

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde

- Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI, Ağustos'ta 50,0 eşik seviyesinin altında kaldı; endeks Temmuz'daki 45,9'dan 47,3'e yükselerek faaliyet koşullarındaki bozulmanın Nisan'dan bu yana en ılımlı düzeyde olduğunu gösterdi.

- 2025 yılı ikinci çeyrek GSYH öncü verilerine göre zincirlenmiş hacim endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,8 arttı. Faaliyet bazında inşaat %10,9, bilgi ve iletişim %7,1, sanayi %6,1, ticaret-ulaştırma-konaklama %5,6, mesleki-idari hizmetler %5,4 büyüdü. Vergiler-sübvansiyonlar %3,0, finans ve gayrimenkul %2,6 ve diğer hizmetler %2,1 artarken; tarım %3,5, kamu yönetimi-egitim-sağlık %1,2 geriledi.

- İTO verilerine göre, Ağustos ayında İstanbul'da tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 artış kaydetti.

- 2025 yılı Ağustos'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %12,78 artışla 101.650 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları %18,7 yükselerek 82.215 adet olurken, hafif ticari araç satışları %6,77 düşükle 19.435 adette kaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam pazar yıllık %7,24 büyüyerek 817.345 adede çıkarken, otomobil satışları %8,05 artışla 654.413 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,1 yükselişle 162.932 adet seviyesine ulaştı.

Yurt dışında

- Almanya'da HCOB İmalat PMI Ağustos'ta 49,8'e, çıktı endeksi 52,9'a yükseldi; hem üretim hem de yeni siparişlerdeki ivmelenme yaklaşık üç buçuk yılın en hızlı büyümesini işaret etti.

- Euro Bölgesi İmalat PMI 50,7'ye, çıktı endeksi 52,5'e ulaştı. Mart 2022'den bu yana en keskin üretim artışı görülürken, uzun süre sonra ilk kez yeni siparişlerde yükseliş yaşandı; talep özellikle iç pazardan kaynaklandı, dış siparişlerde ise düşüş devam etti.

- UBS, enflasyonun hedefe yakın seyretmesi ve istihdam piyasasında risklerin artması nedeniyle Fed'in Eylül'den itibaren dört toplantıda toplam 100 baz puan faiz indireceğini tahmin ediyor.

- Rusya ve Çin, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden gaz tedarikini artırırken Gazprom ve CNPC, Sibirya'nın Gücü 2 ve Soyuz Vostok projeleri için yeni mutabakatlar imzaladı.

- Güney Kore'de TÜFE, Ağustos'ta yıllık %1,7 artışla Kasım 2024'ten beri en düşük seviyeyi gördü ve %1,9'luk beklentinin altında kaldı.

Bugün Ne Bekliyoruz ?

Dün BIST100 endeksinde yatay bir seyir etkili oldu. Endeks günü %0.07 değer kaybı ile 11.279 seviyesinden tamamlarken, bankacılık endeksi pozitif ayrışarak %0.70 değer kazandı. Bugün güne yatay seyirde başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde 11.200 seviyesi destek olmaya devam edecek. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece 11.400 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Asya'da bu sabah saatlerinde kararsız bir seyir izleniyor. Japonya Nikkei endeksi %0,3 primle işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,3 ve Çin CSI 300 endeksi %0,9 düşükle seyrediyor

Yeni günde yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi tüketici fiyatları ve ABD imalat sektörü PMI rakamları öne çıkıyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	41.14535	0.07
EURTRY	48.16942	0.04
EURUSD	1.169745	-0.12

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4623.833	0.63
Ons Altın	3495.35	0.55
Gram Gümüş	53.79565	0.13
Ons Gümüş	40.77991	0.15
Brent	68.371	0.48

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	11279.95	-0.07
XU030	12403.9	-0.16
XBANK	16330.65	0.70
DAX	24037.33	0.57
NIKKEI25	42113.42	-0.18
KOSPI	3169.63	0.85
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	4.246

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
PEKGY	7.67	9.89
TUKAS	3.71	5.70
CANTE	2.56	3.64
KTLEV	11.39	3.36
MIATK	42.92	3.12

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
BRSAN	485.75	-4.75
BRYAT	2680	-4.54
TURSG	9.55	-4.50
ENJSA	75.9	-3.92
VESBE	13	-3.13

Şirket Haberleri

LKMNH, Şirket, 01.09.2025 tarihinde 20,12 TL - 20,20 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte sermayedeki pay oranı %4,37'ye ulaşmıştır.

GSDDE, Şirket, bağlı ortaklığı aracılığıyla Japon NSY Grubu tarafından inşa edilecek 64.000 DWT taşıma kapasiteli kuru yük gemisinin alımına yönelik sözleşmeyi 1 Eylül 2025 tarihinde imzalamıştır. Geminin 2029 yılında teslim edilmesi öngörülmektedir.

QUAGR, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi kapsamında, ortaklardan Ali Ercan'ın sahip olduğu 712.243.276 TL nominal değerli B Grubu paydan 528.000.000 TL'lik kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu için 23.05.2025 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuştu. Görülen lüzum üzerine başvuru revize edilmiş; bu kez 264.000.000 TL nominal değerli B Grubu pay için Pay Satış Bilgi Formu yeniden hazırlanarak 01.09.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

BORSK, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.08.2025 tarihli geri alım kararı kapsamında, 01.09.2025 tarihinde pay başına 24,12 TL – 24,38 TL fiyat aralığından 41.660 adet pay geri alınmış olup, Şirketin sahip olduğu BORSK payları 101.660 adede (%0,04236) ulaşmıştır

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.