

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

Bankacılık sektörünün Temmuz ayındaki net kârı 56,75 milyar TL olarak gerçekleşti; böylece Haziran ayında ulaşılan 95,8 milyar TL'lik güçlü seviyenin oldukça altında kalındı ve sektörde aylık bazda belirgin bir düşüş yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim'de yapılacağını açıklarken, mobil operatörlerin ise 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını belirterek teknoloji altyapısında yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.

Borsa İstanbul Grubu, borsada takas sürelerinin kısaltılması için hazırlıkların hızlandığını duyurdu ve T+1 takas sistemine geçiş kapsamında 5 Ocak 2026'dan itibaren uçtan uca testlerin yapılacağını bildirdi.

Sermaye piyasalarında yatırımcıları yakından ilgilendiren düzenlemeler kapsamında, açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralı için eşik %3'ten %2'ye indirildi. Ayrıca, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDKS) işleyişinde de değişiklik yapılarak mevcut iki aşamalı uygulama yerine tek aşamalı sisteme geçildi ve böylece BIST 100 endeksinde gün içinde %6 veya daha fazla düşüş yaşanması durumunda devre kesicinin devreye girmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi ve zirve marjındaki temaslarına başladı.

Yurt dışında,

· ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin ülkenin ekonomik ve askeri gücünü ayakta tutan en önemli araçlardan biri olduğunu savundu ve bu sayede ABD'nin "trilyonlarca dolar gelir elde ettiğini" öne sürdü.

· Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Başkan Trump tarafından görevden alınmasına karşı açtığı davada ilk duruşmaya çıktı, ancak dava herhangi bir karara bağlanmadan sona erdi ve sürecin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

· ABD'den Cuma günü açıklanan Temmuz ayı çekirdek PCE verileri beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Veriler, fiyat artışlarının hız kazandığını gösterirken, Fed'in en çok dikkate aldığı enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'nin aylık bazda %0,3 artış kaydettiği, yıllık bazda ise %2,8'den %2,9'a yükseldiği açıklandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore'nin önde gelen teknoloji şirketleri Samsung Electronics ile SK Hynix'in Çin'de bulunan fabrikalarında Amerikan çip üretim teknolojilerini kullanmasına imkân tanıyan muafiyetleri sona erdirerek, dünyanın en büyük yarı iletken pazarındaki faaliyetler üzerinde önemli bir kısıtlama getirdi.

Japonya'nın, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler (BM) projesine 5,5 milyon dolarlık katkı sağlayacağı açıklandı.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

XU100 endeksinde Cuma günü satış baskının etkili olduğu bir gün geride kaldı. Endeks günü %0.71 değer kaybı ile 11.288 seviyesinden günü tamamladı. Haber akışının da satışlarda etkili olduğu endekste hala 11.200 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapılmasını olumlu yorumluyoruz. Bugün güne yatay seyrede başlamasını beklediğimiz endekste 11.200 seviyesine kadar satış baskısı devam edebilir. Yukarıda ise 11.416 seviyesi direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Asya seansında açıklanan Japonya imalat PMI ise 49,7 ile önceki dönemin altına geriledi. Verilerin ardından bu sabah Asya'da karışık bir görünüm hakim. Japonya Nikkei endeksi %1,8 ekside seyrederken, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %1,8 primli işlem görüyor. Çin CSI 300 endeksi ise %0,1 düşüşte.

Haftanın ilk günü piyasalar yurt içinde önemli bir veriyi karşılayacak; ikinci çeyrek GSYH rakamları açıklanacak. İSO imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve İstanbul enflasyonu da takvimde yer alıyor. ABD piyasalarının kapalı olduğu yurt dışında Avrupa'nın imalat PMI rakamları öne çıkıyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	41.142	0.10
EURTRY	48.2356	0.43
EURUSD	1.171415	0.25

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4602.293	0.91
Ons Altın	3479.35	0.91
Gram Gümüş	53.31536	1.69
Ons Gümüş	40.4825	1.87
Brent	67.1555	-0.32

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	11288.05	-0.71
XU030	12423.2	-0.98
XBANK	16216.68	-1.22
DAX	23902.21	-0.57
NIKKEI25	42073.56	-1.51
KOSPI	3140.49	-1.43
NASDAQ	23415.42	-1.22
DJI	45544.88	-0.20

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	38.93
TR 5 YILLIK	35.69
TR 10 YILLIK	31.23
ABD 2 YILLIK	3.621
ABD 10 YILLIK	4.243

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
FENER	13.25	5.92
ASTOR	118.10	3.87
ENERY	11.02	3.77
TURSG	10.00	3.73
EGEEN	8,687.50	3.48

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	6.98	-9.94
ECILC	63.8	-5.76
HEKTS	4.38	-5.60
TTKOM	55.55	-4.88
PETKM	20	-4.58

Şirket Haberleri

AGHOL: Anadolu Grubu, distile alkollü ürün faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Mercan Rakı'nın sahibi Tariş Üzüm'ün %60 hissesini 26 milyon USD bedelle devralmak için ön protokol imzaladı. İşlem, %49,9'u Anadolu Grubu'na ve %50,1'i Anadolu Efes'e ait olacak yeni bir iştirak üzerinden gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu'na izin başvurusu yapılmış olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır.

AHSGY: Şirket, sermayesini %270 bedelsiz artırmak için SPK'ya başvurdu. Mevcut 195 milyon TL olan sermaye, iç kaynaklardan karşılanarak 721,5 milyon TL'ye çıkarılacak.

AKSGY: Şirket, HSBC Bank ile 20,5 milyon EUR tutarında 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. Kredi, mevcut kredilerin refinansmanında kullanılacak olup, aylık 60 eşit taksitte geri ödenecek.

ALGYO: Şirket, çıkarılmış sermayesini 289,8 milyon TL'den %600 bedelsiz artışla 2,03 milyar TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvurdu.

BARMA: Şirketin Konya Ereğli OSB'de yapımı devam eden kağıt fabrikasında montaj çalışmaları tamamlandı. Testleri sürerken, deneme üretimine Eylül sonuna kadar başlanması planlanıyor. Kojenerasyon tesisinde ise inşaat ve montaj faaliyetleri devam ettiği ifade edildi.

DCTTR: Şirket, ürün portföyünü çeşitlendirmek amacıyla telef ticaretine başladığını açıkladı. Telef ise iplik üretiminde ortaya çıkan kısa lifler olup, kozmetik, para ve kağıt üretimi gibi birçok sektörde hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu adım ile şirket farklı sektörlere tedarikçi olmayı ve ihracatta yeni pazarlara açılmayı hedeflemektedir.

DOHOL: Şirket, bugün pay başına 0,31 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi son kapanış fiyatına göre %1,6 düzeyindedir.

EKGYO: Şirket, TOKİ'ye ait İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'daki 559 bin metrekare arsalar için gelir paylaşımı protokolü imzaladı. Projeden elde edilecek net gelirin %80'i TOKİ'ye, %20'si EKGYO'ya ait olacak. Proje ilerledikçe gelişmeler kamuya açıklanacak. Ayrıca şirket, TOKİ'den satın alınan gayrimenkul portföyünün finansmanı kapsamında muhtelif bankalardan 4 milyar TL tutarında uzun vadeli kredi sağladı.

ENTRA: Şirket, Bursa ve Kütahya'da planlanan Depolamalı Ömer RES projesi (50 MWe RES + 50 MWe/50 MWh depolama) için ÇED Olumlu Kararı aldığını duyurdu. Diğer depolamalı projelerdeki ÇED süreçleri ise devam ediyor.

FRIGO: Şirket, %240 bedelli sermaye artırımını yaparak sermayesini 147,1 mn TL'den 500 mn TL'ye çıkarma kararı aldı.

GENIL: Şirket, Aminokaproik Asit Enjeksiyon ürünü için FDA onayı aldı. Bu onay, ürünün ABD'de satışına ve diğer ülkelerde ruhsat süreçlerinin hızlanmasına imkan sağlayacak.

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.