

AJANDA

07 Pazartesi

- ABD, Resmi Taitili
- Almanya, Sanayi Üretimi (TSİ: 09:00)
- Euro Bölgesi, GSYİH (TSİ: 12:00)
- Türkiye, Hazine Nakit Dengesi (TSİ: 17:30)

08 Salı

- Japonya, GSYİH (TSİ: 02:50)

09 Çarşamba

- Çin, ÜFE (TSİ: 04:30)
- Çin, TÜFE (TSİ: 04:30)

10 Perşembe

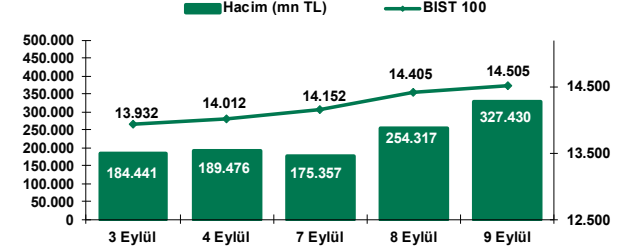
- Almanya, TÜFE (TSİ: 09:00)
- Türkiye, Sanayi Üretimi (TSİ: 10:00)
- Türkiye, TCMB Politika Faizi (TSİ: 14:00)
- Euro Bölgesi, ECB Mevduat Faizi (TSİ: 15:15)
- ABD, İşsizlik Başvuruları (TSİ: 15:30)
- ABD, ÜFE (TSİ: 15:30)
- Japonya, ÜFE (TSİ: 02:50)
- İngiltere, GSYİH (TSİ: 09:00)
- Türkiye, Cari Denge (TSİ: 10:00)
- ABD, TÜFE (TSİ: 15:30)
- ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı (TSİ: 17:00)
- ABD, Federal Bütçe Dengesi (TSİ: 17:00)

11 Cuma

- 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:

Dün güne sınırlı negatif bir açılışla 14.381,24 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, açılış sonrasında 14.357,04 seviyesine kadar gerilemesinin ardından gelen alımlarla seans içi 14.673,07 seviyesini test etti. Günün ikinci yarısında kazançlarının bir bölümünü geri veren endeks, günün %0,70 değer kazancıyla 14.505,48 puandan tamamladı. Sektörel görünümde Banka Endeksi %2,43 değer kaybıyla negatif, Sınai Endeksi %1,12 yükselişle pozitif ayrıştı. Günün en güçlü performans gösteren endeksi %3,38 değer kazancıyla Kimya, Petrol, Plastik Endeksi olurken, en zayıf performans gösteren endeks %3,90 değer kaybıyla Bilişim Endeksi oldu. VİOP Ekim vadeli yakın vade endeks kontratı, sakin seyrettiği akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık % 0,02 geriledi. Resmî Gazete'de yayımlanarak bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda merkezi karşı taraf hizmeti verilmeyen işlemlerle menkul kıymetlerin Takasbank tarafından belirlenen süre içinde fon adına ilgili hesapta blokeye alınmaması halinde işlem geçersiz sayılması ve Borsa tarafından iptal edilmesi kararlaştırıldı. Küresel tarafta yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla ABD hisse senedi piyasalarında satıcı bir seyr izlendi. ABD borsalarında Dow Jones Endeksi %0,77, S&P 500 Endeksi %0,48 ve Nasdaq Endeksi %0,64 değer kaybetti. Avrupa piyasalarında da enerji fiyatları ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle satışlar öne çıktı. Euro Stoxx 50 Endeksi %1,58, Alman DAX Endeksi %1,66, Fransa CAC 40 Endeksi %1,94 ve İngiltere FTSE 100 Endeksi %1,31 geriledi. Jeopolitik tarafta ABD'nin beş İran petrol tankerini vurmasının ardından İran, iki ABD gemisi ile sekiz tankeri hedef aldığını ve Ürdün'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Karşılıklı saldırılar Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini çarşamba günü yedide kadar düşürürken, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Haftanın dördüncü işlem gününe başlarken Brent petrol spot piyasada yaklaşık %1,2 gerilemesine rağmen 98 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. ABD endeks vadeli bu sabah sınırlı pozitif seyrederken, Avrupa vadeli de sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Asya piyasalarına ise satıcı görünüm hâkim. Japonya'da Nikkei yaklaşık %0,4, Güney Kore'de KOSPI %0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi %1,5 değer kaybediyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TCMB döviz rezervleri, haftalık para ve banka istatistikleri ve haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Piyasa beklentisi TCMB'nin faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği ve politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutacağı yönünde bulunuyor. Şeker Yatırım olarak biz de faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Sanayi üretiminde hazırandaki yataya yakın aylık seyrin temmuzda sınırlı bir toparlanmaya evrileceğini düşünüyoruz. Küresel tarafta ise ECB faiz kararı, ABD ÜFE ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Almanya nihai TÜFE öne çıkıyor. Piyasa beklentisi ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan artırması yönünde bulunuyor. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı negatif başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyr izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER: 14.350 – 14.195 | DİRENÇLER: 14.660 – 14.830

Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	14.405	14.505	0,70%	28,81%
BIST 30	17.104	17.239	0,79%	41,03%
Banka	17.423	16.999	-2,43%	3,94%
Sınai	19.945	20.168	1,12%	43,92%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
TKNKA 9,99	BRLSM -10,00	SASA 31.377.924.872
EKGYO 9,98	HEDEF -9,99	ISCTR 30.438.660.774
CITAS 9,98	ODINE -9,99	AKBNK 27.785.087.672
KZGYO 9,97	MANAS -9,98	ASELS 19.775.987.782
DITAS 9,97	GUNDG -9,97	THYAO 17.768.372.854

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	36,86	36,86	0,00	-2,41%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	39,56	39,57	0,00	7,79%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	48,3465	48,3727	0,05%	12,86%
Euro	56,1851	56,1800	-0,01%	11,35%
Euro/Dolar	1,1621	1,1614	-0,06%	-1,33%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	99,6	99,2	-0,45%	63,26%
Altın (Ons, \$)	4.401,6	4.407,7	0,14%	1,75%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	11,52874	11,540693	0,10%	29,67%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,886657	1,888649	0,11%	29,56%
Fiba Port. Şekerbank	0,119121	0,119271	0,13%	27,61%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	2,073160	2,075278	0,10%	29,62%

* 10.09.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	52.786	52.381	-0,77%	8,98%
Nasdaq (ABD)	26.421	26.253	-0,64%	12,96%
Dax (Almanya)	26.008	25.576	-1,66%	4,43%
Nikkei (Japonya)	65.269	65.143	-0,19%	29,41%
FTSE 100 (UK)	10.812	10.670	-1,31%	7,44%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Ekim 26)	17.770,00	17.905,00	0,76%	40,17%
DOLAR (Eylül 26)	49,2610	49,2600	0,00%	11,97%
EURO (Eylül 26)	57,2990	57,4320	0,23%	11,13%
ALTIN (Ekim 26)	7.199,70	7.192,90	-0,09%	13,18%

Portföy	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	533,00	48,7%	-18,1%
Aselsan	06.01.25	75,50	402,25	432,8%	270,4%
Çimsa	06.01.25	45,44	45,86	0,9%	-29,8%
Emlak Konut	21.08.26	19,45	22,48	15,6%	15,7%
Türkcell	11.01.23	30,39	101,80	235,0%	9,2%
Garanti BBVA	01.07.26	138,50	134,30	-3,0%	-4,1%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	96,05	185,0%	-7,1%
Yapi Kredi Bankası	09.01.26	37,62	36,60	-2,7%	-18,2%
Türk Hava Yolları	01.07.26	328,50	301,00	-8,4%	-9,3%
Akbank	20.01.22	6,26	72,95	1066,2%	61,9%

Portföyün Getirisi (yıllık)	36,0%	-0,7%
Portföyün Getirisi (aylık)	4,6%	2,2%

ÇEKİNCE: 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 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.

Para Piyasaları:

USD/TRY kuru dün 48,4766-48,4775 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,07 oranında değer kazancıyla 48,4772 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Türk Lirası ise %0,08 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %34,24-%34,27 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %34,24 seviyesinden tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

Makroekonomik veri gündeminde bugün yurtiçinde **TCMB faiz kararı ve temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verileri** takip edilecek. Piyasa beklentisi TCMB'nin faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Şeker Yatırım olarak biz de faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Normalleşme adımı olarak repo ihalelerine dönüşmesi şimdilik yeterli bir adım gibi görünüyor. Sanayi üretiminde hazirandaki yataya yakın aylık seyrin temmuzda sınırlı bir toparlanmaya evirileceğini düşünüyoruz. Veri sonrası detaylı analizlerimiz gün içinde yayımlanacaktır.

Şirket Haberleri:

Yabancı yatırımcılar Ağustos 2026'da Borsa İstanbul'da 273,5 mn USD tutarında net alış işlemi gerçekleştirdi. En çok alınan pay 281,0 mn USD ile **Tüpraş (TUPRS)** olurken, onu **Aselsan (ASELS)**, **Türk Altın İşletmeleri (TRALT)**, **Er-demir (EREGL)** ve **Borusan (BRSAN)** izledi. En çok satılan pay ise 194,3 mn USD ile **Özata Denizcilik (OZATD)** olurken, onu **Türk Hava Yolları (THYAO)**, **Migros (MGROS)**, **İş Bankası (ISCTR)** ve **Akbank (AKBNK)** izledi.

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.

9.09.2026 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	9.09.2026	411.417	11,02	367.502.835	4,08%
MAGEN	9.09.2026	1.328.377	36,24	46.988.996	1,59%

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 - %)
PLTUR	10.09.26	21,34	0,61	0,52	2,85%
AKFGY	15.09.26	2,61	0,01	0,01	0,52%
BULGS	15.09.26	30,80	0,09	0,09	0,30%
BIMAS	16.09.26	427,50	5,00	4,25	1,17%
BIGCH	18.09.26	5,69	0,10	0,09	1,76%
PETUN	21.09.26	12,09	0,25	0,21	2,03%
GIPTA	22.09.26	77,80	0,02	0,01	0,02%
MACKO	22.09.26	35,18	1,80	1,53	5,12%
TAVHL	22.09.26	276,00	1,80	1,53	0,65%
OFSYM	23.09.26	65,00	0,84	0,72	1,29%
MOPAS	25.09.26	26,02	0,27	0,23	1,06%
LKMNH	28.09.26	13,00	0,23	0,20	1,78%
DESA	30.09.26	9,88	0,28	0,23	2,79%
KIMMR	30.09.26	13,13	0,21	0,18	1,59%
TUPRS	30.09.26	414,25	6,75	5,73	1,63%
AEFES	05.10.26	19,46	0,17	0,14	0,87%
TRALT	06.10.26	53,90	0,50	0,43	0,93%
ASTOR	15.10.26	299,75	2,19	1,86	0,73%
EBEBK	15.10.26	83,50	1,25	1,06	1,50%
BEGYO	20.10.26	3,41	0,09	0,09	2,70%
BASCM	21.10.26	13,88	1,06	0,90	7,64%
OSMEN	26.10.26	6,98	0,05	0,04	0,71%
SRVGY	26.10.26	2,53	0,23	0,23	9,12%
MEDTR	27.10.26	24,72	0,23	0,19	0,92%
MERIT	27.10.26	15,68	1,00	0,85	6,38%
LIDER	06.11.26	23,50	0,04	0,03	0,15%
GOKNR	09.11.26	18,16	0,92	0,78	5,06%

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.