

Dün Ne Oldu?

Yurt içinde,

- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yıllık %32,95 arttı, aylık %2,04 arttı.
- Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta yıllık %25,16 arttı, aylık %2,48 arttı.
- Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüş sürecinin sürdüğünü vurgulayarak, kalıcı fiyat istikrarı için mali disiplinin ve yapısal reformların devam edeceğini dile getirdi.
- Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada enflasyonun 15 aydır kesintisiz gerileyerek %32,95 seviyesine indiğini ifade etti.
- JPMorgan, Eylül ayı toplantısı için faiz indirimi tahminini 300 baz puandan 200 baz puana revize etti.
- Barclays, gıda fiyatlarındaki beklenenden yüksek artışın TÜFE'yi yukarı çektiğini belirterek, buna rağmen Merkez Bankası'nın gevşeme politikasını sürdürmesini beklemediklerini açıkladı.

Yurt dışında,

- Fed'in eylül ayı Bej Kitap raporunda, 12 bölgeden gelen değerlendirmelere göre ekonomik faaliyetin çoğu bölgede durağan kaldığı, 4 bölgede ise sınırlı büyüme gözlemlendiği belirtildi.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, merkez bankasının temel görevinin krizleri ve hiperenflasyonu önlemek olduğunu, para politikasının bağımsızlığını koruyarak bunun sağlanabileceğini ifade etti.
- ABD yönetimi, Çin'de sentetik opioid üretimi ve satışında bulunan bir firmayı yaptırım listesine dahil etti. Hazine Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucu amaçlı kullanılan bu maddelerin yasa dışı ticaretiyle mücadele kapsamında karar alındığı aktarıldı.
- Goldman Sachs, Fed'in itibar kaybı yaşaması ve yatırımcıların tahvillerden kısmen altına yönelmesi halinde, altının ons fiyatının 5 bin dolara yaklaşabileceğini öngördü.
- Çin'de finansal düzenleyici kurumlar, ağustos başından bu yana piyasalara 1,2 trilyon dolar ekleyen rallinin hızından kaygı duyarak çeşitli tedbirler üzerinde duruyor; son dönemde sunulan öneriler arasında açığa satış kısıtlamalarının gevşetilmesi de bulunuyor.
- Fed Governörü Christopher Waller, faiz indirimlerinin başlaması gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki aylarda birden çok faiz indirimi öngördüğünü ve toplamda 100-150 baz puanlık gevşeme gerektiğini belirtti.

Dün XU100 endeksinde satış baskısının hissedildiği bir gün geride kaldı. Endeks günü %1.29 değer kaybı ile 10.737 seviyesinden tamamlarken, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi satış baskısını artıran etmen oldu.

Bugün güne yatay seyirde başlamasını beklediğimiz XU100 endeksinde 10.565 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 10.900 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Küresel tarafta bu sabah Japonya Nikkei endeksi %1,2 primli seyrederken, Hong Kong Hang Seng endeksi %1,2 ve Çin CSI 300 endeksi ise %2,5 kayıpla işlem görüyor.

Yeni günde yurt içinde reel kur endeksi, mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları ve "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu takip edilecek.

Yurt dışında ABD'den ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret ve hizmet sektörü PMI öne çıkıyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	41.16528	0.02
EURTRY	48.10965	0.24
EURUSD	1.165645	-0.04

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	4665.876	-0.93
Ons Altın	3525.43	-0.95
Gram Gümüş	54.08639	-1.05
Ons Gümüş	40.7785	-1.04
Brent	66.9655	-0.46

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	10737.68	-1.29
XU030	11711.21	-1.63
XBANK	14561.77	-6.37
DAX	23594.8	0.46
NIKKEI25	42583.78	1.54
KOSPI	3188.47	0.13
NASDAQ	23414.84	0.79
DJI	45271.23	-0.05

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	40.91
TR 5 YILLIK	37.43
TR 10 YILLIK	32.91
ABD 2 YILLIK	3.615
ABD 10 YILLIK	4.213

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
BJKAS	2.27	5.58
TUKAS	4.00	3.90
REEDR	10.33	3.61
KTLEV	11.13	3.06
ASELS	178.80	2.64

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
AKBNK	60.8	-7.95
EKGYO	19.08	-7.83
YKBNK	29.24	-7.41
VAKBN	26.52	-6.29
HALKB	24.5	-6.06

Şirket Haberleri

ARZUM: Şirket, bugün başlayan %100 bedelli sermaye artırımını kapsamında 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye çıkarılacak sermaye için yeni pay alma haklarını 1 TL nominal fiyattan 18 Eylül 2025'e kadar kullanacağını açıkladı.

BINHO: Şirket, bugün sermayesini %2645 oranında bedelsiz artırarak 47milyon TL'den 1,3 milyar TL'ye çıkaracak.

HOROZ: Şirket, küresel e-ticaret platformu Temu ile Türkiye'de gerçekleştirilecek ürün teslimatlarına yönelik hizmet vermek üzere yenibir iş birliği anlaşmasına vardığını açıkladı.

KAPLM: Şirket, sermayesinin %83'ünü temsil eden payların 18,9 milyon USD bedelle devri için sözleşme imzalandığını açıkladı. Pay devri Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

ONRYT: Şirket, 04.09.2025 tarihinden itibaren XKURY endeksine dahil edilecektir.

OZATD: Şirket, hakim ortağı Özata Tersanecilik'in kısmi bölünme yoluyla yeni bir şirket kuracağını, bu süreç sonunda OZATD'deki %81,3 payını yeni şirkete devredileceğini açıkladı.

SDTTR: Şirket, bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp aracılığıyla yurt içi bir müşteri ile havacılık alanında 3,95 milyon USD tutarında üretim sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

YYAPI: Şirket, bugün başlayan %100 bedelli sermaye artırımını kapsamında 852,5 milyon TL'den 1,7 milyar TL'ye çıkarılacak sermaye için yeni pay alma haklarını 1 TL nominal fiyattan 18 Eylül 2025'e kadar kullanacağını açıkladı.

BRLSM: Şirket ile İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi arasında İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Eğitim Kampüsü İlkokul Projesi 6447 Parsel Mekanik Tesisatı İşleri ile ilgili olarak bugün (04.09.2025) bir sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli 96.000.000-TL (KDV Dahil) olup projenin 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

YEOTK: Şirket ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında Muğla'da kurulması planlanan 96MW kapasiteli Arturna Rüzgar Enerji Santralinin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı için (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) 5.306.471,06 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır

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.