

BUGÜN GÖZLER OLASI TRUMP-PEZEŞKİYAN GÖRÜŞMESİNDE OLACAK

- BIST100, haftanın ilk işlem gününü %2'nin üzerinde varan satışlarla başlamasına rağmen, günün ikinci yarısında 12.895 dip seviyesinden açılan tepki alımlarıyla günü %0,40 artışla 13.338 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 187,7mr TL olarak gerçekleşti. BIST30 hisselerinde ise alımlar %1,29 seviyesinde, yani yatırımcılar yan tahtarlardan kaçıp "blue-chip" daha büyük hacimli hisselerle kaymış görünüyor.
- Dün Avrupa borsaları AB Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurul Toplantısı'nda İran Başbakanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşebileceğini ve Yemen'e saldırmayacağı sözlerine paralel olarak düşen Petrol ve Doğalgaz fiyatlarından dolayı günü alıcılı kapattı. ABD endeksleri de dün günü alıcılı kapattı.
- Bu sabah ABD vadeli Dow Jones haricinde alıcılıken, Asya piyasaları da bu sabah yeşil ve bizimde bu sabah pozitif bir açılış yapmamız beklenebilir.
- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Arz şokları daha sık gelmeye, daha sert vurmaya ve daha uzun sürmeye başladı. Enflasyona yönelik arz şokları kalıcı hale geldiğinde, durumu 'görmezden gelme' mantığı geçerliliğini yitirir" değerlendirmesinde bulundu. Goolsbee, Fed'in bu şoklara ve bunların yarattığı enflasyona vereceği yanıtın, aşırı ısınan bir talebe verilen yanıt kadar agresif olmak zorunda olmadığını, ancak yine de acısız olmayacağını ekledi. Chicago Fed Başkanı, "Bu durum, stagfasyonist şokların merkez bankalarına her zaman dayattığı istihdam ve enflasyon arasındaki acı verici tavizlerin tam olarak kendisidir. Ne yazık ki böyle ortamlarda geri dönüşün tek yolu zorlu yoldan geçer" ifadelerini kullandı.
- Banka hisseleri %1,90 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri %1,14 ve %1,89 değer kaybetti. Dün İletişim hisseleri en çok artan sektör olurken, düşen Petrol fiyatlarına paralel olarak Ulaştırma hisseleri %2,22 artarken, Petrokimya hisseleri %1,23 değer kaybetti. Bilişim hisseleri ise %4,75 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektörü oldu.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler ASTOR-KCHOL ve BİMAS olurken, en çok düşen tarafta ise KONTR-HEKTS ve SASA oldu.
- Bu sabah USD/TL 48,82 seviyesine hafif yükselirken, EUR/TL 56,06'ya artmış durumda. Yıllık CDS risk primimiz ise dün 232 puandan 243 seviyesine artmış durumda. DXY an itibariyle 100,35'e gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1476'ya artmış durumda.
- Emtia tarafında, Yemen'deki Husilerin Riyad ve Yanbu'daki petrol tesislerine saldırıları ve BM Genel Kurul'un da ABD/İran görüşmelerin olumsuz olacağı beklentilerin arkasında, Brent bu sabah 97,91\$ seviyesine yükselirken, Ons Altın 4340\$'a gerilemiş durumda.
- Bugün yurt içi makro tarafında Tüketici Güven Endeksi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi ve Avro Bölgesinden Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Japonya piyasası dün de olduğu gibi bugünde kapalı olacak.
- Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta GM Güvenlik Kurul'un da konuşacak.

MAKROEKONOMİ:

- Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi:** Eylül'de 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.
- Kapasite Kullanım Oranı:** İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, Eylül'de bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %74,2 seviyesine çıktı.
- Tarım Girdi Fiyat Endeksi:** Temmuz'da bir önceki aya kıyasla %0,2 arttı. Endeks geçen yılın Aralık ayına göre %17,15, Temmuz 2025'e göre %27,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,39 yükseldi. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,01 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,48 artış kaydedildi. Yıllık bazda, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %28,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %20,53 yükseliş görüldü.

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

- ENDEKS DEĞİŞİMLERİ:** **BIST30 EKLENEN:** TRALT **BIST30 ÇIKARILAN:** DSTKF. **BIST50 EKLENEN:** CVKMD-CWENE-DOAS-ENERY-MAVİ ve TSKB **BIST50 ÇIKARILAN:** DSTKF-EFOR KTLEV-KUYAS-MIATK ve PASEU) ve BIST100 tarafında ise giren ve çıkarılan listesinde ise 27 yeni hisse girerken, 27 hisse listeden çıkarıldı.
- HDFYB/HYB:** Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. Söz konusu işlem, Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir. *İşlemin Mahiyeti: Bankamız, 2 milyar TL ödemesi karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesabına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon USD satın almaktadır. *Para Transferi Yurt İçi Hesabıdır: Ödenen TL tutar yurt dışına değil, Swissquote'un Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarılmaktadır. Karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi söz konusu değildir. Operasyonel Süreç: Hazine işlemlerinde TL ve döviz bacaklarının gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi veya hesaplara geçmesi bankacılık operasyonlarının olağan bir parçasıdır.
- BTCİM:** Şirketimiz Batçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %90 sermaye payına sahip olduğu "Batılman Liman İşletmeleri AŞ" nin 27.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Batılman'ın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devrolması suretiyle payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmekte olan "Lydia Yeşil Enerji Kaynakları AŞ" bünyesinde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, bağlı ortaklığımız ve şirketimiz tarafından yeniden değerlendirilmiş ve birleşme işleminin beklenen stratejik, operasyonel ve finansal faydaları sağlamayacağı sonucuna varılarak birleşme işleminden vazgeçilmiştir.

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.