

➤ Ağustos'ta aylık en yüksek reel getiri BIST 100

endeksinde oldu; Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgenildiğinde %4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgenildiğinde ise %4,60 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

➤ Ticaret Bakanlığı: OVP çerçevesinde atılacak

kararlı adımlar ile hedefler doğrultusunda ilerlenecek; Ticaret Bakanlığı, Orta Vadeli Program çerçevesinde atacağı kararlı adımlar ile; daha rekabetçi bir ekonomi, daha güçlü ihracat ve daha sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyeceğini kaydetti.

➤ Tofaş ile Stellantis'ten üretim sözleşmesi;

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Stellantis ile yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip bir üretim sözleşmesi imzaladı. Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, 18 Nisan 2025 tarihinde, Stellantis markaları (Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot) için ihracata yönelik demonte araçlar da dâhil olmak üzere yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir hafif araç modelinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren proje detaylarının ve koşullarının belirlenmesine yönelik sözleşme görüşmelerinin yürütüldüğünün duyurulduğu hatırladı.

➤ Küresel piyasalarda iyimser rüzgarlar; Fed'in

faiz indirimine gitmesini bekleyen Wall Street yatırımcıları, ekonominin zor durumda olduğu ancak çökmediği bir dönemde politika gevşemesinin Amerikan şirketlerine güç vereceği umuduyla hisse senetlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştırdı.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
SASA	12.550	KTLEV	2,93%	DSTKF	-10,00%
THYAO	8.584	PASEU	2,78%	SASA	-9,93%
AKBNK	5.258	GRTHO	2,33%	CANTE	-9,88%
ISCTR	4.690	IEYHO	1,87%	BINHO	-7,22%
EREGL	3.756	GLRMK	1,15%	HEKTS	-6,68%
YKBNK	3.578	SKBNK	0,80%	ZOREN	-5,87%
PGSUS	3.524	BTCIM	0,72%	SOKM	-5,62%
DSTKF	3.033	FENER	0,32%	KOZAA	-5,48%
KCHOL	2.919			TAVHL	-5,47%
BIMAS	2.841			ENERY	-5,46%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.449	-2,61%	-2,61%	-7,43%	6,29%
XU030	11.397	-2,45%	-2,45%	-8,26%	5,95%
XBANK	14.775	-1,59%	-1,59%	-8,89%	1,51%
XUSIN	13.867	-2,27%	-2,27%	-5,64%	6,22%
VIOP30	11.956	-2,54%	-2,54%	-8,94%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	45.515,00	0,25%	0,25%	-0,07%	6,98%
NASDAQ	23.762,30	0,46%	0,46%	1,48%	13,09%
SP500	6.495,15	0,21%	0,21%	0,54%	10,43%
DAX	23.807,13	0,89%	0,89%	-0,40%	19,58%
FTSE100	9.221,44	0,14%	0,14%	0,37%	12,83%
VIX	15,11	-0,46%	-0,46%	-1,63%	-13,01%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3636,53	1,37%	1,37%	5,48%	38,56%
GÜMÜŞ (\$)	41,34	0,88%	0,88%	4,10%	43,09%
BRENT (\$)	66,21	1,08%	1,08%	-1,88%	-11,03%

BIST TÜM								BIST100			
Yabancı Takas Oranı								Kapanış	10.449	Değişim	-280,13
								Endekse En Çok Etki Edenler			
Kod	En Çok Artanlar			Kod	En Çok Azalanlar			Kod	+ Puan	Kod	- Puan
	05.09.2025	08.09.2025	Fark		05.09.2025	08.09.2025	Fark				
BSOKE	5,06	5,49	0,43%	DOAS	15,60	14,74	-0,86%	PASEU	+2,00	BIMAS	-37,00
KTLEV	5,40	5,71	0,31%	PGSUS	26,90	26,30	-0,60%	GRTHO	+1,00	THYAO	-24,00
TABGD	26,58	26,86	0,28%	AKBNK	49,60	49,13	-0,47%	KTLEV	+1,00	DSTKF	-23,00
GRSEL	2,76	2,97	0,21%	EREGL	18,47	18,14	-0,33%			SASA	-13,00
KCAER	19,41	19,60	0,19%	MGROS	27,05	26,78	-0,27%			EREGL	-9,00
KOZAA	19,57	19,76	0,19%	EKGYO	33,13	32,90	-0,23%			AKBNK	-8,00
REEDR	8,75	8,93	0,18%	PETKM	9,39	9,19	-0,20%			ISCTR	-7,00
SAHOL	41,43	41,60	0,17%	GLRMK	7,85	7,65	-0,20%			TAVHL	-7,00
ASELS	51,37	51,53	0,16%	THYAO	29,13	28,95	-0,18%			KCHOL	-6,00
DSTKF	8,19	8,33	0,14%	ALARK	10,76	10,59	-0,17%			MGROS	-6,00
YKBANK	27,75	27,88	0,13%	ARCLK	17,45	17,29	-0,16%			ASELS	-6,00
GRTHO	16,87	16,99	0,12%	SMRTG	9,20	9,05	-0,15%			TUPRS	-5,00
TTKOM	35,32	35,42	0,10%	ISCTR	25,94	25,79	-0,15%			SISE	-5,00
KCHOL	39,68	39,77	0,09%	ODAS	8,92	8,82	-0,10%			ENERY	-4,00
PASEU	16,06	16,14	0,08%	BTCIM	10,64	10,54	-0,10%			TCELL	-4,00
LMKDC	2,58	2,66	0,08%	CIMSA	8,18	8,09	-0,09%			GARAN	-4,00
FROTO	35,20	35,28	0,08%	TUPRS	28,94	28,85	-0,09%			PGSUS	-4,00
TSKB	24,49	24,56	0,07%	MAVI	34,08	34,00	-0,08%			KUYAS	-3,00
TAVHL	69,83	69,90	0,07%	GUBRF	13,84	13,76	-0,08%			PETKM	-3,00
EUPWR	11,24	11,30	0,06%	BIMAS	48,26	48,18	-0,08%			ENKAI	-3,00
ENJSA	26,00	26,06	0,06%	CLEBI	3,33	3,26	-0,07%			YKBANK	-3,00
TUREX	0,48	0,53	0,05%	ENKAI	26,44	26,37	-0,07%			FROTO	-3,00
ALTNY	3,04	3,08	0,04%	ZOREN	31,07	31,00	-0,07%			EKGYO	-3,00
KRDMD	10,01	10,05	0,04%	KOZAL	22,74	22,68	-0,06%			HEKTS	-3,00
OBAMS	3,63	3,67	0,04%	TOASO	18,31	18,25	-0,06%			CANTE	-3,00
BRSAN	7,07	7,11	0,04%	AKSA	18,98	18,93	-0,05%			ASTOR	-2,00
OTKAR	19,34	19,38	0,04%	TKFEN	12,07	12,02	-0,05%			TURSG	-2,00
KUYAS	6,23	6,27	0,04%	MIATK	3,00	2,95	-0,05%			MAVI	-2,00
BALSU	13,79	13,82	0,03%	RALYH	10,59	10,54	-0,05%			KOZAL	-2,00
MPARK	43,20	43,23	0,03%	OYAKC	5,24	5,20	-0,04%			TTKOM	-2,00
BERA	11,21	11,24	0,03%	KONTR	6,53	6,49	-0,04%			KOZAA	-2,00
SASA	18,90	18,92	0,02%	SOKM	34,12	34,09	-0,03%			KRDMD	-2,00
IEYHO	4,60	4,62	0,02%	SISE	9,43	9,40	-0,03%			AEFES	-2,00
GENIL	20,17	20,19	0,02%	TURSG	6,54	6,51	-0,03%			AGHOL	-2,00
ULKER	13,12	13,14	0,02%	HEKTS	12,87	12,85	-0,02%			MPARK	-2,00

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
02:01	İngiltere	BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar	Ağustos	-
02:01	İngiltere	BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar	Ağustos	-
02:01	İngiltere	Barclaycard Tüketici Harcamaları(Yıllık)	Ağustos	-
12:05	İngiltere	18 Yıllık Tahvil İhale Faizi	Eylül	-
13:00	ABD	NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi	Ağustos	-
14:00	Türkiye	Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı(Ton)	Ağustos	-
14:00	Türkiye	Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı(TEU)	Ağustos	-
14:00	Türkiye	Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı(Yıllık)	Ağustos	-
14:00	Türkiye	Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı(Yıllık)	Ağustos	-
15:15	Türkiye	10 Aylık Hazine Bonosu İhale Faizi	Eylül	-
15:15	Türkiye	2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi	Eylül	-
15:15	Türkiye	5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi	Eylül	-
15:55	ABD	Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem)	6 Eylül	-
15:55	ABD	Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta)	6 Eylül	-
18:00	Türkiye	Altın İthalatı(Kg)	Ağustos	-
18:00	Türkiye	Platin İthalatı(Kg)	Ağustos	-
18:00	Türkiye	Gümüş İthalatı(Kg)	Ağustos	-
18:00	Türkiye	Paladyum İthalatı(Kg)	Ağustos	-
18:30	ABD	6 Haftalık Bono İhale Faizi	Eylül	-
20:00	ABD	3 Yıllık Tahvil İhale Faizi	Eylül	-
23:30	ABD	API Petrol Stokları Net Değişim	5 Eylül	-
23:30	ABD	API Cushing Petrol Stokları Net Değişim	5 Eylül	-
23:30	ABD	API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim	5 Eylül	-
23:30	ABD	API Benzin Stokları Net Değişim	5 Eylül	-

PAY ALIM / SATIM

- **ADESE** 05.09.2025 tarihinde, ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,85 – 20,40 TL fiyat aralığından **12.713.881** toplam nominal tutarlı **alış** işlemi ve **8.270.117** toplam nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde **net 4.443.764** adet pay **satın alınmıştır**.
- **AKFGY** 08.09.2025 tarihinde AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **1.150.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 26.254.495 adet payın sermayeye oranı **%0,6732**'dir.
- **AKFIS** 08.09.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **1.268 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 3.720.413 adet payın sermayeye oranı **%0,5844**'dür.
- **AKFYE** 08.09.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **265.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 10.782.610 adet payın sermayeye oranı **%0,9008**'dir.
- **BIENY** 08.09.2025 tarihinde NURULLAH ERCAN'ın BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,10 - 43,24 TL fiyat aralığından **100.000 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NURULLAH ERCAN'ın BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları **%79,13** sınırına ulaşmıştır.
- **EKGYO** 04.09.2025 tarihinde ARROWSTREET CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP'in EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Payları ile ilgili olarak 19,24 TL fiyattan **2.987.683 adet** satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARROWSTREET CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP'in EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları **%5** altına ulaşmıştır.
- **EYGYO** 08.09.2025 tarihinde, YUNUS EMRE ÇELİK'in EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,90 - 4,97 TL fiyat aralığından **6.570.000 adet** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YUNUS EMRE ÇELİK'in EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesinde payların toplamı **%0,56** seviyesine ulaşmıştır.
- **GLYHO** 08.09.2025 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. pay başına 9,25 TL fiyattan **250.000 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 14.540.827 adete ulaşmıştır.

PAY ALIM / SATIM

- **LKMNH** 08.09.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,22 - 18,38 TL fiyat aralığından **47.000 adet** alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki payları **%4,48'e** ulaşmıştır.
- **OTTO** 08.09.2025 tarihinde OTTO HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 507,50 TL fiyattan **152.250.015,50 TL** toplam nominal satış tutarlı, 300.000 TL toplam nominal tutar ile OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonrasında OTTO HOLDİNG A.Ş.'nin sermayesindeki OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş. Payları **% 50,61** sınırına düşmüştür.
- **PCILT** 08.09.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına ortalama 29,153 TL fiyattan 20.000 adet pay geri almıştır.
- **PNLSN** 05.09.2025 tarihinde PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 41,56 - 42,40 TL fiyat aralığından toplam **7.500 adet** nominal değerli pay geri alınmıştır.
- **PRKME** 08.09.2025 tarihinde PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 20,26 - 20,40 TL fiyat aralığından toplam **25.006 adet** nominal değerli pay geri alınmıştır.
- **ULUFA** 08.09.2025 tarihinde ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. pay başına ağırlıklı ortalama 4,2720 TL fiyat ile toplam **518.731 adet** pay geri alınmıştır. Bu işlem ile birlikte geri alınan payların nominal değeri **36.768.731** adete ulaşmıştır.
- **VKING** 08.09.2025 tarihinde YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,56 - 29,12 TL fiyat aralığından toplam **144.000 adet** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. sermayesindeki payları **%61,44** sınırına ulaşmıştır.
- **YBTAS** 08.09.2025 tarihinde VOTORANTİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 139.017,66 fiyattan **126 TL** toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VOTORANTİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları **%81,51** sınırına ulaşmıştır.

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