

➤ **Altın 4 bin dolar sınırına yaklaştı;** Altın, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı.

➤ **Eylül'de enflasyon beklentiyi aştı;** Eylül'de aylık enflasyon yüzde 3,23 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre, en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti.

➤ **OPEC+ petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracak;** OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, kasım ayında üretimi beklentiler dahilinde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

➤ **Japonya hisselerinde Takaichi etkisi;** Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, ülkenin iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin cumartesi günü muhafazakâr Sanae Takaichi'yi yeni lider olarak seçmesinin ardından, pazartesi günü %5'e yakın yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

➤ **Bank of America, Fed faiz indirimi için tahminini Ekim'e çekti;** Bank of America Global Research, yumuşayan işgücü piyasası belirtilerine atıfta bulunarak Federal Reserve'ün bir sonraki faiz indirimi tahminini Aralık'tan Ekim'e çekti.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	9.767	BERA	6,72%	DSTKF	-10,00%
YKBNK	8.979	IPEKE	6,00%	SAHOL	-5,95%
AKBNK	7.758	EFORC	5,02%	EKGYO	-5,75%
ISCTR	5.798	KOZAA	4,08%	KONTR	-5,34%
SASA	5.340	TKFEN	3,56%	GESAN	-5,34%
ASELS	5.206	SKBNK	2,83%	ISCTR	-5,16%
GARAN	5.039	KTLEV	1,99%	YKBNK	-5,09%
KCHOL	4.605	TURSG	1,64%	ENERY	-4,97%
PGSUS	4.534	GENIL	1,28%	OTKAR	-4,90%
SAHOL	4.528	MGROS	1,02%	AKBNK	-4,80%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.859	-2,02%	0,00%	-3,81%	10,46%
XU030	11.977	-2,43%	0,00%	-3,59%	11,35%
XBANK	14.843	-4,36%	0,00%	-8,47%	1,98%
XUSIN	14.086	-1,16%	0,00%	-4,15%	7,90%
VIOP30	12.255	-2,34%	0,00%	-6,66%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	46.758,00	0,51%	1,10%	2,66%	9,90%
NASDAQ	24.785,50	-0,43%	1,15%	5,85%	17,96%
SP500	6.715,79	0,01%	1,09%	3,96%	14,18%
DAX	24.378,80	-0,18%	2,69%	1,99%	22,45%
FTSE100	9.491,25	0,67%	2,22%	3,31%	16,13%
VIX	16,65	0,12%	8,89%	8,40%	-4,15%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3887,05	0,80%	3,37%	12,74%	48,11%
GÜMÜŞ (\$)	47,97	2,09%	4,10%	20,80%	66,04%
BRENT (\$)	64,53	0,37%	-7,99%	-4,37%	-13,29%

BIST TUM								BIST100			
Yabancı Takas Oranı								Kapanış	10.859	Değişim	-224,11
								Endekse En Çok Etki Edenler			
Kod	En Çok Artanlar			Kod	En Çok Azalanlar			Kod	+ Puan	Kod	- Puan
	26.09.2025	03.10.2025	Fark		26.09.2025	03.10.2025	Fark				
TABGD	29,18	30,51	1,33%	EKGYO	32,24	30,15	-2,09%	KOZAA	+2,00	AKBNK	-26,00
DAPGM	7,40	8,66	1,26%	ASTOR	48,19	46,58	-1,61%	IPEKE	+1,00	TUPRS	-18,00
TTKOM	38,64	39,52	0,88%	GUBRF	13,40	11,87	-1,53%	MGROS	+1,00	YKBNK	-18,00
SAHOL	41,63	42,43	0,80%	AKBNK	49,98	48,45	-1,53%	TKFEN	+1,00	ISCTR	-18,00
KOZAA	24,67	25,47	0,80%	SASA	15,18	13,81	-1,37%	DAPGM	+1,00	SAHOL	-17,00
MAVI	29,64	30,39	0,75%	CWENE	5,51	4,23	-1,28%	EFORC	+1,00	DSTKF	-16,00
ECILC	5,70	6,43	0,73%	HEKTS	12,75	11,78	-0,97%			TCELL	-13,00
YKBNK	30,96	31,67	0,71%	EREGL	19,51	18,63	-0,88%			KCHOL	-11,00
GRSEL	5,00	5,69	0,69%	MPARK	41,38	40,56	-0,82%			GARAN	-9,00
ULKER	13,65	14,32	0,67%	DSTKF	10,38	9,61	-0,77%			THYAO	-9,00
ISCTR	28,24	28,88	0,64%	AEFES	35,36	34,61	-0,75%			EKGYO	-7,00
TCELL	44,23	44,82	0,59%	PETKM	9,16	8,45	-0,71%			BIMAS	-4,00
IPEKE	6,25	6,82	0,57%	BRSAN	8,78	8,10	-0,68%			ASTOR	-3,00
ENJSA	25,84	26,41	0,57%	PGSUS	20,36	19,77	-0,59%			ASELS	-3,00
TSKB	24,29	24,85	0,56%	MGROS	23,00	22,53	-0,47%			EREGL	-3,00
DOAS	13,79	14,33	0,54%	SISE	9,28	8,81	-0,47%			MPARK	-3,00
TOASO	20,78	21,29	0,51%	KCHOL	39,72	39,26	-0,46%			ENERY	-2,00
KTLEV	4,64	5,03	0,39%	THYAO	28,24	27,79	-0,45%			KONTR	-2,00
IEYHO	4,66	5,04	0,38%	KRDMD	10,18	9,73	-0,45%			MAVI	-2,00
KONTR	5,73	6,07	0,34%	ODAS	8,72	8,33	-0,39%			TTKOM	-2,00
GENIL	19,28	19,61	0,33%	CCOLA	77,65	77,27	-0,38%			FROTO	-2,00
DOHOL	18,12	18,41	0,29%	ARCLK	16,37	16,00	-0,37%			OTKAR	-2,00
BSOKE	8,19	8,47	0,28%	KOZAL	23,80	23,50	-0,30%			SASA	-1,00
OTKAR	19,81	20,09	0,28%	PASEU	17,12	16,84	-0,28%			SISE	-1,00
GARAN	8,61	8,89	0,28%	TUREX	1,02	0,78	-0,24%			AKSEN	-1,00
ISMEN	34,09	34,32	0,23%	YEOTK	6,47	6,24	-0,23%			TSKB	-1,00
EFORC	14,17	14,39	0,22%	VESTL	3,16	2,95	-0,21%			TOASO	-1,00
ENERY	10,71	10,93	0,22%	OYAKC	5,12	4,91	-0,21%			PGSUS	-1,00
BIMAS	48,38	48,60	0,22%	REEDR	9,93	9,77	-0,16%			ARCLK	-1,00
ALARK	9,97	10,18	0,21%	EGEEN	10,41	10,26	-0,15%			CCOLA	-1,00
KUYAS	5,84	6,05	0,21%	CIMSA	8,12	7,99	-0,13%			TAVHL	-1,00
EUPWR	11,37	11,58	0,21%	ZOREN	30,22	30,09	-0,13%			ENJSA	-1,00
MAGEN	7,27	7,46	0,19%	HALKB	0,94	0,81	-0,13%			GESAN	-1,00
ASELS	52,29	52,47	0,18%	AKSEN	4,17	4,05	-0,12%			MIATK	-1,00
GESAN	10,86	11,04	0,18%	TUPRS	31,88	31,76	-0,12%				

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
10:30	Euro Bölgesi	HCOB İnşaat Sektörü PMI	Eylül	-
11:00	İngiltere	Yeni Araç Kayıtları	Eylül	-
11:00	İngiltere	Yeni Araç Kayıtları(Yıllık)	Eylül	-
11:30	Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	Ekim	-
11:30	Euro Bölgesi	Sentix Beklenti Endeksi	Ekim	-
11:30	Euro Bölgesi	Sentix Cari Endeksi	Ekim	-
11:30	İngiltere	S&P Global İnşaat Sektörü PMI	Eylül	-
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Ağustos	-
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Yıllık)	Ağustos	-
12:00	Euro Bölgesi	Konut Fiyatları(Dönemsel)	2.Çeyrek	-
12:00	Euro Bölgesi	Konut Fiyatları(Yıllık)	2.Çeyrek	-
14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Eylül	-
14:30	Türkiye	Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Eylül	-
16:00	Türkiye	Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE	Eylül	-
16:00	Türkiye	Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi	Eylül	-
16:00	Türkiye	Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi	Eylül	-
17:00	ABD	NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi	Eylül	-
17:00	ABD	Conference Board İstihdam Trend Endeksi	Eylül	-
18:00	Türkiye	İŞKUR Açık İş	Eylül	-
18:00	Türkiye	İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı	Eylül	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket
Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket	Brüt	Net
--------	------	-----

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
--------	---------	------

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 03.10.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. pay başına 28,12 – 28,30 TL fiyat aralığından toplam **100.000 adet** pay geri almıştır.
- **AKFGY** 03.09.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **1.000.000 adet** pay geri almıştır.
- **AKFIS** 03.10.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **50.577 adet** pay geri almıştır.
- **AKFYE** 03.10.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **50.000 adet** pay geri almıştır.
- **AKSA** 03.10.2025 tarihinde EMİNET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,95 - 12,06 TL fiyat aralığından toplam **600.000 TL** nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **BAHKM** 03.10.2025 tarihinde SEZAI BAHADIR'ın BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 50,05 - 50,45 TL fiyat aralığından **524.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **BOBET** 03.10.2025 tarihinde BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,48 TL fiyatından **250.000 adet** pay geri almıştır.
- **DITAS** 03.10.2025 tarihinde BDY GROUP İNŞAAT A.Ş.'nin DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,35 - 27,76 TL fiyat aralığından **141.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **ESCAR** 03.10.2025 tarihinde ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,54 - 21,08 TL fiyat aralığından **50.000 adet** toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **ENERY** 03.10.2025 tarihinde ENERYA ENERJİ A.Ş. pay başına 8,57 – 8,66 TL fiyat aralığından toplam 221.810 adet pay geri almıştır.
- **GOLTS** 03.10.2025 tarihinde İSMAİL TARMAN'ın GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 324 - 324,75 TL fiyat aralığından **7.500 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

PAY ALIM / SATIM

- **LKMNH** 03.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,85 - 16,88 TL fiyat aralığından **29.000 adet** alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **METRO** 02.10.2025 tarihinde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,86 - 15,00 TL fiyat aralığından **1.138.268 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **METRO** 02.10.2025 tarihinde MEPET METRO PETROL ve TESİSLERİ SAN.TİC. A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,16 - 16,45 TL fiyat aralığından **325.663 TL** toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **MSGYO** 02.10.2025 tarihinde MEHMET DOĞAN ATAY'ın MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,05 - 6,17 TL fiyat aralığından **100.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **NTHOL** 03.10.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,24 - 43,40 TL fiyat aralığından 83.809 TL toplam nominal bedelli **3.633.429,44 TL** tutarında alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **NTHOL** 03.10.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş.'nin MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. Paylarından 18,59 - 18,66 TL fiyat aralığından **30.000 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **OZYSR** 03.10.2025 tarihinde ÇOKYAŞAR HOLDİNG A.Ş.'in ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 32,30 - 32,60 TL fiyat aralığından **170.000 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **TKFEN** 03.10.2025 tarihinde MELTEM BERKER'in TEKFEN HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak borsa dışında 95,74 TL fiyattan **46.683.572,221 adet** satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **TKFEN** 03.10.2025 tarihinde NİLGÜN ŞEBNEM BERKER'in TEKFEN HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak borsa dışında 95,74 TL fiyattan **46.683.570,45 adet** satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **TCKRC** 03.10.2025 tarihinde KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 48,45 TL fiyattan **7.000 adet** pay geri alınmıştır.

PAY ALIM / SATIM

- **VRGYO** 03.10.2025 tarihinde FIRAT HOLDİNG A.Ş.'nin VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,19 TL fiyattan **1.448 TL** toplam nominal tutarlı alış gerçekleştirilmiştir.
- **YBTAS** 03.10.2025 tarihinde VOTORANTİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,5240 TL fiyattan 20.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Allbatross Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle yorum ve bilgilerin kullanılmasından, yer alan bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan, kâr yoksunluğundan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Raporda yer alan bilgiler Allbatross Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

KAYNAK: Allbatross Yatırım A.Ş., KAP, Foreks A.Ş., Finnet A.Ş.

Erdal Özyiğit
Araştırma Direktörü

Vedat A. Kayalıoğlu
Araştırma Uzman Yardımcısı

arastirma@allbatrossyatirim.com