

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 30 Eylül Çarşamba gününü %2,79 düşüşle 11.947,18 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 150,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında spor endeksi %0,16 primle günün en güçlü performansını sergilerken finansal kiralama ve faktoring endeksi %8,45 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
179,82 Milyar TL	106	489

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	11.947,18	-2,79	150.455.783.485,92
XU030	14.842,04	-2,77	121.415.153.156,48
XBANK	15.400,79	-4,58	35.790.313.249,08
XUSIN	15.607,14	-3,11	52.205.350.929,64
XUTUM	14.439,90	-2,83	179.827.215.135,74
XTUMY	49.886,27	-2,94	29.371.431.649,82

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

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	TRMET	134,30	2,91	1.889.804.122,50	1	ASTOR	190,60	-9,97	291.949.453,40
2	-	-	-	-	2	ISCTR	12,20	-5,79	8.344.135.751,12
3	-	-	-	-	3	YKBNK	34,04	-5,44	8.670.417.578,34
4	-	-	-	-	4	TOASO	262,00	-5,42	1.176.771.442,00
5	-	-	-	-	5	GARAN	122,90	-4,80	4.420.326.270,10

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	ALTNY	12,84	9,93	555.567.731,38	1	ASTOR	190,60	-9,97	291.949.453,40
2	BINHO	6,23	9,88	183.101.772,95	2	TUKAS	1,94	-9,77	404.819.546,75
3	GRSEL	277,50	7,98	253.209.001,75	3	CWENE	18,15	-9,52	834.229.034,78
4	AKCNS	205,00	7,50	350.302.577,90	4	BTCIM	1,86	-8,37	514.540.989,81
5	BERA	11,55	6,75	251.461.141,47	5	DOHOL	18,37	-6,85	458.436.744,88

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	Türkiye	İstanbul Sanayi Odası (ISO) İmalat PMI
12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı
14:30	Türkiye	Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ve Rezervler
15:30	ABD	İlk İşsizlik Başvuruları
17:00	ABD	ISM İmalat PMI

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	ECB genel konsey toplantısı yapılacak.
14:00	BDDK Bankacılık sektörü haftalık bülteni açıklanacak.
16:05	FED Barkin, Collins, Schmid konuşacak.
16:30	ECB Başkanı Lagarde konuşacak.
22:30	FED Williams 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
-	-	-	-	-	-

*Temettü verimi şirketin 30 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

İşsizlik ağustos ayında düştü

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azalarak %7,8 olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

3 banka ve 2 faktoring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi

BDDK, fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası'ndaki bazı paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. Bu kapsamda Destek Finans Faktoring'in %99,99'luk payları ile Hedef Yatırım Bankası'ndaki Sibel Gökalp (%10), Namık Kemal Gökalp (%10), Hedef Holding (%41) ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na (%30) ait paylar ve Tera Yatırım Bankası'nda Emre Tezmen (%95) ile Oğuz Tezmen'e (%0,01) ait paylar TMSF kapsamına alındı. Ayrıca Altunç Kumova'nın %99,99 pay sahibi olduğu Destek Holding'in, Destek Finans Faktoring'deki %73,81 payını ve Emre Tezmen ile Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring'deki sırasıyla %53,01 ve %37 paylarını altı ay içinde mevzuat şartlarını taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmeleri kararlaştırıldı. Bu süre boyunca söz konusu paylara karşılık gelen oy hakları da TMSF tarafından kullanılacak.

SPK tasfiye süreci ile ilgili yeni gelişmeleri yayımladı

SPK, A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin esasları belirledi. 30 Eylül 2026 tarihli karara göre tasfiye işlemlerine öncelikle unvanında para piyasası ibaresi bulunan fonlardan başlanacak ve sıralama yatırımcı sayısına göre, yatırımcı sayısı en fazla olan fondan en aza doğru yapılacak. Ayrıca Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verildi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında ise tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak ve uygulamaya para piyasası fonlarından başlanacak. Ara ödeme için fon payı iadesi yapılmayacak pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında gerçekleştirilecek. Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül 2026 tarihli karar doğrultusunda TEFAS ve TEFAS dışı kanallarda alım-satıma kapatılan fonlar ise tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından, fon portföy yapısı, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati dikkate alınarak yeniden işleme açılabilir. Öte yandan SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini 30 Eylül 2026 saat 18.10 itibarıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri kapsamında geçici olarak durdurdu.

5. ŞİRKET & FON HABERLERİ

Adalet Bakanı Akin Gürlek'ten fon soruşturması ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı sosyal medya hesabındaki paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Türkiye Emlak Katılım Bankası pay devirleri için Rekabet Kurumu'na başvurdu

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevrim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulundu. KAP açıklamasına göre başvuru, bankanın daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarının ardından gerçekleştirildi. Bu kapsamda 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapıldı.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

ABD'de özel sektör istihdamı Eylül ayında tahminleri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı Eylül'de tahminleri aştı. ADP Araştırma verilerine göre, özel sektör istihdamı 90 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi 75 bindi. ABD'li şirketler Eylül ayında işe alımları hızlandırdı. Bu durum ekonominin canlanıyor olabileceğine dair bir başka işaret oldu. Artışın yarısından fazlası eğitim ve sağlık hizmetleri alanında gerçekleşti. Eğlence ve konaklama, inşaat ve imalat sektörleri de istihdamda sağlıklı bir büyüme kaydetti.

ABD'de mortgage faizi zirvede

Morgage Bankalar Birliği, 25 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı. Mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla %6 azaldı. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik başvurular %4, yeniden finansman başvuruları ise %9 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli için ortalama faiz oranı geçen hafta %7,12'den 7,3'e yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli için ortalama faiz oranı da %6,43'ten 6,56'ya çıktı. MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, faizlerin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti. Ortalama faiz oranının 30 yıl vadeli için Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Kan, faiz oranlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle mortgage başvurularının gerilediğini aktardı.

ABD'de tüketici harcamaları ve büyüme rakamları açıklandı

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BAE) açıkladığı verilere göre, enflasyondan arındırılmış kişisel harcamalar ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 oranında artış gösterdi. Bu, Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık artış oldu. FED'in takip ettiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksi tahminlere paralel olarak aylık %0,3 arttı. Ağustos'ta çekirdek PCE aylık %0,2 arttı, beklenti %0,3, önceki %0,1'di. Çekirdek PCE yıllık bazda ise %3 arttı, önceki %3,3'tü. Beklenti %3,3 artışı. Açıklanan veriler, ekonominin yüksek enflasyona rağmen ilerlemeye devam ettiğinin son göstergesi oldu. Büyüme tarafına geldiğimizde ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin nihai tahminini açıkladı. Buna göre, ABD'de reel GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %2,2 arttı. Veriye ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü tahminde ve ağustos ayında açıklanan ikinci tahminde, ekonominin ikinci çeyrekte %1,5 büyüdüğü öngörülmüştü. Böylece ülke ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.156,16	-0,64
GÜMÜŞ	60,3990	-1,74
BRENT PETROL	98,03	1,94
USD / TRY	49,0408	0,10
EUR / TRY	55,5295	-0,06
EUR / USD	1,1327	-0,13

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	40,06	-0,27
TR 10 YILLIK	35,51	-0,28
ABD 10 YILLIK	5,278	-0,34

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.651,54	-0,25
Dow Jones 30	ABD	50.906,00	-0,86
Nasdaq 100	ABD	30.408,50	0,23
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.267,95	-0,83
FTSE 100	İngiltere	10.606,00	-0,29
CAC 40	Fransa	7.964,51	-0,89
DAX	Almanya	25.199,19	-0,79
IBEX 35	İspanya	19.426,20	-0,47

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 dayanılarak 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