

BUGÜN GÖZLER CB YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN TBMM'DE FON BİLGİLENDİRME SINDE

- BIST100, dün gelen kar alımlarıyla günü %0,56 düşüşle 12.374 seviyesinden tamamlarken, işlem hacmi 107,12mr TL'de düşük kaldı. Özellikle TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdüreceğini" sözleri, faiz indirim beklentisi olan piyasanın moralini dün biraz bozmuş gözükttü.
- Dün Avrupa borsaları gerileyen Petrol ve Tahvil faizlerine paralel olarak pozitif kapatırken, ABD borsaları da alıcılıydı. Bu sabah ABD vadeliiler de Nasdaq an itibarıyla kırmızı bir açılış işaret ederken, Asya tarafı ise kararsız.
- AK Parti milletvekilleri nce hazırlanan 10 maddelik kanun teklifiyle, 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyeye konu edilmesi öngörülüyor. Teklifin Cuma günü açıklanması bekleniyor.
- Türkiye bölümünün olumlu bir gelişme ve derin bir nefes bırakmayla sonlandırılmalı: FTSE Russell, Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa (Advanced Emerging Market) statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı.
- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters'a verdiği özel röportajda, İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamak ve iki ülke arasındaki yedi aylık savaşı sona erdirmek için nükleer zenginleştirme kapasitesini "anlamalı" ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.
- Banka hisseleri %0,66 artışla emsallarından pozitif ayrışırken, Sanayi ve Holding hisseleri %1,21 ve %0,81 geriledi. Petrokimya hisseleri düşen Petrol fiyatlarına paralel olarak %2,38 gerilerken, Gıda hisseleri %1,63 artışla en çok artan sektör olurken, Finansal Faktoring hisseleri %6,67 düşüşle en çok değer kaybeden sektör oldu.
- BIST30 tarafında en çok değer kazanan tarafta AEFES-TOASO ve YKBNK hisseleri olurken, en çok düşen tarafta ise TUPRS-ENKAI ve SASA hisseleri yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 49,20 seviyesine hafif artarken, EUR/TL 55,30'a gerilemiş durumda. DXY an itibarıyla 102,08 seviyesine artarken, EUR/USD 1,1233'e artmış durumda. 5 yıllık CDS risk primimiz 12 paun gerileyerek yeni güne 244 puandan açılacak.
- Emtia tarafında Brent Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını artırmasıyla 100,334\$'a artırken, ons ALTIN, bu akşamki FOMC tutanakları öncesi 4138\$'a gerilemiş durumda.
- Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin, Hürmüz Boğazına alternatif olarak devreye aldığı "Petroline" adlı "Doğu-Batı Petrol Boru Hattı"nın Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi.
- Bugün yurt dışı tarafında Hazine Dengesi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise geçen hafta gerçekleşen FOMC Toplantı Notları açıklanacak. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizindeki son gelişmeler ve yürütülen çalışmalar hakkında TCMM'ye açık oturumda bilgi verecek.

MAKROEKONOMİ:

- TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon sürecinde ivme kaybına neden olduğunu ancak sıkı para politikası sayesinde enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğünü belirterek, fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu, ancak bu kaynakların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini belirterek, yatırım fonları dahil ve hariç TL payının %61 seviyesinde kaldığını kaydetti.
- TCMB, "Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu"na göre, Eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,84 oranında arttığını, yıllık enflasyonun 1,78 puan gerileyerek yüzde 29,73 seviyesine düştüğünü bildirdi. TCMB enflasyonun ana eğiliminin de Eylül'de bir önceki aya kıyasla gerilediğini belirtti. Aylık bazda gıda fiyatları, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerilerken, enerji fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,20 düşüş gösterirken, taze sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş ise yüzde 8,93 olarak kaydedildi.
- TCMB verilerine göre Eylül'de reel efektif döviz kuru 105,45 seviyesine çıktı. Daha önce 105,04 olarak açıklanan Ağustos verisi 105 seviyesine revize edildi.

SEKTÖR/KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- KLVPV:** 30.09.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile 30.09.2026 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısı çerçevesinde, Şirketimizin operasyon ve faaliyetlerimizin global ölçekte büyütülmesi, yurt dışı satışlarımızın toplam satışlarımız içerisindeki payının artırılması ve ABD pazarında doğrudan faaliyeti gösterilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket kurulmasına karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu şirket kuruluş işlemi 06.10.2026 tarihinde Delaware eyaletinde tescil edilerek tamamlanmıştır.
- AKFGY:** Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaali/Gebze'deki arsamız üzerinde geliştirilmesi planlanan lojistik deponun bir küresel e-ticaret şirketinin Türkiye'deki operasyonlarını yürüten şirketine ("Karşı Taraf") kiralanması amacıyla, temel ticari esasların belirlenmesine yönelik olmak üzere 06.10.2026 tarihinde (bugün) Mühürsarlık Sözleşmesi ve Ticari Şartlar Belgesi ile ekleri ("Protokol") imzalanmıştır.
- TRALT:** Daha önce kamuoyuna açıklandığı üzere; Şirketimizin pay sahibi olduğu, Birleşik Krallık'ta mukim Koza Ltd. unvanlı iştirakimizin tasfiyesi amacıyla İngiltere ve Galler Mahkemeleri nezdinde hukuki süreç yürütülmektedir. Söz konusu süreç kapsamında, Mahkeme tarafından bugün (06.10.2026 tarihinde) açıklanan gerekçeli karar ile, Koza Ltd.'nin tasfiyesi talebiyle yapılan başvuru bakımından Şirketimiz lehine özet karar verilmesine ve tasfiye talebimizin kabulüne karar verilmiştir. Bununla birlikte, tasfiye sürecine ilişkin nihai hukuki ve usuli işlemler henüz tamamlanmamıştır. Mahkemenin, tasfiye talebimizin kabulüne ilişkin gerekçeli kararını müteakip tasfiyeye ilişkin esas kararını; önümüzdeki günlerde yapılması öngörülen duruşmada vermesi beklenmektedir. Anılan duruşmada ayrıca, Koza Ltd.'ye resmi tasfiye memuru atanması da dahil olmak üzere tasfiye kararının uygulanmasına ilişkin hususlar ile Hamdi Akın İpek tarafından yapılabilecek istinaf izni başvurusunun değerlendirilmesi beklenmektedir.
- TRALT:** Şirketimiz tarafından Çanakkale ilinde yapılması planlanan; "Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi" hakkında verilen ÇED olumlu kararının iptali talebiyle açılmış olan; Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/1054 E. ve Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1053 E. sayılı dosyaları üzerinden görülen davalarda, yürütmenin durdurulmasına karar verildiği daha önce açıklanmıştır. Bahsi geçen dosyalar kapsamında yapılan yargılama sonucunda; Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nde görülen 2025/1053 E. sayılı dosyada verilen 2026/1032 K. sayılı karar ile; davacılar Gülşin Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Yusuf Gunt, Hidayet Aldış, Erol Engel, Mustafa İnel, Hamza Kural, Özgül Aldış, Halil Cihat Balaban, Cemal Görüş bakımından davanın ehliyet yönünden reddine, kalan davacılar yönünden ise; dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bununla birlikte Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nde görülen 2025/1054 E. sayılı dosyada verilen 2026/894 K. sayılı karar ile de dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu kararlar kesin nitelikte olmayıp, kararlara karşı Danıştay nezdinde temyiz kanun yolu açıktır. Şirketimizce, anılan kararlara karşı yasal süresi içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulacaktır.
- IMASM:** Şirketimizle Afrika kıtasında mukim bir müşterimiz arasında 1.900.000 USD toplam bedel ile yem değirmeni kurulumu sözleşmesi imzalanmış olup bu sözleşmeye istinaden ilgili akreditif tarafımıza bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.
- KARCL:** Piyasası Kurulu'nun pay geri alımlarına ilişkin ilke kararları ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde; 1. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören B Grubu paylarına ilişkin pay geri alım programı başlatılmasına, 2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.000.000 (on milyon) adet B Grubu pay olarak belirlenmesine, 3. Pay geri alım işlemleri için ayrılacak azami fon tutarının 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve söz konusu fonun TTK ve SPK mevzuatının ilgili hükümlerinde uygun görülen Şirket kaynaklarından karşılanmasına, 4. Pay geri alım programının Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren azami 1 (bir) yıl süreyle uygulanmasına, 5. Geri alımların piyasa koşulları, Şirketimizin likidite ve nakit pozisyonu, yatırım ve finansman ihtiyaçları ile Şirket menfaatleri dikkate alınarak uygun görülen zaman ve miktarlarda gerçekleştirilmesine, 6. Belirlenen azami pay adedi ve azami fon tutarının, bu miktarların tamamına kadar geri alım gerçekleştirileceğine ilişkin herhangi bir taahhüt niteliğinde olmadığı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine, 7. Pay geri alım programının ve program kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

destek@tfgistanbul.com / www.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. 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. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.