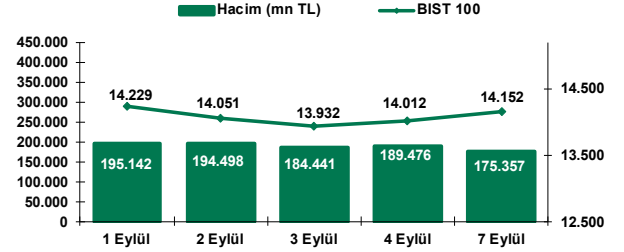


AJANDA

07 Pazartesi	08 Salı	09 Çarşamba	10 Perşembe	11 Cuma
- ABD, Resmi Taitil - Almanya, Sanayi Üretimi (TSİ: 09:00) - Euro Bölgesi, GSYİH (TSİ: 12:00) - Türkiye, Hazine Nakit Dengesi (TSİ: 17:30)	Japonya, GSYİH (TSİ: 02:50)	- Çin, ÜFE (TSİ: 04:30) - Çin, TÜFE (TSİ: 04:30)	- Almanya, TÜFE (TSİ: 09:00) - Türkiye, Sanayi Üretimi (TSİ: 10:00) - Türkiye, TCMB Politika Faizi (TSİ: 14:00) - Euro Bölgesi, ECB Mevduat Faizi (TSİ: 15:15) - ABD, İşsizlik Başvuruları (TSİ: 15:30) - ABD, ÜFE (TSİ: 15:30)	- Japonya, ÜFE (TSİ: 02:50) - İngiltere, GSYİH (TSİ: 09:00) - Türkiye, Cari Denge (TSİ: 10:00) - ABD, TÜFE (TSİ: 15:30) - ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı (TSİ: 17:00) - ABD, Federal Bütçe Dengesi (TSİ: 17:00)

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

* 16 Eylül ABD, FED Faiz Kararı



BİST:

Haftanın ilk işlem gününe sınırlı pozitif bir açılışla 14.018,75 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, açılış sonrasında alıcılı bir seyir izledi. Seans içi yukarı yönde 14.169,80 puan seviyesini test eden endeks, günü %0,99 değer kazancıyla 14.151,59 puandan tamamladı. Sektörel görünümde Banka Endeksi %0,55 yükselirken, Sınai Endeksi %1,81 değer kazancıyla pozitif ayrıştı. Günü en güçlü performans gösteren endeksi %3,38 değer kazancıyla Orman Kağıt Basım Endeksi olurken, en zayıf performans gösteren endeks %2,41 değer kaybıyla Bilişim Endeksi oldu. VIOP Ekim vadeli yakın vade endeks kontratı, pozitif seyrettiği akşam seansını normal seans kapanışına göre %0,20 yükselişle tamamladı. Dün yurt içinde açıklanan verilere göre hazine nakit dengesi ağustosta 49,8 milyar TL fazla verdi. Nakit dengesi bir önceki ay 395,7 milyar TL açık vermişti. Küresel tarafta ABD piyasalarının İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde, Avrupa piyasalarında yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla yataya yakın karışık bir seyir izlendi. Euro Stoxx 50 Endeksi %0,17 ve Fransa CAC 40 Endeksi %0,33 yükselirken, Alman DAX Endeksi %0,15 ve İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,08 değer kaybetti. Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte çeyreklik %0,6 ve yıllık %1,2 büyürken, Sentix yatırımcı güven endeksi 0,9'dan 5,1'e yükselerek dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi devam ederken, Kanada ABD'den ithal edilen yüzlerce ürüne %15 ile %50 arasında değişen gümrük vergileri getirdiğini açıkladı. Jeopolitik tarafta İran, ABD'nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşı ekonomik misilleme tehdidinde bulunarak Basra Körfezi'nde yeni bir deniz geçiş koridoru ve yasaklı bölge ilan etmeye hazırlandığını açıkladı. İran'ın ABD savaş gemilerine gelişmiş bir füze fırlattığı, ABD tarafının ise gemilerin saldırıdan kaçındığını bildirdiği haberleri bölgedeki gerilimi artırdı. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin bir anlaşmanın yakında imzalanacağını açıklamış olsa da, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve arz güvenliğine ilişkin endişelerle Brent petrolün spot fiyatı bu sabah da yükseliş eğilimini koruyarak %1,0 artışla 96,5 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. ABD ve Avrupa endeks vadellilerinin geneli sınırlı negatif seyrederken Nasdaq 100 vadeli %0,3 yükselişle pozitif ayrışıyor. Asya tarafında ise karışık bir görünüm hakim. Güney Kore'de KOSPI %0,9 değer kazancıyla pozitif, Japonya'da Nikkei %0,6 değer kaybıyla negatif ayrışıyor. Günü makroekonomik veri ajandasında yurt içinde merkez yönetim iç borç istatistikleri takip edilecek. Küresel tarafta da veri gündeminin sakin olduğu günde, Almanya dış ticaret dengesi takip edilecek. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı pozitif başlamasını, günü devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 14.100 – 14.045

DİRENÇLER: 14.190 – 14.275

Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	14.012	14.152	0,99%	25,66%
BIST 30	16.445	16.731	1,73%	36,87%
Banka	16.611	16.702	0,55%	2,12%
Sınai	19.230	19.578	1,81%	39,71%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
AVGYO 10,00	BORLS -10,00	THYAO 11.199.855.291
BJKAS 10,00	DOBUR -10,00	ASELS 11.128.005.631
HATSN 10,00	HEDEF -9,99	TUPRS 10.044.821.431
KRPLS 10,00	ODINE -9,98	AKBNK 9.874.809.909
CITAS 9,97	KTLEV -9,98	ISCTR 9.604.841.221

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	36,95	36,92	0,00	-2,25%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	39,57	39,57	0,00	7,79%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	48.2238	48.2326	0,02%	12,53%
Euro	55,9713	56,0571	0,15%	11,11%
Euro/Dolar	1,1607	1,1622	0,14%	-1,26%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	95,5	96,5	0,97%	58,81%
Altın (Ons, \$)	4.406,3	4.422,2	0,36%	2,09%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	11.50030	11.515863	0,14%	29,39%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1.882453	1.884606	0,11%	29,29%
Fiba Port. Şekerbank	0,118645	0,118859	0,18%	27,17%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	2,068309	2,070769	0,12%	29,34%

* 8.09.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	53.414	53.414	0,00%	11,13%
Nasdaq (ABD)	26.507	26.507	0,00%	14,05%
Dax (Almanya)	26.046	26.007	-0,15%	6,19%
Nikkei (Japonya)	65.021	66.400	2,12%	31,90%
FTSE 100 (UK)	10.831	10.822	-0,08%	8,97%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ekim 26)	17.050,00	17.360,00	1,82%	35,90%
DOLAR (Eylül 26)	49,3160	49,2650	-0,10%	11,98%
EURO (Eylül 26)	57,3530	57,3370	-0,03%	10,95%
ALTIN (Ekim 26)	7.247,20	7.220,50	-0,37%	13,61%

Portföy	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	528,00	47,3%	-16,9%
Aselsan	06.01.25	75,50	392,50	419,9%	270,5%
Çimsa	06.01.25	45,44	44,94	-1,1%	-29,5%
Emlak Konut	21.08.26	19,45	19,96	2,6%	5,3%
Türkcell	11.01.23	30,39	99,05	226,0%	8,9%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	133,50	-3,6%	-2,3%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	94,05	179,1%	-6,8%
Yapi Kredi Bankası	09.01.26	37,62	36,26	-3,6%	-16,9%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	296,75	-9,7%	-8,4%
Akbank	20.01.22	6,26	73,05	1067,8%	66,2%

Portföyün Getirisi (yıllık)	34,6%	-0,6%
Portföyün Getirisi (aylık)	3,2%	2,9%

ÇEKİRKE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararları Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.

Para Piyasaları:

USD/TRY kuru haftanın ilk işlem gününde 48,4266-48,4347 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,03 oranında değer kaybıyla 48,4272 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında da Türk Lirası %0,06 oranında değer kazandı. Dün borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi %34,20-%34,29 seviyeleri arasında dar bir bandta hareket ederek günü, önceki kapanışa göre 1 baz puan düşüşle %34,20 seviyesinden tamamladı.

Şirket Haberleri:

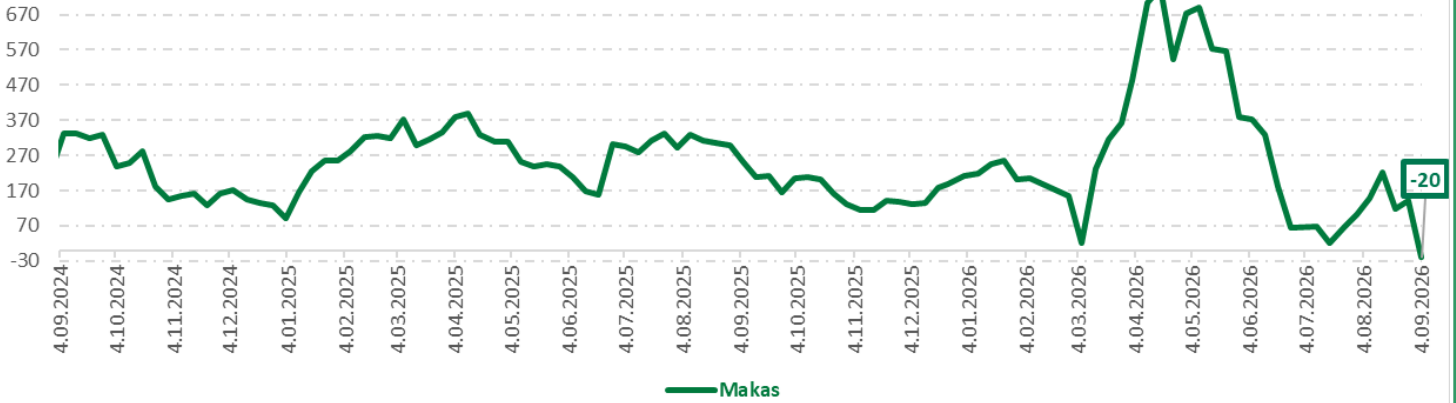
Balsu Gıda (BALSU): Şirket, 7 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla azami bir yıl süreli pay geri alım programı başlattı. Program kapsamında, şirket sermayesinin yaklaşık %0,90'ına karşılık gelen azami 10,0 mn adet payın geri alınması ve özkaynaklardan azami 100,0 mn TL fon kullanılması öngörülmüyor.

Efor Yatırım (EFOR): Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik, demir-çelik, cam ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerle toplam 38 bin ton metkok ve linyit satışına yönelik anlaşmalar imzaladı. Teslimat programları doğrultusunda gerçekleştirilecek satışların konsolide ciroya yaklaşık 15,0 mn USD katkı sağlaması öngörülmüyor.

Petkim (PETKM) tarafından paylaşılan verilere göre; 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında etilen-nafta makası, etilen fiyatlarındaki %13,4'lük düşüş ve nafta fiyatlarındaki %5,8'lik artışın etkisiyle bir önceki haftaya göre %113,8 azalarak 143 \$/ton seviyesinden -20 \$/ton seviyesine gerilemiştir.

Etilen-nafta makasında görülen bu sert daralma doğrultusunda, açıklanan verileri Petkim açısından **negatif** olarak değerlendiriyoruz.

Etilen - Nafta (\$/ton)



Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.

7.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Pay Kodu	Tarih	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı
ENERY	7.09.2026	1.150.000	10,84	366.091.418	4,07%
MAGEN	7.09.2026	1.734.353	33,64	41.878.501	1,42%

Planlanan Temettü Ödemeleri

Pay Kodu	Teklif Edilen Ödeme Tarihi	Son Kapanış Fiyatı (TL)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Temettü Verimi (Brüt - %)
LIDER	08.09.26	22,60	0,14	0,12	0,63%
PLTUR	10.09.26	21,12	1,22	1,03	5,77%
AKFGY	15.09.26	2,53	0,01	0,01	0,54%
BULGS	15.09.26	31,46	0,19	0,19	0,59%
BIMAS	16.09.26	418,00	7,00	5,95	1,67%
BIGCH	18.09.26	5,40	0,10	0,09	1,85%
PETUN	21.09.26	12,29	1,07	0,96	8,67%
GIPTA	22.09.26	76,15	1,55	1,32	2,04%
MACKO	22.09.26	35,24	4,50	3,83	12,77%
TAVHL	22.09.26	269,75	3,61	3,07	1,34%
OFSYM	23.09.26	66,95	0,11	0,10	0,16%
MOPAS	25.09.26	25,64	0,55	0,47	2,14%
LKMNH	28.09.26	12,87	0,46	0,39	3,60%
DESA	30.09.26	9,79	0,28	0,23	2,82%
KIMMR	30.09.26	13,02	0,42	0,35	3,20%
TUPRS	30.09.26	394,25	17,13	14,56	4,34%
AEFES	05.10.26	18,79	0,34	0,29	1,81%
TRALT	06.10.26	51,30	0,25	0,21	0,49%
ASTOR	15.10.26	301,00	2,19	1,86	0,73%
EBEBK	15.10.26	80,65	1,25	1,06	1,55%
BEGYO	20.10.26	3,38	0,12	0,12	3,63%
BASCM	21.10.26	13,75	1,06	0,90	7,71%
OSMEN	26.10.26	6,90	0,17	0,15	2,53%
SRVGY	26.10.26	2,46	0,31	0,31	12,51%
MEDTR	27.10.26	24,20	0,34	0,29	1,41%
MERIT	27.10.26	15,68	1,00	0,85	6,38%
KBORU	10.11.26	17,82	0,02	0,02	0,12%

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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.