

Dün Ne Oldu?

Yurt içi,

- Eylül ayında ekonomik güven endeksi %0,1 artışla 98 seviyesine yükselerek Mart ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Özellikle inşaat sektörü güven endeksinde görülen %3,6'lık artış, sektörün beklentilerinde belirgin bir toparlanmaya işaret etti.
- TÜRKBESD verileri ise beyaz eşya sektöründe farklı bir tablo ortaya koydu. Ağustos ayında iç pazarda satışlar %6 artış gösterirken, üretim %11 ve ihracat %12 oranında geriledi.
- Bankacılık sektöründe ise aktif büyüklük Ağustos 2025 itibarıyla 41,9 trilyon TL'ye ulaştı. Krediler 20,6 trilyon TL, menkul değerler 6,7 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2024 yıl sonuna göre aktifler %28,3, krediler %28,5 ve menkul değerler %28,2 oranında artış kaydetti. Takipteki kredi oranı %2,22 seviyesinde bulunurken, mevduatlar %27 artışla 24 trilyon TL'ye, özkaynaklar %23,4 yükselişle 3,6 trilyon TL'ye çıktı. Sektörün net kârı 563,4 milyar TL olurken, sermaye yeterliliği oranı %18,25 seviyesinde gerçekleşti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ABD ziyaretini "çok başarılı" olarak nitelendirdi ve Airbus'a 335, Boeing'e 225 uçak siparişinin THY'nin 100. yılına hazırlık niteliğinde olduğunu belirtti.

Yurt dışı,

- ABD'de Ağustos ayında beklenen ev satışları aylık %4, yıllık %3,8 artış kaydetti.
- Başkan Trump, 14 Ekim'den itibaren ithal ahşap ürünlere %10, mobilyalara ise %25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.
- Bütçe görüşmeleri sonrası ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Demokratları suçlayarak federal hükümetin kapanmaya doğru gittiğini ifade etti.
- Beyaz Saray ayrıca Trump'ın Gazze Planı'nı duyurdu. Planda, geçiş yönetimine Trump'ın başkanlık edeceği, kimsenin zorla göç ettirilmeyeceği, isteyenlerin serbestçe ayrılabilmesi ya da geri dönebileceği belirtildi.
- Çin'de imalat PMI Eylül'de 49,8'e yükselmesine karşın daralma bölgesinde kaldı.
- Japonya Merkez Bankası'nın toplantı özetinde ise Ekim ayında faiz artırımı ihtimalinin güçlendiği görüldü.

Bugün Ne Bekliyoruz?

BIST100 endeksi günü %0.92 değer kaybı ile 11.048 seviyesinden tamamladı. Haber akışının etkili olduğu günde bankacılık endeksi %0.63 değer kaybetti. Bugün güne yatay seyirde başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde 11.000 seviyesinin altına inilmemesi oldukça önemli olacaktır. Bu seviyenin altına inildiği sürece satış baskısı daha da artabilir. Yukarıda ise 11.200 seviyesi direnç konumunda.

Küresel tarafta bu sabah Asya borsaları karışık seyreliyor. Japonya Nikkei %0,07 kazançla işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksi yatay ve Çin CSI 300 endeksi %0,45 artışla işlem görüyor

Günün ajandasında içeride işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi izlenecek, Avrupa'da bugün önemli bir veri yok, ABD'de ise konut fiyatları endeksi ile tüketici güveni verileri takip edilecek. Ajandada ek olarak, ABD'de kamu faaliyetlerinin aksamasına neden olabilecek "hükümetin kapanması" riskinin önüne geçme çabaları ve Senato'da konuya dair oylama izlenecek

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	41.58604	0.01
EURTRY	48.82799	0.14
EURUSD	1.173185	0.04

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	5171.85	0.91
Ons Altın	3868.385	0.90
Gram Gümüş	62.8425	0.36
Ons Gümüş	47.09365	0.36
Brent	66.7645	0.09

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	11048.13	-0.92
XU030	12178.52	-0.68
XBANK	15367.09	-0.93
DAX	23745.06	0.02
NIKKEI25	45078.15	0.08
KOSPI	3427.28	-0.11
NASDAQ	24611.35	0.44
DJI	46316.07	0.15

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	39.9
TR 5 YILLIK	36.59
TR 10 YILLIK	31.68
ABD 2 YILLIK	3.627
ABD 10 YILLIK	4.146

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	8.80	5.77
RGYAS	148.40	5.02
CWENE	23.30	3.28
EKGYO	19.55	3.00
KTLEV	13.57	2.11

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
GUBRF	290	-6.75
AKSEN	36.42	-5.25
ASTOR	96.65	-5.25
TUKAS	2.79	-4.45
BTCIM	4.45	-4.30

Şirket Haberleri

TEHOL : Şirketimiz 29.09.2025 tarihinde, Finlandiya merkezli tarım ve ormancılık makineleri üreticisi Sampo-Rosenlew Oy'un %100 hisselerinin devralınmasına yönelik olarak, dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Mahindra & Mahindra Limited ile hisse alım sözleşmesi imzalamıştır.

YYLGD : Niğde fabrikamızda kurulacak olan toplam 11 adet üretim hattının 5'inin kurulumu tamamlanmış ve bu hatlarda test üretimlerine başlanmıştır.

ARDYZ : Şirketimizin bağlı ortaklığı Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş. ile Kütahya Hastane İşletmeleri Yatırım A.Ş. arasında "Kütahya Sağlık Yerleşkesi Projesi Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi (BDTY) Hizmetlerinin Temin Edilmesi" işi kapsamında 89.199.648 TL (KDV dahil) bedel ile 44 aylık sözleşme 29.09.2024 tarihi itibarıyla imzalanmıştır.

ODINE : Şirketimiz ile TD SYNEX Turkey Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Prolink Müessellik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TD SYNEX Türkiye) arasında bir iş ortaklığı çerçevesinde sözleşmesi imzalanmıştır. TD SYNEX Corporation, 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 23.000 çalışanı olan, bilgi teknolojileri dağıtım ve çözümleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir. Şirketin ürün ve çözüm portföyünde; bulut teknolojileri, siber güvenlik, veri analitiği, yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT), mobilite, ağ çözümleri ve hibrit bulut altyapıları gibi teknoloji alanlarına yönelik geniş kapsamlı çözümler yer almaktadır. TD SYNEX Türkiye ile akdedilen bu sözleşme kapsamında, TD SYNEX Türkiye'nin temsilcisi olduğu söz konusu teknoloji ürünleri ve çözümleri Şirketimize münhasırlık olmadan tedarik edilecek; ilgili ürünlerin satış ve hizmet paketleri müşterilere Şirketimiz tarafından sunulacaktır.

ASUZU : Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı ("Ajans") arasında; merkezi Taşkent ve üretim tesisi Semerkant, Özbekistan'da mukim araç üreticisi JV SamAuto LLC. Şirketi'ne ("Şirket") ilişkin olarak, Şirket sermayesinin %75,2'sine kadar olan kısmını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin olarak Ajans'a sunulan teklifimiz 30.09.2025 tarihi itibarıyla kabul edilmiştir. Önümüzdeki günlerde, hisse devir sözleşmesi dahil nihai belgelerin müzakere edilerek imzalanmasına ve gerekli yasal izinlerin alınmasına yönelik süreç başlatılacaktır. Anadolu Isuzu'nun Şirket'in sermayesini temsil eden payların %75,2'sini devralması işlemi çerçevesinde, Anadolu Isuzu tarafından, 80 milyon ABD doları tutarında bir bedel ödenmesi öngörülmektedir. Nihai hisse devir sözleşmesi uyarınca ödenecek olan bu bedel; net finansal borçtaki değişiklikler ile nihai sözleşmede yer alacak hükümler uyarınca yapılacak düzeltmelere bağlı olacaktır.

TTKOM : Türk Telekom olarak Grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin, büyüme planlarının ve Sivas ili Zara İlçesindeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımının finansmanı amacıyla, Sinosure sigortası kapsamında, Şirketimiz ile The Export-Import Bank of China ("Orijinal Kreditor") arasında toplam 119.795.741,97 Euro tutarında uzun vadeli iki adet kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredilerin nihai vadesi Eylül 2035, ortalama vadesi 5,6 yıl, yıllık faiz oranı EURIBOR + %1,50 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,58'dir.

Çekince

Bu raporda yer alan içerik, bilgi, fiyat verileri ve grafikler ile yorumlar, yatırım kararına temel teşkil edecek şekilde, doğruluk ve geçerlilik açısından herhangi bir garanti verilmeden, iyi niyetle ve yalnızca bilgi edinme amacıyla mevcut kaynaklardan derlenmiştir. Müşterilerin burada yer alan bilgileri, herhangi bir ticari faaliyete girişmeden önce birçok girdi ve değerlendirmeden yalnızca biri olarak kullanmaları tavsiye edilir.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler özel yatırım tavsiyesi, danışmanlık hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşların SPK mevzuatı gereği bu hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, mevduat dışı bankalardan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde alınabilmektedir.

Genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu rapor, kişiselleştirilmiş yorum ve tavsiyeler içermediğinden müşterinin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Herhangi bir menkul kıymetin veya diğer yatırımların satın alınması veya satılması için bir izahname, teklif belgesi veya talep teşkil etmez.

Bu raporda yer alabilecek yüksek riskli yatırım ürünleri kaldıraç, piyasa, politik, ekonomik ve kur risklerinden dolayı ana para kaybına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinizi karşılayan sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca bu raporda bahsedilen ürünler belirli yargı bölgelerinde satışa sunulmayabilir.

A1 Capital Portföy, geniş bir faaliyet yelpazesine sahip bir finans grubunun bağlı kuruluşu olarak, yürürlükteki yasal hükümler ve iç yönergeler çerçevesinde çözümlenen çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilir. A1 Capital Portföy veya Güler Holding'in diğer iştirakleri, gerek kendi hesabına gerekse müşterileri hesabına bu belgede belirtilen görüşlere aykırı işlemlerde bulunabilir.

A1 Capital Portföy, ekteki bilgi ve tavsiyeleri, önceden herhangi bir ihtar ve/veya ihtar gerek kalmaksızın, her zaman değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. A1 Capital Portföy'ün bu raporda yer alan kapsamlı bilgi, yorum ve tavsiyelere ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

A1 Capital Portföy ve çalışanları, bilgi, görüş ve yorumlara dayanılarak alınan karar ve işlemler nedeniyle ilişkili kişilerin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Bu rapor yalnızca hedeflenen alıcıların kullanımına yönelik olup, içeriği A1 Capital Portföy'ün önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka kişilere teslim edilemez veya iletilemez. A1 Capital Portföy, bu raporun kötüye kullanılması veya izinsiz dağıtılması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Alıcı, bu raporu kabul ederek burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymayı kabul eder.