üretici enflasyonundaki bu ivmelenme, tüketici enflasyonuna geçişkenlik riski açısından yakından izlenecek.

İngiltere'de ağustos ayı perakende satışları beklentilerin aksine güçlü geldi. Satış hacimleri aylık bazda %0,2 gerilemesi beklenirken %0,5 arttı ve temmuzdaki %0,5'lik düşüşün ardından toparlanma kaydetti. Yıllık artış da %1,9'luk beklentinin üzerinde %2,4 olarak gerçekleşti. Haziranda öne çekilen kampanyaların etkisiyle temmuzda gerileyen mağaza dışı satışlar %1,7 artarken, gıda dışı mağaza satışları %0,6, gıda satışları %0,3 yükseldi. Buna karşılık akaryakıt satışları, fiyatlardaki sert artış nedeniyle tüketicilerin depoyu kısmi doldurmaya yönelmesiyle %1,3 geriledi. Üç aylık bazda ise satışlar %0,9 arttı. Yıllık enflasyonun %3,1'e çıktığı ve BoE'nin faizi 6'ya karşı 3 oyla %3,75'te sabit tuttuğu bir ortamda veri, hane halkı talebinin enerji kaynaklı baskıya karşı beklenenden dirençli olduğuna işaret etti. Euro Bölgesi'nde ise temmuz ayı cari işlemler dengesi 27,6 milyar euro fazla verdi; haziran ayındaki 35,1 milyar euroluk fazlanın altında kalan bu sonuçta, 36 milyar euroluk mal ve 12 milyar euroluk hizmet fazlasına karşılık ikincil ve birincil gelir açıkları etkili oldu. On iki aylık kümülatif fazla ise 282 milyar euro ile GSYH'nin %1,7'sine gerileyerek bir yıl önceki %1,9 seviyesinin altında kaldı.

ABD'de ağustos ayı sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. Aylık bazda %0,3 artış beklenen sanayi üretimi yatay seyredererek değişim göstermedi; temmuzdaki artış %0,2 olarak kaydedilmişti. Ayrıntılarda imalat sanayi üretimi %0,3 gerileyerek zayıf seyrin kaynağı oldu; madencilik %0,1, kamu hizmetleri ise %1,8 arttı. Toplam sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 yükseldi. Kapasite kullanım oranı %76,4'lük beklentiye karşın %76,3'te sabit kalarak uzun dönem ortalamasının 3,1 puan altında kalmayı sürdürdü; imalat sanayinde kapasite kullanımı 0,3 puan düşüşle %75,7'ye geriledi. Fed'in faiz artırımına gittiği ve önümüzdeki aylarda ilave adımlara işaret ettiği bir dönemde veri, imalat sanayindeki ivme kaybına işaret ederken, tek başına Fed'in görünümünü değiştirecek nitelikte görülmedi.

Yurt içinde bugün TCMB tarafından eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İktisadi Yönelim Anketi sonuçları açıklanacak. Ağustosta mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,3 puan düşüşle %73,5'e gerilerken, Reel Kesim Güven Endeksi 1,2 puan artışla 102,4 seviyesine yükselmişti; sanayicinin gelecek üç aya ilişkin üretim ve ihracat siparişi beklentilerindeki iyileşmenin kapasite kullanımına yansıyor yansımadağı izlenecek. Aynı saatte TÜİK temmuz ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak; haziranda endeks aylık %0,92 gerilerken yıllık artış %32,06 olarak gerçekleşmiş, yıllık bazda en yüksek artış %50,99 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görülmüştü. Gün içinde 17:30'da ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayı merkezi yönetim borç stokunu açıklayacak. Temmuz sonu itibarıyla 15.463,3 milyar TL'ye yükselen borç stokunun 7.571,1 milyar TL'lik kısmı TL, 7.892,1 milyar TL'lik kısmı döviz cinsi borçlardan oluşuyordu; kur hareketlerinin döviz cinsi yükümlülükler üzerindeki etkisi takip edilecek.

Pazartesi, 21 Eylül 2026

Ekonomi Haberleri

Fon tasfiyelerinde süre uzatıldı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini ve üç ay içinde tamamlanacağını açıkladığı fon tasfiye sürecinde süreyi altı aya çıkardı. Kurul, yayımladığı bültende tasfiye usul ve esaslarına ilişkin daha önce açıklanan diğer hükümlerin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Sürenin uzatılmasının, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılmasına imkan sağlamayı amaçladığı ifade edilirken, altı aylık sürenin tasfiyenin mutlaka bu kadar süreceği anlamına gelmediği ve koşullara bağlı olarak daha erken tamamlanabileceği vurgulandı. (BloombergHT)

Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama, Tera Portföy Yönetimi, SPK'nın belirlediği usul ve esaslar kapsamında fon iade taleplerine ve ödeme süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Şirket, fonlara yönelik iade talimatlarının kısa sürede yoğunlaşarak yaklaşık 300 milyar TL'ye varan toplu bir çıkış talebine dönüştüğünü ve bu taleplerin karşılanması için gereken nakit ihtiyacının portföydeki varlıkların nakde dönüştürülmesi süreciyle birlikte yönetildiğini bildirdi. Tasfiye kapsamı dışında kalan Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TRJ), Fon Sepeti (FSU), İkinci Serbest Döviz (TMM) ve Katılım Serbest Döviz (TRU) fonları için verilen iade talimatlarının ödemeleri 16, 17 ve 18 Eylül'de gerçekleştirildi; ancak 18 Eylül'de Takasbank nezdindeki hesaba getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle ödemelere devam edilemediği belirtildi. (BloombergHT)

Petrol diplomasi umutlarıyla geriledi, Petrol, Birleşmiş Milletler toplantıları kapsamında bu hafta İran savaşında diplomasiye şans verilebileceği yönündeki umutlar ve Suudi Arabistan'ın sevkiyatlarında kısmi toparlanma yaşanmasıyla pazartesi günü 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye indi. Brent yüzde 2,08 düşüşle varil başına 101,71 dolara, WTI yüzde 2,14 kayıpla 98,15 dolara geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta olması beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söylerken, İran'ın müzakerelere dönmek için koşullarını arabuluculara iletmediği bildirildi. Husilerin Doğu-Batı boru hattına saldırıları sonrası Saudi Aramco'nun Hürmüz üzerinden ihracatı artırmasıyla Kpler verilerine göre Suudi ihracatı eylülde günde 4 milyon varilin üzerine çıktı; ağustosta bu rakam günlük 2,4 milyon varille en az 2013'ten bu yana en düşük seviyede idi. (BloombergHT)

ABD ile Çin heyetleri New York'ta bir araya geldi, Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki ABD heyeti ile Başbakan Yardımcısı Hı Lifing başkanlığındaki Çin heyeti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23 Eylül'de ABD'ye yapması beklenen ziyaret öncesinde JPMorgan Chase'in Manhattan'daki genel merkezinde gün boyu görüştü. Bessent, ticaret ve yapay zeka konusunda çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek ABD-Çin Yapay Zeka Diyalogu adıyla bir mekanizma oluşturulmasının ele alındığını ve ABD'nin iki ülke arasında bir bildirim mekanizması önerdiğini aktardı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Pekin'de oluşturulan Ticaret Kurulu'nu işler hale getirdiklerini, Çin tarafında tüketim malları ile düşük teknoloji ürünlerini, ABD tarafında ise enerji, tarım ve tıbbi cihazları kapsayan dengeli ticaret kalemleri üzerinde çalışıldığını, yapay zeka konusunda ihracat kontrollerinin gündemde olmadığını belirtti. (BloombergHT)

İran'da savaşa dönüş teyakkuzu, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığı duyurdu. Açıklamada ABD'nin yeniden hata yapması halinde bölgedeki tüm kaynaklarının ve unsurlarının bulunduğu yerlerin kısıtlama ya da ayırım yapılmaksızın hedef alınacağı uyarısında bulunulurken, bölge ülkelerinin saldırgan eylemlerde ABD ile aynı çizgide hareket etmesi halinde ortak kabul edileceği belirtildi. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi de sınır birliklerinin olası tehditlere karşı hazır olduğunu kaydetti. (BloombergHT)

BofA'dan iki faiz artışı daha beklentisi, Bank of America (BofA), Fed'in eylül ayındaki faiz artışının ardından sıkılaştırmaya devam edeceğini öngörerek ekim ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık artış tahminini korudu. Banka, eylülde yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltilecek politika faizinin bu adımlarla yüzde 4,25-4,50 aralığına ulaşmasını beklerken, 2027'de herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Analistler sıkılaştırma döngülerinin genellikle başlangıç dönemlerinde yoğunlaştığına dikkat çekerek nominal tüketici harcamalarının yıllık yüzde 6,3 arttığını ve bunun çekirdek enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesiyle ilişkilendirilen yüzde 5 seviyesinin üzerinde bulunduğunu belirtti. BofA'nın faiz stratejistleri ise piyasanın nihai faiz seviyesini düşük fiyatladığını, politika faizinin yüzde 5'in üzerine çıkabileceğini değerlendirdi. (Ekoturk)

Goldman Sachs hisselerde rotayı çizdi, Goldman Sachs, tahvil piyasalarında artan kısa vadeli riskler nedeniyle hisse senetlerinde üç aylık görünümünü nötr olarak korurken 12 aylık vadede ağırlık artır görüşünü sürdürdü. Bankanın 17 Eylül tarihli raporunda yükselen tahvil faizleri ve artan belirsizliğin sermaye maliyetini yukarı taşıdığı, yapay zeka

Pazartesi, 21 Eylül 2026

altyapısına yönelik yatırımların şirketlerin serbest nakit akışlarını azaltarak finansman ihtiyacını artırdığı belirtildi. Hisse risk primlerinin 1990'ların sonundan bu yana görülen seviyelere gerilediğine işaret eden Goldman Sachs, bu durumun piyasaları tahvil faizlerindeki yeni yükselişlere karşı daha hassas hale getirdiğini ifade etti. Banka, resesyon riskini düşük görmeye devam ederken önümüzdeki dönemde yatırımcı getirilerinde değerlendirme artışından çok şirketlerin kâr performansının belirleyici olacağını değerlendirdi. (Ekoturk)

Goldman'dan yapay zeka hisseleri için ayrışma mesajı, Goldman Sachs, teknoloji hisselerinde birlikte hareket etme eğiliminin belirgin şekilde zayıfladığına dikkat çekerek önümüzdeki dönemde şirket seçimi ve kâr performansının daha belirleyici hale geleceğini öngördü. Bankanın raporunda büyük hisse piyasalarında şirketler arası korelasyonun çok yıllık düşük seviyelere gerilediği ve Muhteşem Yedili şirketlerinde dahi getirilerin önemli ölçüde ayrıştığı belirtildi. Teknoloji hisselerinde klasik anlamda bir balon oluştuğu görüşünde olmadığını belirten Goldman Sachs, mevcut değerlemelerin geçmiş balon dönemlerinin altında bulunduğunu, asıl riskin ise yapay zeka yatırımlarının desteklediği güçlü kâr büyümesinin sürdürülebilirliği olduğunu ifade etti. (Ekoturk)

Japon yeninde kırılganlık beklentileri, Japon yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırma kararına iki kurul üyesinin muhalif kalmasıyla cuma günü dolar karşısında yüzde 1,3'e varan düşüş kaydetti; merkez bankası yetkililerinin piyasa katılımcılarını arayarak faiz kontrolü yaptığı yönündeki haberler kayıpları yalnızca sınırlı ölçüde daralttı. Capital Economics kıdemli piyasa ekonomisti James Reilly, yenin dolar karşısında somut bir toparlanmasının ABD tarafına bağlı kalacağını değerlendirdi. Japonya'da çarşamba gününe kadar sürecekt tatiller nedeniyle beklenen sığ likiditenin olası bir resmi müdahalenin etkisini artırabileceği ve bu durumun yeni haftada keskin fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği belirtiliyor. (BloombergHT)

Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı, Çin'de gösterge niteliğindeki bir ve beş yıllık kredi faiz oranları piyasa beklentilerine paralel olarak sabit bırakıldı. Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi'nin açıkladığı verilere göre kurumsal kredilerde referans alınan bir yıllık faiz yüzde 3, konut kredilerinin fiyatlandırılmasında kullanılan beş yıllık faiz ise yüzde 3,5 seviyesinde tutuldu. Böylece kredi faizleri art arda 16'ncı ayda değiştirilmedi; oranlarda son değişiklik Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirimle yapılmıştı. (Ekoturk)

Pazartesi, 21 Eylül 2026

Yaklaşan Temettüleri

Hisse	Kapanış	Brüt TL	Hak T.	Verim%
PETUN	10,81	0,25	21.09.2026	2,27
GIPTA	50,00	0,01	22.09.2026	0,02
TAVHL	276,25	1,81	22.09.2026	0,65
MACKO	30,70	1,80	22.09.2026	5,86
OFSYM	60,90	0,42	23.09.2026	0,69
MOPAS	21,42	0,27	25.09.2026	1,28
LKMNH	12,48	0,23	28.09.2026	1,85
KIMMR	11,46	0,21	30.09.2026	1,82
DESA	9,01	0,08	30.09.2026	0,93
TUPRS	417,25	6,75	30.09.2026	1,62

Genel Kurul Tarihleri

Hisse	Şirket Kodu	Tarih
FENER	Fenerbahçe Futbol A.Ş.	21.09.2026
YYAPI	Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.	21.09.2026
YESIL	Yeşil Yatırım Holding A.Ş.	21.09.2026
ESCOM	Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.	24.09.2026
ETILR	Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.09.2026
EKDMR	Ekinciler Demir Ve Çelik Sanayi A.Ş.	30.09.2026
GUBRF	Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	30.09.2026
DIRIT	Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.09.2026

Günlük Ekonomik Takvim

21 Eylül Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kapasite Kullanım Oranı	Eyl		73.5%
Türkiye	10:00	Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Yıllık)	Tem		%32,06
Türkiye	10:00	Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Aylık)	Tem		%0,92
Türkiye	17:30	Merkezi Yönetim Borç Stoku - TRY	Ağu		15.463mlr

Pazartesi, 21 Eylül 2026

Anadolu Yatırım Araştırma Bölümü

Araştırma Bölümü : arastirma@anadoluyatirim.com.tr | (216) 649 77 35

Sosyal medya hesaplarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.