

Günlük Piyasa Özeti

7 Eylül 2026



-  Petrol fiyatları risk iştahını baskılıyor
-  TCMB'nin politika faizini sabit tutma ihtimali artıyor
-  OVP enflasyon tahminini yukarı çekti
-  BIST100: 14.000-13.700/13.400 destek, 14.150/14.300 direnç

Bu raporda ulaşacaklarınız:

Yurt içi
Piyasalara Bakış

Ekonomi ve Politika
Gündemi

Sektör ve Şirket
Gelişmeleri

Hızlı Linkler:

Yurt içi Piyasalar:

[Tavsiye Listesi](#)

[Temettü Takvimi](#)

[Haftalık Veri Akışı](#)

[Model Portföy](#)

[Eurobond Bülteni](#)

Yurt Dışı Piyasalar:

[Model Portföy](#)

[Trade Önerileri](#)

[Destek-Direnç Listesi](#)

Günlük Piyasa Özeti

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	14012.42	0.57	24.43	S&P 500	0.00	0.00	
BIST-30	16445.41	0.90	34.54	Nasdaq 100	26506.99	-0.29	14.05
\$/TL	48.44	0.01	12.77	Dow	0.00	0.00	
€/TL	56.31	0.11	11.38	Dax	26046.40	0.17	6.35
Aktif Tahvil	39.57	0.05	6.31	FTSE 100	10831.09	0.00	9.06
Uzun Tahvil	34.21	-0.03	17.97	Nikkei 225	66189.97	1.80	31.49
Altın Ons	4397.50	-0.73	1.95	Ham Petrol	90.86	1.65	58.51

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
07.09.2026	12:00	Euro Bölgesi	GSYH Yıllık	2Q T	--	0.01
07.09.2026	17:30	Türkiye	Nakit Bütçe Dengesi	Ağustos	--	-395,65 milyar

Piyasalara Bakış

Global risk iştahı petrol fiyatlarının baskısı altında. Eylül ayında jeopolitik risklere ilişkin tansiyonun yeniden yükselmesi, petrol fiyatlarını yeniden 100\$ seviyesine yaklaştırıyor. Hafta sonunda ABD ve İran saldırılarının karşılıklı devam etmesi sonrasında Brent petrol 97\$ çevresinde yeni haftaya başlangıç yapıyor. Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verileri ardından 10 Eylül günü gerçekleşecek ECB toplantısı sonrasındaki açıklamalar ve 11 Eylül günü açıklanacak ABD TÜFE verisi global risk iştahı açısından takip edilecek başlıklar. Haftanın ilk işlem gününde ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı, global piyasalarda işlem hacimleri zayıflayabilir. Günün ilk işlemlerinde vadeli S&P500 ve DAX endeksleri sınırlı negatif, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar vadeli endeksi yatay eğilimde.

Yurt içinde hafta sonunda açıklanan “Orta Vadeli Plan”da yer alan öngörülerde 2026 büyüme beklentisi %3,8'den %3,3'e, TÜFE beklentisi %9'dan %21'e revize edildi. Bu aşamada piyasa etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Global tarafta enerji fiyatlarındaki eğilim ile birlikte haftalık bazda yurt içinde öncelikli gündem maddesi 10 Eylül tarihli TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Konsensus beklenti TCMB'nin %37 olan politika faizinde değişiklik yapmayacağı yönünde. Fonlara ilişkin düzenlemenin kısa vadede dalgalı eğilime neden olduğu BİST 100 endeksinde 14.800 direnç bölgesi altında başlayan düzeltme sürecinde 14.000-13.700 aralığını kısa vadeli destek bölge olarak takip ediyoruz. 13.400 seviyesini ikincil destek bölge olarak öngörmekteyiz. Belirttiğimiz ilk destek bölgede olası tepki alımlarının potansiyel dirençlerini 14.150 ve 14.300 olarak izliyoruz.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ağustosta 104,04 olarak açıklandı. Önceki veri 106,11. Brent petrol 97\$ seviyesini aştı. Piyasa anketlerine göre TCMB'den bu hafta politika faizi değişikliği beklenmiyor. Fonlamanın haftalık repoya yeniden alınması ile repo faizlerinde 300 bps düşüş oldu. Kısa vadeli TL tahvil getirilerine bu düşüşün yarısından daha azı yansıdı. TCMB swap hariç net döviz pozisyonu eylülde 2,4 milyar dolar iyileşti. Türk Lirası'nda son bir ayda ABD dolarına karşı elde edilen yaklaşık carry trade getirisi %1,1 seviyesinde.

Ekonomi ve Politika

Sektör ve Şirket

Demir&Çelik: Demir cevheri fiyatları Çin'de tatil öncesi stok yenileme beklentileri ve yüksek navlun maliyetleriyle yedi hafta sonra ilk kez 100 ABD\$/ton seviyesini aşarak 101,10 ABD\$/tona yükseldi; EREGL ve KRDMMD açısından artan hammadde maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansıtılabilme potansiyeli nedeniyle gelişmeyi nötr değerlendiriyoruz. (=)

ALTNY: Hakim ortak Hakan Altınay'ın sermayenin %10'una karşılık gelen 100mn TL nominal değerli paylarının borsada satışına yönelik pay satış bilgi formunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı. (-)

AVPGY (EÜ): Forum Trabzon AVM'nin kiralanabilir alanı ve portföy değerini artırmaya yönelik yeni proje kapsamında, komşu parseldeki yapılar için yıkım ruhsatı alarak yıkım çalışmalarına başladığını açıkladı. (=)

BINBN: %50 pay sahibi olduğu Ekolog'daki paylarının tamamını 40mn TL bedelle vadeli olarak sattığını ve işlemde 57,7mn TL zarar oluştuğunu açıkladı. (-)

DOFRB: ABD Dallas'ta yaklaşık 16mn ABD\$ yatırımla Teknoloji Tecrübe Merkezi kurulması için bina ve arsa alımına yönelik mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. (+)

ENSRI: Hâkim ortak Muhammet Nuri Ensari'nin şirket sermayesinin %10'una karşılık gelen 54,6mn TL nominal değerli paylarının borsada satışı için SPK'ya başvurduğunu açıkladı. (-)

GLCVY: İş Bankası'ndan ihale yoluyla kazandığı toplam 754,8mn TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel tahsili gecikmiş alacak portföyünün devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. (=)

Sektör ve Şirket

GENIL: Neo Auvra'nın sermayesinin %41,79'unu devralarak şirketteki payını %35,15'ten %76,94'e yükselttiğini, pay devrinin ardından yönetim kurulu değişikliklerinin tescil edildiğini ve işlemin faaliyetlere pozitif etki sağlamasının beklendiğini açıkladı. (=)

KLNMA: IBRD ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında enerji ve endüstriyel emisyon azaltımı projeleri için toplam 371,8mn EUR ve 200mn ABD\$ ek finansman anlaşmaları imzalamıştır (=)

LILAK: Tekirdağ Ergene'de planlanan 6,5 MW kapasiteli RES projesinin teknik değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığını, kesin bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. (=)

MGROS (EÜ): Rekabet Kurumu soruşturması sonucunda 48,4mn TL idari para cezası aldığını, %25 erken ödeme indirimiyle cezanın 36,3mn TL'ye gerilediğini açıkladı; indirimli ceza 2025 net karının %0,6'sına karşılık gelmektedir. (-)

RAYSG: Sigorta şirketinin açıkladığı prim üretim verilerine göre Ağustos 2026'da prim yıllık %5,6'lık düşüşle 3.1mlr TL'ye gerilemiştir. Kümülatif verilere göre ise, yazılan brüt prim yıllık %4,7'lik gerilemeyle 27.3mlr TL olarak gerçekleşmiştir. (=)

TSKB (EP): IBRD ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında, yenilenebilir enerji ve batarya depolama yatırımlarının finansmanı için 200mn EUR kredi anlaşması imzalamıştır (=)

Pay Geri Alım

ARSAN: 3.75 TL ortalama fiyattan 50,000 adet pay geri alınmıştır.

EKIM: 17.81 TL ortalama fiyattan 100,000 adet pay geri alınmıştır.

MAGEN: 33.64 TL ortalama fiyattan 2,098,388 adet pay geri alınmıştır.

NTHOL: 42.53 TL ortalama fiyattan 150,000 adet pay geri alınmıştır.

ORGE: 21.97 TL ortalama fiyattan 170,216 adet pay geri alınmıştır.

SUWEN: 6.77 TL ortalama fiyattan 746,859 adet pay geri alınmıştır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.