

KÜRESEL TARAFTA ABD/İRAN BARIŞ ÜMİTLERİ YİNE TÜKENDİ

- BIST100, fon belirsizliği ile beraber ABD/İran arasında görüşmelerin gerçekleşmemesinden dolayı, haftanın ilk gününü %2,38 düşüşle 12.560 seviyesinden tamamlarken, işlem hacmi 115,2mr TL gerçekleşti; BIST30 endeksi ise günü %1,87 azalışla tamamladı.
- Dün Avrupa borsaları yükselen Enerji fiyatlarına paralel olarak Madencilik hisseleri öncülüğünde günü negatif kapatırken, ABD endeksleri 10 yıllık Tahvil faiz oranlarının 2007 yılından itibaren %5,20 ve 30 yıllık Tahvil faiz oranlarının 2004 yılından itibaren %5,56 seviyesine artmasıyla, gün sonu gelen tepki alımlarına rağmen günü satıcı kapattı.
- Bu sabah yüksek faiz oranlarının hisse senetlerine negatif etkilerinden dolayı vadeli satıcı bir açılışa işaret ederken, Asya borsaları da bu sabah genel olarakeksi. Dün ABD tarafında, Nvidia, 150mr\$ hisse geri alım programı açıklamasından sonra günü %1,68 artıda kapattı.
- Trump, Axios'un İran'ın nükleer adımları karşılığında yaptırımları hafifletmeye ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğunu yayınlamasından sonra, Trump iddiayı yalanlayarak İran'a hiçbir şey teklif etmediğini belirtti ve haberin derhal geri çekilmesini istedi. Bu gelişme sonrası geri çekilen Brent petrolde yön yine yukarı doğru hareketlendi.
- Son olarak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka ve deregülasyon sağlayacağı verimlilik artışlarının enflasyonu kontrol altında tutacağını belirterek Fed'in faiz konusunda "açık fikirli" olması gerektiğini söyledi. Bessent, İran'la çatışmanın yol açtığı yüksek yakıt fiyatlarına rağmen ABD ekonomisinin Trump döneminde vergi indirimleri ve deregülasyon desteğiyle güçlü seyrettiğini savundu. Bessent, Trump'ın Fed başkanlığına seçtiği Kevin Warsh'ın, ekonomide 1990'lardaki internet patlaması dönemine benzer, hatta daha güçlü verimlilik kazanımları yaşadığının farkında olduğunu söyledi. Bessent, dönemin Fed Başkanı Alan Greenspan'ın ekonominin büyümesine alan tanıdığını hatırlatarak mevcut Fed yetkililerinin de benzer şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.
- Dünkü piyasa özetine Endeks bazlı baktığımızda, Banka hisseleri %0,89 düşerken, Sanayi ve Holding hisseleri %4,12 ve %3,31 geriledi. Ulaştırma hisseleri ise %1,51 gerilerken, Altındaki sert düşüş, Madencilik hisselerin %6 gerilemesine sebep olurken, Bilişim hisseleri %5,95 değer kaybetti.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler MGROS-KRDM ve BİMAS olurken, en çok düşen tarafta ise ASTOR-DSTKF ve SASA hisseleri yer aldı. Reuters'ın ABD ve İran arasında görüşmelerin yeniden başlaması için arabulucuların iki ülkeyle ayrı ayrı görüşüp İran'ın BM Genel Kurulu marjında sunduğu 7 günlük teklifin revize edilmiş versiyonunun ele alınacağı haberiyle, Brent petrolde geri çekilme ve THYAO'da sınırlı bir tepki alımı gerçekleşti.
- Bu sabah USD/TL 49 seviyesine hafif artarken, EUR/TL paritesi 55,70'e gerilemiş durumda. DXY an itibarıyla 101,28'e artarken, EUR/USD paritesi ise 1,1360'a düştü. 5 yıllık CDS risk primi miz ise 253 puana yükselmiş durumda.
- Emtia tarafında Brent, Trump'ın İran'a Nükleer anlaşma karşılığı İran'a yaptırımların hafifleteceği haberi yalanlayıp ve haberin eski ergenlik fotoğraflarımız gibi ivedikle kaldırılması isteği sonrası Brent bu sabah 99,5\$'a yükselirken, ons ALTIN artan faiz oranlarına paralel olarak 4128\$'a gerilemiş durumda.
- Saudi Aramco'nun Doğu-Batı boru hattını test ederek basınç oluşturduğunu ve hafta sonuna kadar önemli miktarda akışı yeniden başlatmayı hedeflediğini belirtmişlerdir.
- Kaynaklar, yurt dışı sevkiyatların halihazırda yeniden başladığını söyledi.
- Bugün yurt içi ve yurt dışı tarafında Ekonomik Güven Endeksi açıklanırken bizim tarafımızda ayrıca BDDK sektör karlılık rakamları yayınlanacak. Yurt dışı tarafında ise ayrıca ABD'de Eylül ayı Conference Board Tüketici Güveni verisi ile Ağustos ayı JOLTS iş ilanları ve Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ile Fed Başkanları konuşacak.

MAKROEKONOMİ:

- Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasında yaşanan sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek, finansal sisteme sirayet eden herhangi bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu söyledi. Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik soruşturmaların sürdüğünü, sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan, bugün ekonomi yönetimi ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini belirterek, sermaye piyasası kurumları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde ve manevi vicdanın rehberliğinde gerekli her türlü adımın atılacağını söyledi.
- Bloomberg HT'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,20, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,7 ile bir önceki anket dönemi tahminine göre sınırlı artarken 2027 yıl sonu tahmini yüzde 23'ten yüzde 24'e yükseldi.
- Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde büyüme dirençli bir seyir izlese de, son toplantıdan bu yana uzun vadeli faiz oranlarının belirgin şekilde yükseldiğini belirterek "Bu durum büyümeyi yavaşlatacak ve Eylül ayındaki analizinde öngörülenden daha fazla oranda bir geçiş etkisini azaltacaktır" dedi. Lagarde enflasyonda şu ana kadar herhangi bir ikincil tur etkinin görülmediğine dikkat çekerek, bu durumun AMB'nin enflasyonu kontrol altında tutmak adına uygun, ölçülü bir tepki benimsemesini gerektirdiğini ifade etti. Lagarde'in konuşması sonrası, AMB'den faiz Ekim ayında faiz artırımı beklentileri geriledi.

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

- HEKTS:** Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulmuş olan; 05.03.2026 tarihli Şirketimiz paylarında imtiyaz yaratılmasına ilişkin başvuru ile 03.07.2026 tarihli Tahsisli Sermaye Artırımı başvurmuz kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde; SPK nezdinde inceleme aşamasında bulunan Tahsisli Sermaye Artırımı başvurmuzun öncelikli olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmasını teminen, Şirketimiz paylarında imtiyaz yaratılmasına ilişkin başvurmuzdan bu aşamada vazgeçilmesine ve sürecin Tahsisli Sermaye Artırımı başvurmuz üzerinden devam ettirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu hususa ilişkin gerekli resmi bilgilendirme ve talep SPK'ya iletilmiştir.
- VSNMD:** Şirketimizin bağlı ortaklığı Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Vişne Chem") tarafından Moritanya'da madencilik faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket "Microchem VSN Mauritania – SARL" unvanı ile 500.000 MRU sermaye ile kurulmuş olup Vişne Chem şirkete 375.000 MRU ile %75 oranında iştirak etmiştir. Şirketin kuruluşu 24.09.2026 tarihinde Nouakchott Ticaret Mahkemesi (Tribunal de Commerce de Nouakchott) nezdinde tescil edilmiştir.

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.