

PİYASALARDA BUGÜN

Piyasalar

Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi bankalarda hareketlilik...

ABD enflasyon verileri öncesi tahvil piyasasında sınırlı bir satışla güne başlıyoruz. Hisse senedi piyasaları küçük adımlarla yükselişine devam ediyor. Emek piyasasında geçmişe dönük aşağı yönlü güncelleme, İsrail'in Katar saldırısı, Arjantin pesosundaki sert değer kaybı piyasalarda önemli etki yaratmadı. Piyasalar bugün açıklanacak ÜFE ve yarın açıklanacak TÜFE verilerine odaklanmış durumda. Genel beklenti aylık enflasyon rakamının %0,3 civarı gelmesi.

Muhteşem yedi hisseleri ve bankalar yükselişte öncü rol oynuyor. Amazon, Google, Meta, JP Morgan, Goldman, Morgan Stanley günün yükselen yıldızları. Ama tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Demir-çelik, havacılık, kimya gibi döngüsel hisseler negatif ayrışıyor.

Gün içi 10.600 direncini deneyen Borsa İstanbul öğleden sonra İsrail saldırısı ile kazancını önemli kısmını geri verdi. Yeni model açıklaması sonrası Tofaş Fabrika günün yıldızı konumunda. Bankalar, banka sahibi holdingler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi hareketli olmaya devam ediyor. Arçelik, Ereğli, Petkim, Sasa, Türk Telekom negatif ayrışan hisseler.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. İsrail saldırısı ile kesilse de dünkü tepki alışı piyasalara moral verdi. Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi bankaların seyri piyasanın yönünü belirleyecek. Tav verilerine piyasanın tepki vermesini beklemiyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.400 ve 10.560.

Teknik bültende öne çıkardığımız isimler: Aselsan, Yapı Kredi Bankası.

Piyasa Rakamları Tablosu	BIST Rakamları(TRY)			MSCI Rakamları		Tahvil Piyasası		Para Piyasası			Piyasa Tahminleri	
	BIST-100	Hacim	Yabancı%	EM	Türkiye	Gösterge	10 Yıllık	US\$/TRY	EUR/TRY	Sepet	Is Yat.Tah.	F/K
Kapanış	10,486	189,663	37.41	1282	279	41.05	32.91	41.2663	48.5154	44.8318	2025	10.33%
1 Gün Δ	▲ 0.4%	▲ 15.5%	▲ 0.6 bps	▲ 0.5%	▼ -2%	▲ 16 bps	▲ 0.0 bps	▲ 0.0%	▲ 0.3%	▲ 0.1%	2026	7.85%
1AylıkΔ	▼ -4.4%	▲ 12.5%	▲ -4.7 bps	▲ 2%	▼ -7%	▲ 114 bps	▲ 2 bps	▲ 1.6%	▲ 0.3%	▼ -0.2%	2027	13.74%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket												
En İyi 5 (%)	TOASO			6% REEDR		5% EKGYO		4% CANTE			3% IPEKE	
En Kötü 5 (%)	DSTKF			-10% GENIL		-4% MPARK		-3% MAGEN			-3% GRSEL	
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)	THYAO			12806 SASA		10508 ISCTR		7654 AKBNK			7062 PGSUS	
											6398	

Şirket Haberleri**CVKMD**

Şirket, CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Sarıalan Altın İşletmesi Projesi'ne ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İdare Mahkemesine davalara katıldığını bildirdi. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da davalı olduğu bu davalarda müdahil oldu.

ULUUN

Şirket, Samsun 50. Yıl Üretim Tesisi ve planlanan makarna üretim tesisi için depo yatırımı ve işletme sermayesi finansmanında kullanılmak üzere Hollanda merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 75 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

BURVA

Şirket, yurtdışındaki bir müşteriyle 1.042.446,20 USD tutarında bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Ocak 2026'ya kadar teslim edilecek vanaların teminini kapsıyor.

FENER

Şirket, Futbol A Takımı'nın teknik direktörlüğü için Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

OFSYM

Şirket, özel bir firma ile 5.050.000 USD tutarında ABD menşeli DDGS alım anlaşması imzaladı. Ürünlerin partiler halinde teslimatının Eylül ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

ALVES

Şirket, Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde 96.000 m2 sanayi arsası satın alarak yeni Orta ve Yüksek Gerilim kablo üretim tesisi kurma konusunda anlaşma sağladı.

SAYAS

Şirket, ürün portföyünü geliştirmek ve katma değeri yüksek üretim faaliyetlerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu çerçevede, rüzgar türbinlerinin önemli bir parçası olan "Nacelle" parçaları üzerindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarını 2025'te başlattı. Şirket, Enercon GmbH'nin Almanya'da ürettiği ve gelecek yıllarda yatırımcılar tarafından en çok tercih edilecek olan yeni nesil 7 MW kapasiteli türbinlerin nacelle parçalarını da üreteceğini duyurdu.

MAGEN

Şirket, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak amacıyla RSC Elektrik Üretim İnşaat Turizm A.Ş.'nin %100 hissesini satın aldı. Bu satın alma ile birlikte Şirket, 12 MWm kurulu güce sahip RSC-1 Seferihisar JES Elektrik Üretim Santrali'ni de bünyesine katmış oldu. Bu karar, Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2025 tarihli toplantısında alındı.

DCTTR

Şirket, 2025/26 sezonu pamuk alımları için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden alınan ürünlerin depolanması konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın kurucusu olan Şanlıurfa Pamuk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (PAMLİDAŞ) ile anlaşma imzaladı.

CWENE

Şirket, yerli bir müşteriyle 1.914.095,94 USD değerinde güneş enerjisi paneli satışı konusunda anlaştı. Ürünlerin teslimatının 2026'nın ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

EKGYO

Şirket, Muğla Köyceğiz Toparlar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ilk oturumunu 4 Eylül 2025'te gerçekleştirdi. Açık Artırma bölümünü içeren ikinci oturum ise 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14:00'da yapılacak.

SDTTR

Şirket, savunma sanayi alanında yurt içinden bir müşteriden toplam bedeli 11.010.000 ABD Doları olan sipariş aldığını duyurdu. Teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PEKGY

Şirket, 14.12.2022 tarihinde imzalanan gayrimenkul alım sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve 8.900.000 Euro'luk avans ödemesini 08.09.2025 tarihinde geri aldı.

KBORU

Şirket, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) "Polietilen Boru Temini 1.Kısım" ihalesine katıldı ve en avantajlı teklifi vererek birinci oldu. İhale bedeli KDV hariç 86.593.330,20 TL olarak belirlendi ve kesinleşme kararı Şirket'e SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi

İşbu rapor içerisinde yer alan bilgiler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım" veya "Şirket") tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi özel yatırım hedeflerine ve mali durumlarına göre ve gerekli gördüklerinde bağımsız danışmanların yardımıyla vermelidir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım tarafından Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi kamu kurumları, çeşitli medya kuruluşları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu rapor ve içindeki bilgiler bazı geleceğe dönük varsayımlar içermekle birlikte, bu varsayımlar kesin veya mutlak sonuçları garanti etmemektedir. Rapordaki bilgiler doğrulama, tamamlama veya değişiklik gerektirebilir. Bu doğrultuda, Şirket herhangi bir tarafa bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın dilediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatirim.com.tr)

Bu rapor, herhangi bir menkul kıymetinin satışı veya devralınmasına ilişkin bir teklif, davet veya yatırım yapma yönünde bir teşvik teşkil etmemektedir ve hiçbir hukuki anlaşma veya sözleşmeye dayanak oluşturmaz. Yatırımcıların, burada yer alan tüm konularla ilgili kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını bu araştırmalar doğrultusunda almaları gerekmektedir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri veya çalışanları sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım" veya "Şirket"), Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") bünyesinde yer alan halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25	: AL ,
%10 < Artış Potansiyeli < %25	: TUT,
Artış Potansiyeli < %10	: SAT,