

Günlük Piyasa Özeti

29 Eylül 2026



-  RBA politika faizi %4.60'a yükseltti
-  ABD 30y tahvil getirisi yükseldi
-  Brent güne 107 USD seviyesinde başlıyor
-  BIST100: 12.400-11.900 destek, 13.000-13.100 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	12592,76	-2,38	11,82	S&P 500	0,00	0,00	
BIST-30	15648,91	-2,02	28,02	Nasdaq 100	26820,38	-0,92	15,40
\$/TL	49,00	0,05	14,07	Dow	0,00	0,00	
€/TL	55,72	0,05	10,22	Dax	25374,42	-0,13	3,61
Aktif Tahvil	40,33	0,22	8,36	FTSE 100	10684,88	-0,10	7,59
Uzun Tahvil	35,61	0,56	22,79	Nikkei 225	65158,21	-1,09	29,44
Altın Ons	4143,89	0,71	-3,93	Ham Petrol	92,55	0,59	61,45

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
29.09.2026	10:00	Türkiye	Ekonomi Güveni	Eylül	--	100,6
29.09.2026	12:00	Euro Bölgesi	Ekonomi Güveni	Eylül	--	98,4
29.09.2026	12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni	Eylül	--	--
29.09.2026	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Pozisyonları	Ağustos	--	--

Piyasalara Bakış

Faiz ve Petrol. Yeni güne Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika faizini 25 bp artırarak %4.60'a çıkarması haberiyle başlıyoruz. RBA böylelikle politika faizini 2011'den bu yana en yüksek seviyeye taşıırken, gerekçe olarak yükselen küresel enerji fiyatları ve kalıcı enflasyon baskısı olarak belirtti. Güne başlarken dikkat çeken bir diğer gelişme, 30 yıl vadeli ABD tahvil faizi 2002 yılından bu yana en yüksek seviye olan %5.57 seviyesini test etmesi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş eğilimi gündemde kaldıkça, daha fazla merkez bankası büyümeyi desteklemek yerine yeniden enflasyona karşı sıkılaşmak zorunda kalabilir. Küresel faiz döngüsü adına kritik bir noktada bulunan Brent petrolde 107USD seviyesinde güne başlanıyor. Körfez bölgesinde diplomasi adına beklentiler tamamen sona ermesine de, somut bir uzlaşmaya varılamaması petrol fiyatlarında yüksek seviyelerin korunmasına neden oluyor. Makro veri takviminde ABD'de işgücü piyasasına ilişkin JOLTS verileri öne çıkıyor. Öncesinde S&P500 ve DAX vadeli endeksleri yataya yakın, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar vadeli endeksi sınırlı negatif eğilimde.

Türkiye 5 yıllık CDS'i dün 252 bp seviyesini test ederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Küresel tarafta özellikle enerji ithalatçısı gelişen ülkeler adına sıkılaşan ekonomik koşullar, yurt içinde ise fon piyasası kaynaklı volatilité TL varlık performansları adına yakın vadede destekleyici yönde değil. Volatilitéye neden olan faktörlerin azalması durumunda TL varlık performanslarında toparlanma eğilimi öne çıkabilir. Böyle bir temanın öne çıkması halinde BİST100 endeksinde yılın kalanında 14.000-14.500 aralığına yönelik toparlanma potansiyeli yükselebilir. Haftalık bazda 12.400-11.900 destek bölgesinde olası tepki alımlarının ivme kazanması adına 13.000-13.100 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Petrol fiyatında düşüş yaratacak bir gelişme yaşanmadıkça enflasyon endişeleri canlı kalabilir. TCMB 24 ağustosta fonlama faizini 300 bps indirdi. O tarihten beri 2 yıllık gösterge tahvil faizi 52 baz puan geriledi. Eylül ayı TCMB piyasa katılımcıları anketine göre 22 Ekim'deki PPK toplantısında 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor. TCMB swap hariç net döviz pozisyonu Perşembe günü işlemlerinde 3,8 milyar\$ azaldı. 16 eylül'den beri toplam gerileme 9 milyar\$. Türk Lirası'nda reel değerlenme trendi ve reel faiz politikası devam ediyor. Yıllık carry getiri potansiyeli %12 civarında.

Ekonomi ve Politika

Sektör ve Şirket

AKBNK (EÜ): Takipteki alacak portföyünün 3.095mnTL tutarındaki kısmını toplam 488mn TL bedel karşılığında Doğru Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi ve Ortak Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır. (=)

EBEBK: Şirket, üretim faaliyetleri daha önce durdurulan %100 bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki paylarının tamamını 55,4 milyon TL bedelle satarak bağlı ortaklıktan tamamen çıkmıştır. İşlemin ana faaliyetler ve operasyonel süreklilik üzerinde etkisi bulunmamaktadır. (=)

CWENE: Tarzan Tarık Sarvan, TEFAS üzerinden pazarlanan fonlarda alım satım veya hisse satışı yapmadığını, iki kapalı özel fona şirket hissesi devrettiğini ve ayrıca Borsa İstanbul'daki toptan satıştan elde edilen gelirin sermaye avansı olarak şirkete aktarıldığını belirtti. Malvarlığı tedbirinin geçici bir koruma tedbiri olduğunu ve şirket faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı. (=)

EKGYO (EÜ): Kemerburgaz 2.Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi iptal edilmiştir. (=)

EKGYO (EÜ): İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3.etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi Cevahir yapı ile imzalanmıştır. Arsa satışı toplam gelir 36.6mlr TL'dir. Arsa satışı karşılığı şirket gelir oranı %42'dir. Şirket toplam geliri 15.4mlr TL'dir. (=)

FORTE: %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım yurt içi yerleşik bir savunma sanayi şirketi tarafından yürütülen projede 700bin USD'lik sipariş almıştır. (=)

FONET: Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli SBYS ve YBYS hizmet alımı ihalesini kazanmıştır. İhale bedeli 137.7mnTL'dir. (=)

KOCMT: Osmaniye'de bulunan 11.7bin m2 yüzölçümlü araziye 85.3mnTL bedelle satın almıştır. (=)

Sektör ve Şirket

KZBGY: İzmir 3. İdari dava dairesi devam eden istinaf incelemesinde şirket lehine istinaf başvurusunun reddine karar vermiş olup karar kesinleşmiştir. (=)

KRVGD: 50mnTL büyüklüğünde 15mn TL nominal lota kadar pay geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir. Pay geri alım programının azami 3 yıl sürmesi beklenmektedir. (=)

KFEIN: MeaTech Global arasında, Kafein Teknolojinin ürün ve hizmetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da iş geliştirme ve satış faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik stratejik iş birliği gerçekleştirilmiştir. (=)

MARMR: Kansai Paint tarafından Rekabet Kurulu'nun Kansai Boya'daki %50 paylarının 93mn dolar bedelle pay devrine izin verdiği ve sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulu yerine getirdiği şirkete bildirilmiştir. (=)

PATEK: PP4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarının halka açık olmayan şirket Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'ne devrine ilişkin sözleşme imzalamıştır. (=)

PSGYO: Fatih Erdoğan, Abdülkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan tarafından 1.77TL fiyattan toplamda 15mn adet pay alım işlemi gerçekleştirmiştir. (=)

SKYLP: NSC Bilişim'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarıyla birleşmesine ilişkin olarak birleşme işleminin iptal edilmesine karar verilmiştir. (=)

ZOREN: Fitch Ratings, Zorlu Enerji'nin IDR ve üst düzey teminatlı borç notunu B- seviyesine revize ederek notları Rating Watch Negative listesine alırken, RR4 geri kazanım notunu teyit etmiştir. Rating Watch Negative, Fitch'in mevcut gelişmeler nedeniyle notu tekrar aşağı yönlü değerlendirdiği anlamına gelir. (-)

Sektör ve Şirket

Pay Geri Alımlar

AHGAZ: 41.79 TL ortalama fiyattan 1,653,000 adet pay geri alınmıştır.
AKFGY: 2.39 TL ortalama fiyattan 3,600,000 adet pay geri alınmıştır.
ALFAS: 29.66 TL ortalama fiyattan 250,000 adet pay geri alınmıştır.
ARMGD: 143.00 TL ortalama fiyattan 50,000 adet pay geri alınmıştır.
ASGYO: 9.89 TL ortalama fiyattan 406,325 adet pay geri alınmıştır.
BLCYT: 1.81 TL ortalama fiyattan 200,000 adet pay geri alınmıştır.
BLUME: 34.64 TL ortalama fiyattan 140,000 adet pay geri alınmıştır.
BORSK: 5.57 TL ortalama fiyattan 172,230 adet pay geri alınmıştır.
DAGI: 5.03 TL ortalama fiyattan 100,000 adet pay geri alınmıştır.
DCTTR: 3.44 TL ortalama fiyattan 128,000 adet pay geri alınmıştır.
DERHL: 1.66 TL ortalama fiyattan 1,000,000 adet pay geri alınmıştır.
EGEGY: 15.12 TL ortalama fiyattan 190,000 adet pay geri alınmıştır.
EKGYO: 18.83 TL ortalama fiyattan 265,500 adet pay geri alınmıştır.
ENERY: 12.63 TL ortalama fiyattan 7,407,495 adet pay geri alınmıştır.
ERCB: 36.63 TL ortalama fiyattan 6,000 adet pay geri alınmıştır.
ETILR: 7.21 TL ortalama fiyattan 2,028,415 adet pay geri alınmıştır.
FADE: 11.15 TL ortalama fiyattan 100,229 adet pay geri alınmıştır.
GEDIK: 5.02 TL ortalama fiyattan 1,005,000 adet pay geri alınmıştır.
GEDZA: 21.82 TL ortalama fiyattan 23,000 adet pay geri alınmıştır.
GRTHO: 116.07 TL ortalama fiyattan 119,000 adet pay geri alınmıştır.
KOCMT: 2.60 TL ortalama fiyattan 1,500,000 adet pay geri alınmıştır.
KRSTL: 7.81 TL ortalama fiyattan 2,000,000 adet pay geri alınmıştır.
LIDER: 8.41 TL ortalama fiyattan 300,000 adet pay geri alınmıştır.
LKMNH: 11.93 TL ortalama fiyattan 30,000 adet pay geri alınmıştır.
LXGYO: 6.67 TL ortalama fiyattan 445,000 adet pay geri alınmıştır.
MASFN: 36.73 TL ortalama fiyattan 451,239 adet pay geri alınmıştır.
MAVI: 37.43 TL ortalama fiyattan 300,000 adet pay geri alınmıştır.

MERCN: 13.05 TL ortalama fiyattan 100,000 adet pay geri alınmıştır.

MEYSU: 8.10 TL ortalama fiyattan 250,000 adet pay geri alınmıştır.

NTHOL: 37.48 TL ortalama fiyattan 320,000 adet pay geri alınmıştır.

OYLUM: 6.07 TL ortalama fiyattan 225,000 adet pay geri alınmıştır.

PCILT: 30.33 TL ortalama fiyattan 28,573 adet pay geri alınmıştır.

PRKME: 14.16 TL ortalama fiyattan 49,749 adet pay geri alınmıştır.

TEZOL: 7.06 TL ortalama fiyattan 16,000 adet pay geri alınmıştır.

TGSAS: 99.50 TL ortalama fiyattan 50,000 adet pay geri alınmıştır.

TRALT: 46.75 TL ortalama fiyattan 2,560,000 adet pay geri alınmıştır.

TUKAS: 2.18 TL ortalama fiyattan 11,968,879 adet pay geri alınmıştır.

TUREX: 5.62 TL ortalama fiyattan 4,204,649 adet pay geri alınmıştır.

YYLGD: 7.83 TL ortalama fiyattan 1,000,000 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.