

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 1 Ekim Perşembe gününü %2,53 yükselişle 12.249,04 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 188,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında teknoloji endeksi %9,07 primle günün en güçlü performansını sergilerken finansal kiralama ve faktoring endeksi %7,06 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
231,29 Milyar TL	504	96

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	12.249,04	2,53	188.579.487.373,41
XU030	15.218,47	2,54	168.205.814.559,12
XBANK	15.699,83	1,94	39.943.073.415,24
XUSIN	15.971,71	2,34	87.410.861.517,37
XUTUM	14.749,62	2,14	231.295.185.045,48
XTUMY	50.310,33	0,85	42.715.697.672,07

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

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	ASTOR	209,60	9,97	32.329.186.852,30	1	TRMET	127,30	-5,21	1.987.650.707,90
2	ASELS	370,00	9,96	26.070.898.458,00	2	TRALT	43,42	-2,86	6.185.451.740,72
3	SASA	1,92	6,67	5.393.562.459,87	3	BIMAS	408,00	-2,51	5.008.941.003,75
4	VAKBN	33,92	5,15	1.798.976.449,84	4	KRDMD	43,00	-2,23	1.965.632.404,96
5	PGSUS	140,50	3,23	1.102.718.532,40	5	MGROS	500,00	-0,89	2.136.239.549,75

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	ASTOR	209,60	9,97	32.329.186.852,30	1	TRMET	127,30	-5,21	1.987.650.707,90
2	ASELS	370,00	9,96	26.070.898.458,00	2	TRENJ	92,40	-3,60	204.047.447,50
3	OTKAR	309,50	9,95	31.029.232,00	3	TRALT	43,42	-2,86	6.185.451.740,72
4	TKFEN	252,00	8,90	1.157.229.596,85	4	ISDMR	59,30	-2,55	149.353.730,45
5	TCKRC	130,40	8,22	442.684.601,90	5	BIMAS	408,00	-2,51	5.008.941.003,75

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
11:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi
11:00	Türkiye	İhracat & İthalat Verileri
12:00	Euro Bölgesi	Enflasyon Oranı
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam
15:30	ABD	İşsizlik Oranı
17:00	ABD	Aylık Fabrika Siparişleri

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	TÜİK yapay zekâ istatistiklerini açıklayacak.
17:00	Fed Logan 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. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No:4D İç Kapı No:303 Sarıyer/İSTANBUL



4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu

Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF), tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenlerin bunları kendi isteği ile iade edebilmeleri için farklı hesaplar açıldığını duyurdu. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'na aktarılacaktır. Kurul, bu hesaplara ek olarak, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş karları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına Genel Hisse İade Hesabı açıldığını da duyurdu.

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül ayı verisi açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Eylül 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Ağustos'ta 48,1 olan manşet PMI Eylül'de 47,9'a geriledi ve imalat sektörünün faaliyet koşullarında ılımlı yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. Faaliyet koşulları son iki buçuk yıl boyunca aylık bazda bozulma kaydetti. Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı belirsizliklerin de etkisiyle, talep koşullarının olumsuz seyretmesi eylülde yeni siparişlerdeki azalışın sürmesine yol açtı. Uluslararası talebin zayıf seyrini korumasıyla yeni ihracat siparişleri de geriledi. Zorlu piyasa koşullarına bağlı olarak yeni siparişlerin düşük seyretmesi, eylülde imalatçıların üst üste dördüncü ay üretimi azaltmasına yol açtı. Bu azalış bir önceki anket dönemine göre daha yüksek oranda kaydedildi. Sektörel PMI eylül raporuna göre anket kapsamında izlenen 10 sektörden dokuzunda üretim yavaşladı. Bu durumun tek istisnası, son yedi ayda ilk kez üretimini artıran gıda ürünleri sektörü oldu.

Haftalık menkul kıymet istatistikleri ve rezerv verileri açıklandı

Yurt dışı yerleşiklerin geçen haftaki rutininde değişim görüldü. Önceki hafta hem hisse hem de tahvilde satış yapan yabancı yatırımcı 25 Eylül haftasında hissede alım yaparken tahvilde satış yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı 25 Eylül haftasında 358,6 milyon dolarlık hisse aldı. Yabancıların önceki hafta hisse satışı 110 milyon dolara yaklaşmıştı. Yurt dışı yerleşikler 25 Eylül haftasında tahvilde de ise 404 milyon dolarlık satış yaptı. Yabancıların geçen haftası tahvil satışı 116,9 milyon dolar seviyesinde olmuştu. Rezerv tarafında ise TCMB rezervlerinde düşüş ivmesi devam ediyor. 25 Eylül haftasında brüt rezervler 3,2 milyar dolar düşüşle 171,2 milyar dolara geriledi. Brüt rezervlerdeki düşüş beşinci haftasını tamamlamış oldu. Aynı zamanda brüt rezervler iki ayın en düşük seviyesine çekildi. Aynı haftada net rezervler de 2,5 milyar dolar düşüşle 53,4 milyar dolara geriledi.

5. ŞİRKET & FON HABERLERİ

Otokar'dan dikkat çekici yeni iş ilişkileri

Şirket çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ile bu araçların entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1,5 milyar dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada sözleşmenin gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasını takiben yürürlüğe gireceğini bildirdi. Araç teslimatlarının, 2027 yılından itibaren başlayarak partiler halinde 3 yıl içerisinde tamamlanmasını planladığını ve sözleşme 7 yıl boyunca yürürlükte kalacağını açıkladı. Bu sözleşme tutarı tek başına 2025 toplam hasılatını geçerek 2025 toplam satışların yaklaşık %118'ini oluşturuyor.

Aselsan'dan yeni iş ilişkisi

Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar 8 milyon 500 bin euroluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Açıklamada, Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1.008.500.000 € olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır denildi. Bu sözleşme tutarı 2025 toplam satışlarının tek başına %26,36'sını oluşturuyor.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

ABD İran görüşmelerinde pürüz çıktı iddiası

ABD'li bir yetkili Beyaz Saray'ın 28 Eylül Pazartesi sabahı İran ile görüşmelerde gün içinde ilerleme sağlanabileceğini değerlendirirken öğleden sonra müzakerelerin çıkmaza girdiği kanaatine vardığını iddia etti. Bunun üzerine Rubio'nun talimatıyla aynı günün akşamı BM Genel Kuruluna katılmak üzere ülkede bulunan Erakçi ve beraberindeki heyetten New York'tan derhal ayrılmasının istendiği öne sürüldü. İran heyetinin birkaç saat sonra havalimanına giderek Katar'ın başkenti Doha'ya hareket eden uçağa bindiği belirtildi. Hafta sonu Katarlı arabulucuların da dahil olduğu temaslarda sınırlı ilerleme sağlandığını kaydeden yetkililer, Rubio'nun "sabrının taşıttığını" ve İran heyetinden derhal ayrılmasını istediğini iddia etti. İran tarafı ise heyetin ABD tarafından New York'tan ayrılmaya zorlandığı yönündeki iddiaların reddedildiği açıklarken 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığına önceden bildirilen program doğrultusunda heyetin pazartesi akşamı ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Euro bölgesinde işsizlik ve imalat PMI verileri açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustos ayında %6,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı AB ve Euro Bölgesi'nde yıllık bazda ise 0,1 puan arttı. Söz konusu oran, geçen yılın ağustos ayında Euro Bölgesi'nde %6,3, AB'de ise %6 seviyesinde bulunuyordu. AB'de işsiz sayısı Ağustos'ta 13 milyon 600 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 357 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Diğer taraftan Ağustos'ta 52,7 puan olan imalat sanayi PMI, Eylül'de 52,9 puana yükseldi. Endeks son 52 ayın en yüksek seviyesini gördü. Piyasa beklentisi Eylül ayı imalat sanayi PMI'nı 52,7 puan olması yönündeydi. İmalat sanayi üretim endeksi de ağustostaki 53,3 puandan Eylül'de 53,6 puana çıkarak son 55 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'den Avrupa Birliğine dizel baskısı

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinden stratejik rezervlerinde bulunan dizelin üçte birinden fazlasını piyasaya sürmelerini istediği bildirildi. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, AB ülkelerine Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif bir teklif sundu. Teklif kapsamında AB ülkelerinin ulusal stratejik rezervlerinden koordineli şekilde dizel piyasaya sürmeleri öngörülüyor. Bu doğrultuda AB ülkelerinden, stratejik rezervlerinde bulunan 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri talep edildi.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.182,07	0,59
GÜMÜŞ	61,1470	1,19
BRENT PETROL	103,00	-0,51
USD / TRY	49,1259	0,23
EUR / TRY	55,2976	-0,42
EUR / USD	1,1248	-0,72

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	39,83	-0,57
TR 10 YILLIK	35,51	0,00
ABD 10 YILLIK	5,252	0,27

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.666,45	0,19
Dow Jones 30	ABD	50.927,00	0,04
Nasdaq 100	ABD	30.501,60	0,31
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.176,55	-1,48
FTSE 100	İngiltere	10.428,27	-1,68
CAC 40	Fransa	7.835,31	-1,62
DAX	Almanya	24.939,35	-1,03
IBEX 35	İspanya	19.005,30	-2,17

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