

➤ **TCMB ve ECB faiz kararları bekleniyor;** Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bekliyor. Veri gündeminde ciro endeksleri, perakende satışlar ile haftalık para ve banka istatistikleri bulunuyor. Yurt dışında ise gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında olacak.

➤ **Sanayi üretiminde Temmuz'da aylık gerileme;** TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1,8 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

➤ **Aselsan'a 1,65 milyar euroluk sözleşme;** Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni iş ilişkisi bildirim yapıldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1,65 milyar euro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

➤ **Morgan Stanley ve Standard Chartered'dan Türkiye analizi;** Rapordaki öngörülere göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e düşeceği; politika faizinin ise 2025 sonunda yüzde 37 ve 2026 sonunda yüzde 26 olacağı tahmin edildi.

BIST100					
En Yüksek Hacimler (Mil. ₺)		En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	Kod	Değişim	Kod	Değişim
THYAO	11.028	CANTE	7,08%	DSTKF	-9,99%
YKBNK	7.109	RALYH	5,00%	BINHO	-6,13%
ASELS	7.079	EGEEN	5,00%	BERA	-4,37%
AKBNK	6.169	OTKAR	4,98%	REEDR	-3,14%
SASA	5.826	GRTHO	4,66%	FENER	-2,44%
ISCTR	5.666	EKGYO	3,85%	İPEKE	-2,40%
PGSUS	5.559	ARCLK	3,61%	BSOKE	-2,38%
EREGL	5.174	İEYHO	3,59%	DOHOL	-2,15%
KCHOL	3.975	MPARK	3,47%	KUYAS	-1,33%
GARAN	3.754	TAVHL	3,05%	MAVI	-1,29%

Yurt İçi Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.586	0,96%	-1,33%	-6,22%	7,69%
XU030	11.646	1,34%	-0,32%	-6,26%	8,27%
XBANK	15.343	2,05%	2,20%	-5,39%	5,42%
XUSIN	13.924	0,14%	-1,87%	-5,25%	6,66%
VIOP30	12.228	1,07%	-0,33%	-6,87%	-

Yurt Dışı Endeks Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
DOW30	45.491,00	-0,48%	0,20%	-0,12%	6,93%
NASDAQ	23.849,30	0,04%	0,83%	1,85%	13,50%
SP500	6.532,04	0,30%	0,78%	1,11%	11,06%
DAX	23.632,95	-0,36%	0,15%	-1,13%	18,70%
FTSE100	9.225,39	-0,19%	0,19%	0,41%	12,88%
VIX	15,35	2,06%	1,12%	-0,07%	-11,63%

Emtia Getirileri					
Kod	Kapanış	Değişim			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
ALTIN (\$)	3640,95	0,40%	1,50%	5,60%	38,73%
GÜMÜŞ (\$)	41,16	0,68%	0,44%	3,65%	42,47%
BRENT (\$)	67,57	1,55%	3,16%	0,13%	-9,20%

BIST TÜM								BIST100			
Yabancı Takas Oranı								Kapanış	10.586	Değişim	100,23
								Endekse En Çok Etki Edenler			
Kod	En Çok Artanlar			Kod	En Çok Azalanlar			Kod	+ Puan	Kod	- Puan
	09.09.2025	10.09.2025	Fark		09.09.2025	10.09.2025	Fark				
FROTO	35,55	36,05	0,50%	MGROS	26,28	25,78	-0,50%	ASELS	+15,00	DSTKF	-18,00
GLRMK	7,31	7,71	0,40%	YEOTK	7,17	6,76	-0,41%	THYAO	+13,00	EREGL	-2,00
GUBRF	13,58	13,88	0,30%	DOAS	14,39	14,03	-0,36%	AKBNK	+10,00	TCELL	-1,00
TABGD	26,94	27,23	0,29%	PGSUS	24,94	24,59	-0,35%	BIMAS	+10,00	DOHOL	-1,00
TOASO	18,12	18,28	0,16%	KUYAS	6,40	6,06	-0,34%	ISCTR	+8,00	BINHO	-1,00
ARCLK	17,10	17,23	0,13%	SOKM	34,03	33,69	-0,34%	YKBNK	+7,00	CCOLA	-1,00
AGHOL	22,19	22,32	0,13%	AEFES	35,50	35,16	-0,34%	TUPRS	+7,00	BERA	-1,00
KOZAA	19,99	20,11	0,12%	ALARK	10,59	10,25	-0,34%	GARAN	+7,00		
TCELL	41,61	41,71	0,10%	PETKM	9,13	8,82	-0,31%	EKGYO	+5,00		
BRSAN	7,34	7,44	0,10%	BIMAS	48,21	47,91	-0,30%	TAVHL	+4,00		
GRTHO	17,10	17,20	0,10%	SASA	17,75	17,47	-0,28%	SAHOL	+4,00		
LMKDC	2,70	2,78	0,08%	SISE	9,38	9,11	-0,27%	MPARK	+3,00		
TTRAK	27,64	27,72	0,08%	EREGL	17,90	17,65	-0,25%	OTKAR	+2,00		
IEYHO	4,61	4,68	0,07%	TAVHL	69,73	69,49	-0,24%	GRTHO	+2,00		
KTLEV	5,53	5,60	0,07%	SMRTG	8,87	8,64	-0,23%	KCHOL	+2,00		
EFORC	11,21	11,27	0,06%	KOZAL	22,78	22,55	-0,23%	AEFES	+2,00		
GESAN	10,50	10,56	0,06%	ZOREN	30,94	30,71	-0,23%	PASEU	+2,00		
BERA	11,31	11,37	0,06%	THYAO	29,13	28,92	-0,21%	RALYH	+2,00		
IPEKE	6,37	6,42	0,05%	BTCIM	10,26	10,06	-0,20%	ARCLK	+2,00		
KCHOL	39,78	39,83	0,05%	MAVI	33,67	33,49	-0,18%	CANTE	+2,00		
GRSEL	3,01	3,06	0,05%	DOHOL	18,85	18,69	-0,16%	VAKBN	+1,00		
GSRAY	0,41	0,46	0,05%	SAHOL	41,42	41,26	-0,16%	SISE	+1,00		
RALYH	10,49	10,53	0,04%	HEKTS	12,50	12,35	-0,15%	ASTOR	+1,00		
TTKOM	35,98	36,02	0,04%	CLEBI	3,21	3,08	-0,13%	MGROS	+1,00		
ODAS	8,79	8,83	0,04%	ENKAI	26,36	26,23	-0,13%	EGEEN	+1,00		
OTKAR	19,44	19,48	0,04%	EKGYO	32,81	32,68	-0,13%	TOASO	+1,00		
ISCTR	26,12	26,15	0,03%	VESTL	3,03	2,91	-0,12%	PGSUS	+1,00		
KCAER	19,57	19,60	0,03%	MPARK	43,13	43,01	-0,12%	ULKER	+1,00		
ASTOR	44,92	44,95	0,03%	TUPRS	28,92	28,82	-0,10%				
DSTKF	8,42	8,45	0,03%	ENERY	10,74	10,66	-0,08%				
PASEU	16,17	16,19	0,02%	KRDMD	9,82	9,74	-0,08%				
CANTE	4,82	4,84	0,02%	CCOLA	77,39	77,32	-0,07%				
ISMEN	33,58	33,60	0,02%	ULKER	13,09	13,02	-0,07%				
AKSEN	4,28	4,30	0,02%	BALSU	13,53	13,46	-0,07%				
AVPGY	3,16	3,17	0,01%	AKBNK	49,72	49,66	-0,06%				

GÜNÜN EKONOMİK TAKVİMİ

Saat	Ülke	Ekonomik Gösterge	Dönem	Beklenen
02:01	İngiltere	RICS Konut Fiyat Dengesi	Ağustos	-
10:00	Türkiye	Toplam Ciro Endeksi(Aylık)	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Toplam Ciro Endeksi(Yıllık)	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Perakende Satış Hacmi(Aylık)	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Ticaret Satış Hacmi(Yıllık)	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Perakende Satış Hacmi(Yıllık)	Temmuz	-
10:00	Türkiye	Ticaret Satış Hacmi(Aylık)	Temmuz	-
14:00	Türkiye	Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL)	Ocak-Temmuz	-
14:00	Türkiye	Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL)	Ocak-Temmuz	-
14:00	Türkiye	Faktoring Şirketleri Net Karı(TL)	Ocak-Temmuz	-
14:00	Türkiye	Toplam Krediler(TL)	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	Bireysel Kredi Kartları(TL)	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	Mevduat(TL)	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	Kurumsal Kredi Kartları(TL)	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	Toplam Menkul Değerler(TL)	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	Tüketici Kredileri(TL)	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	Takipteki Alacaklar(TL)	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları	5 Eylül	-
14:00	Türkiye	TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı	Eylül	-
14:00	Türkiye	TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı	Eylül	-
14:00	Türkiye	TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı	Eylül	-
14:30	Türkiye	Merkez Bankası Rezervleri(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	Döviz Rezervleri(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	Altın Rezervleri(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	Net Uluslararası Rezervler(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi(\$)	5 Eylül	-
14:30	Türkiye	M1(TL)	6 Eylül	-
14:30	Türkiye	Toplam Menkul Değerler(TL)	6 Eylül	-
14:30	Türkiye	M2(TL)	6 Eylül	-
14:30	Türkiye	Toplam Kredi Hacmi(TL)	6 Eylül	-

GENEL KURUL LİSTESİ

Şirket

TEMETTÜ LİSTESİ

Şirket

Brüt

Net

SERMAYE ARTIRIM / AZALTIM LİSTESİ

Şirket	Sermaye	Oran
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhr. İth. San. Tic. A.Ş.	Bedelsiz	%467,38
Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.	Bedelsiz	%83,07
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	Bedelsiz	%42,86

PAY ALIM / SATIM

- **AHGAZ** 10.09.2025 tarihinde AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. pay başına 34,74 – 34,90 TL fiyat aralığından toplam **80.000 adet** pay geri alınmıştır. AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.’nin geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu payların toplamı 40.167.714 adede ulaşmıştır.
- **AKFIS** 10.09.2025 tarihinde AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. **70.000 adet** pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 3.820.413 adet payın sermayeye oranı **%0,6001**’dir.
- **AKFYE** 10.09.2025 tarihinde AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. **60.000** adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 10.842.610 adet payın sermayeye oranı **%0,9058**’dir.
- **ARSAN** 10.09.2025 tarihinde FARSAN İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,74 - 2,75 TL fiyat aralığından **3.100.000 adet** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FARSAN İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları **%42,53** sınırına ulaşmıştır.
- **BIMAS** 09.09.2025 tarihinde, MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 489,12 TL ortalama fiyattan toplam **250.000 adet** nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte, MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki payları **%15,41** olmuştur.
- **BIMAS** 09.09.2025 tarihinde, MUSTAFA LATİF TOPBAŞ’ın BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 490,07 TL ortalama fiyattan **50.000 adet** alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MUSTAFA LATİF TOPBAŞ’ın BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki payları **%0,2167** olmuştur.
- **BOBET** 10.09.2025 tarihinde BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,58 TL fiyatından **7.473 adet** pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 3.698.001 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı **%0,9731** olmuştur.
- **BORSK** 10.09.2025 tarihinde BOR ŞEKER A.Ş. pay başına 23,42 TL - 23,64 TL fiyat aralığından **8.400 adet** payı geri alınmış ve şirketin sahip olduğu paylar 215.287 adede ulaşmıştır.
- **GLYHO** 10.09.2025 tarihinde, GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,00 TL fiyattan **250.000 adet** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin sermayesindeki payları 14.790.827 adede ulaşmıştır.

PAY ALIM / SATIM

- **LKMNH** 10.09.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,93 - 17,98 TL fiyat aralığından **41.000 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 **%4,52**'ye ulaşmıştır.
- **KRSTL** 09.09.2025 tarihinde, BANK OF AMERICA CORP. tarafından, KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,97 – 11,04 TL fiyat aralığından **3.015.019** toplam nominal tutarlı **alış** işlemi ve **1.354.999** toplam nominal tutarlı **satış** işlemi neticesinde **net 1.660.020** adet pay **satın** alınmıştır.
- **PCILT** 10.09.2025 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. pay başına ortalama 29,24 TL fiyattan **20.000 adet** pay geri almıştır.
- **PNLSN** 10.09.2025 tarihinde PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. pay başına 40,20 - 40,60 TL fiyat aralığından toplam **7.500 adet** nominal değerli pay geri alınmıştır.
- **TRGYO** 09.09.2025 tarihinde AZİZ TORUN'un TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 69,3264 TL fiyattan **450.000 adet** toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AZİZ TORUN'un TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları **%39,544** sınırına ulaşmıştır.
- **VKING** 09.09.2025 tarihinde YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,70 - 30,70 TL fiyat aralığından toplam **575.790 adet** nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YAŞAR HOLDİNG A.Ş.'nin VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. sermayesindeki payları **%60,07** sınırına ulaşmıştır.
- **YBTAS** 10.09.2025 tarihinde VOTORANTİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,77 fiyattan **62.142** 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 **%81,44** 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