HESAP AÇ

ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN

AnadoluYatırım

Pazartesi, 2 Kasım 2026

BIST 100	DOLAR/TL	EURO/TL	ONS ALTIN	BRENT
10.759,56	49,97	55,92	3.906,65	109,85
-3,64%	0,08%	0,40%	0,82%	-2,21%

Günlük Strateji

ABD Borsaları'nda haftanın son işlem günü sert satışlarla tamamlandı ve ekim ayı teknoloji tarafında belirgin bir kayıpla kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 1,82 düşüşle 7.580,07 puandan, Nasdaq Composite yüzde 2,86 kayıpla 25.437,00 puandan, Dow Jones yüzde 1,09 gerilemeyle 51.770,31 puandan, Russell 2000 ise yüzde 1,66 düşüşle 2.811,84 puandan kapandı. Nasdaq'taki günlük kayıp 5 Haziran'dan bu yana en sert düşüş oldu. Aylık bazda Nasdaq yaklaşık yüzde 5 kayıpla Mart 2025'ten bu yana en zayıf ayını geçirirken S&P 500 yaklaşık yüzde 1,2 geriledi, Dow Jones ise yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Makro tarafta satışın temel kaynağı, büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının ardından yapay zekâ yatırımlarının kârlılığa dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin derinleşmesi oldu. Beklentilerin altında kalan sonuçlar ve hayal kırıklığı yaratan yarı iletken öngörüleri sektördeki baskıyı artırdı. İki Fed yetkilisinin faizlerin yükselmesi gerekebileceğini belirtmesi aralık ayına ilişkin artırım beklentilerini güçlendirdi. Güvenli liman talebiyle 10 yıllık tahvil getirisi 6 baz puan gerileyerek yüzde 4,93'e indi. Brent petrol jeopolitik gelişmelerle cuma günü yüzde 2 yükseldi ve ekimi yüzde 15'e yakın artışla tamamladı. Değerli metallerde ise Wall Street kaynaklı satış dalgasıyla altın yüzde 3'ün, gümüş yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Yurt içinde cuma günü TCMB PPK toplantı özeti, BDDK bankacılık istatistikleri ve Hazine iç borçlanma stratejisi yayımlandı. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı ekonomik güven endeksinin 100 eşiğinin altına gerilemesi, beklentilerdeki zayıflamanın sürdüğüne işaret etti. Hafta başında açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 8,4'e yükselmişti. Tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar olağanüstü ödemelere başlanırken SPK üst yönetimine yeni atamalar yapıldı.

Borsa İstanbul'da bayram tatilinin ardından açılan ilk seansta satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksi yüzde 3,64 düşüşle 10.759,56 puandan, gün içi dip seviyesinde kapanarak 11.000 puanın altına indi. Endeks işlem hacmi 112,0 milyar TL oldu. Geniş tabanlı düşüşte BIST 30 yüzde 3,88, holding endeksi yüzde 3,09 ve bankacılık endeksi yüzde 3,06 geriledi. Madencilik endeksi yüzde 9,86 kayıpla en zayıf alan olurken sigorta endeksi yüzde 1,96 yükselişle artıda kapanan tek sektör endeksi oldu. Endeksi en çok aşağı çeken hisseler BIMAS, ASELS ve TUPRS olurken işlem hacminde ASELS 15,6 milyar TL ile başı çekti.

Güne Başlarken haftanın ilk işlem gününde küresel imalat sanayi verileri öne çıkacak. Çin, Euro Bölgesi ve İngiltere imalat PMI verilerinin ardından saat 18:00'de ABD ISM İmalat PMI açıklanacak. ABD'de kış saatine geçildiğinden ABD kaynaklı veriler Türkiye saatiyle bir saat ileri kaydı. Yurt içinde saat 10:00'da açıklanacak İSO Türkiye İmalat PMI, eylülde 47,9 ile eşik değerin altında kalmıştı. Salı günkü ekim enflasyonu öncesinde piyasaların haftaya temkinli başlaması olasılığı bulunuyor. Borsa İstanbul'da 10.760 seviyesinin korunup korunmadığı ve 11.000 psikolojik eşiğinin geri alınıp alınamadığı izlenecek.

Borsa İstanbul

	Kapanış	Değ%
XU100	10.759,56	-3,64
XU030	13.419,68	-3,88
XUSIN (Sınai)	12.982,61	-4,55
XBANK	14.607,53	-3,06
BIST Hacim (mn TL)	134.191	126,10

ABD Borsaları

	Dün	Önceki
S&P 500	7.580,07	7.720,39
Dow Jones	51.770,31	52.342,56
Nasdaq	25.437,00	26.184,72

CDS · Tahvil Faizleri

	Son	Önceki
Türkiye 5Y CDS	260	254
ABD 10Y Tahvil	4,94	4,98
TR 2Y Tahvil	39,67	39,50

Spot Pariteler

	Kapanış	Değ%
Dolar Endeksi	101,88	-0,16
Dolar/TL	49,93	0,09
Euro/TL	55,70	-0,14
EUR/USD	1,1158	-0,19
GBP/USD	1,3391	0,11
USD/JPY	157,56	-0,10

Emtia · Değerli Metal

	Kapanış	Değ%
Altın ONS ($)	3.874,86	-3,64
Altın Gram (TL)	6.222,32	-3,57
Gümüş ONS ($)	49,09	-5,86
Brent Petrol ($)	111,72	0,57

BIST 100 Endeks Açılış Beklentisi

Sınırlı Pozitif

Destek	Direnç
10.644 – 10.529 – 10.297	10.991 – 11.222 – 11.337

HESAP AÇ

Pazartesi, 2 Kasım 2026

Makro Başlıklar

Haftanın ilk işlem gününde piyasaların gündeminde imalat sektörü öncü göstergeleri öne çıkıyor. Yurt içinde saat 10:00'da İSO Türkiye İmalat PMI verisi açıklanacak. Eylülde 47,9 seviyesinde bulunan endeksin eşik değer olan 50'nin altında kalıp kalmayacağı takip edilecek.

Yurt dışında güne Almanya'da eylül ayı perakende satış verileriyle başlanacak. Bir önceki ayda perakende satışlar aylık bazda %1,3 artmış, yıllık bazda ise %0,4 gerilemişti. Ardından ekim ayına ilişkin S&P Global imalat PMI verileri açıklanacak. Almanya'da endeksin 53,9'dan 54,2'ye, İngiltere'de ise 51,9'dan 52,8'e yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ise endeksin 52,9'dan 52,4'e gerilemesi öngörülüyor.

Günün ikinci yarısında ABD'de saat 18:00'de ekim ayı ISM imalat PMI verisi yayımlanacak. Eylülde 54,5 seviyesinde bulunan endeks, ABD ekonomisinin gidişatı açısından yakından izlenecek. Saat 19:15'te ise Fed üyesi Austan Goolsbee'nin konuşması, para politikasına dair sinyaller açısından takip edilecek.

Geçen cuma Japonya'dan gelen veriler karışık bir görünüm ortaya koydu. Eylülde işsizlik oranı %2,5 olan beklentinin altında kalarak %2,4'e geriledi. Tokyo'da yıllık TÜFE ekimde %2,7'den %2,8'e yükselirken taze gıda hariç çekirdek TÜFE %2,7'den %2,6'ya indi. Sanayi üretimi eylülde aylık bazda %2,2 artarak %1,3'lük beklentiyi aşarken yıllık artış %2,7'den %1,9'a yavaşladı. Perakende satışlar ise yıllık %2,3 ile beklentilerin altında kaldı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini 8'e karşı 1 oyla %1,25'te sabit tuttu ve kurul üyesi Hajime Takata faizin %1,5'e çıkarılmasını önerdi. Çeyreklik görünüm raporunda ana eğilim enflasyonun %2 hedefiyle genel olarak uyumlu olduğu değerlendirilirken faiz artırımlarına devam edileceği mesajı verildi.

Avrupa tarafında İngiltere'de Nationwide konut fiyatları ekimde aylık bazda değişmezken yıllık artış %0,8'den %0,5'e gerileyerek Ocak 2024'ten bu yana en zayıf seviyeye indi. Almanya'da işsiz sayısı 4 bin kişi artarak 3,016 milyona yükselirken işsizlik oranı %6,4'te sabit kaldı. Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,2 büyüyerek %0,1'lik beklentiyi aştı. Yıllık büyüme ise %1,2 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi ekonomisi de üçüncü çeyrekte çeyreklik %0,4, yıllık %1,3 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi ancak ikinci çeyrekteki %0,6'lık büyümeye göre ivme kaybetti. Bölgede işsizlik oranı eylülde %6,5 olarak açıklandı. Almanya'da ekim ayı öncü TÜFE verisine göre fiyatlar aylık bazda %0,2 düşerken yıllık enflasyon %3,3'ten %2,8'e gerileyerek %3'lük beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon ise %2,1'e indi.

Yurt içinde TCMB, politika faizini %37'den %36'ya indirdiği 22 Ekim tarihli PPK toplantısının özetini yayımladı. Özette son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin ana eğilimdeki gerilemeyi teyit ettiği belirtildi. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun yeniden sıkılaştırılacağı vurgulandı. ABD'de ise St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonun %2 hedefine göre fazla yüksek seyrettiğini belirterek para politikasında ilave sıkılaştırmanın gerekli olacağını ve bunun yakında yapılması gerektiğini ifade etti.

Pazartesi, 2 Kasım 2026

Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar yaralarını sarmaya çalışıyor, Wall Street'te Cuma günü yaşanan sert satışların ardından Asya'da kayıplar haftanın ilk işlem gününde daha sınırlı kaldı. Japonya ve Avustralya hisseleri gerilerken Güney Kore ve Hong Kong yükseldi; MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,5 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri en az yüzde 0,4 artarak ABD piyasalarında toparlanmaya işaret etti. HashKey Capital'dan Chaltan Wang, Asya piyasalarının haftaya temkinli başladığını belirterek, "Temel soru, popüler teknoloji işlemlerinde geçici bir düzeltme mi gördüğümüz, yoksa yapay zeka bağlantılı yatırımların yeniden değerlendirilmesinin başlangıcında mı olduğumuz" dedi. (BloombergHT)

"Ara seçim düşüşü S&P 500'de alım fırsatı yaratabilir", Morgan Stanley ABD Hisse Senedi Başstratejisti Mike Wilson'a göre ABD ara seçimleri, yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler ve likidite kısıtları S&P 500'ü son rekorundan yaklaşık yüzde 9 aşağı çekerek 7.100 seviyesine indirebilir. Ancak stratejist, bu düzeltmenin ardından endeksin 8.000'e doğru güçlü bir toparlanma yaşayacağını düşünüyor. (BloombergHT)

ABD'de tahvil ihraçlarında oyun planı değişikliği gündemde, Wall Street, ABD Hazinesi'nin 2024 başından bu yana tahvil ihraçlarına yönelik yönlendirmesinde en kapsamlı değişikliğe gitmesine hazırlanıyor. Birçok piyasa yapıcısı, Çarşamba günü açıklanacak üç aylık borçlanma planında uzun vadeli tahvil satışlarının 2027'de azaltılmasının önünü açacak bir değişiklik bekliyor. Bu durumda finansman ihtiyacının daha büyük bölümü Hazine bonoları ve kısa vadeli tahvillerle karşılanabilir. Citigroup değişikliğin çok daha erken gelebileceğini ve Hazine'nin 20 ve 30 yıllık tahvil satışlarını bu aydan itibaren azaltacağını öngörüyor. (BloombergHT)

Altın, bir yılın en düşük seviyesinden toparlandı, Altın, yüzde 0,8 oranında değer kazanarak ons başına 3.900 dolara yakın seviyelerde seyrediyor. Altın cuma günü yüzde 3,7'lik düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Cuma günkü düşüş, altın için 2008'den bu yana en kötü Ekim ayı anlamına geliyor. Axios'un, AB Başkanı Donald Trump'ın salı günkü ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağına karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanımak istediğini bildirmesinin ardından petrol fiyatları düştü. (BloombergHT)

Petrol fiyatları diplomasi umuduyla düştü, Brent ham petrol, cuma günü yüzde 2'nin üzerinde arttıktan sonra varil başına 111 dolar civarına geriledi. Batı Texas petrolü ise 102 dolar civarında seyrediyor. Axios haber sitesi kaynaklara atıfta bulunarak, Trump'ın Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde diplomasiyi tercih ettiğini söylediğini ve bu stratejinin İsrail başbakanını endişelendirdiğini bildirdi. İki ülke, Şubat ayı sonunda İran'a yönelik ortak saldırılarla savaşı başlatmıştı. Cumartesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni saldırılar konusunda henüz bir karar alınmadığını ve Trump'ın diplomatik çözümü tercih ettiğini belirtti. Görüşme çabaları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıların devam etmesine rağmen çatışmaların yeniden alevlenmesi konusundaki endişeleri hafifletti. (BloombergHT)

Goldman, arz riskleri nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini yükseltti, Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby'nin de aralarında bulunduğu Goldman analistleri notlarında, Brent petrolünün Aralık ayında önceki tahmin olan 90 dolardan 105 dolara yükselmesini ve gelecek yıl ortalama 88 dolar olmasını, bunun da önceki tahminlere göre yüzde 10 artışa karşılık geldiğini belirtti. Notta, ABD'nin referans petrolü Batı Texas Intermediate (WTI) için tahminler de yukarı yönlü revize edildi. (BloombergHT)

WSJ: ABD, Rus gazı için baskı yapıyor, Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna üzerinden geçen boru hatları vasıtasıyla Avrupa'ya doğalgaz satışını yeniden başlatmasına yönelik bir planı destekliyor. (BloombergHT)

Bakır fiyatlarında üç haftalık gerilemenin ardından yükseliş, Bakır, cuma günü yüzde 1,4 düşüş kaydederek üçüncü haftalık gerilemeyi tamamladıktan sonra, Londra Metal Borsası'nda erken işlemlerde ton başına yüzde 0,5 artışla 14.229,50 dolara yükseldi. Pazartesi günü yatırımcıların risk iştahının yeniden canlanmasıyla birlikte çoğu Asya borsası, ABD hisse senedi vadeli işlemleriyle birlikte yükseldi. Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günkü ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağına karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanıyacağına dair bir haber üzerine ham petrol fiyatları düştü. (BloombergHT)

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Atila Türeli getirildi, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli getirildi. (BloombergHT)

HESAP AÇ

Pazartesi, 2 Kasım 2026

İstanbul'da aylık enflasyon Ekim'de hızlandı, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,47 oldu. Önceki ay aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon yüzde 34,96 olmuştu. (BloombergHT)

SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. (BloombergHT)

Dolar endeksi ABD seçimleri öncesi frene bastı: Gözler Fed yetkililerinin açıklamalarında, Dolar endeksi, geçen hafta finansal piyasalarda yükselen oynaklığın ardından yeni haftaya 102 seviyesinin altında başladı. Döviz piyasalarında başlıca para birimlerinin büyük bölümünde sınırlı değişimler kaydedildi. Euro, 1,1169 dolara yükselerek hafif değer kazanırken dolar/yen paritesi 157,75 seviyesinde yatay seyretti. Yatırımcıların gündeminde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilecek ekonomik göstergeler bulunuyor. Bu kapsamda Ekim ayı istihdam raporu ile ISM imalat ve hizmet sektörü anketleri yakından izleniyor. Fed yetkililerinin hafta boyunca yapması planlanan açıklamaları da para politikasının yönüne ilişkin değerlendirmelerde belirleyici olacak. (CNBC-e)

HESAP AÇ

ARAŞTIRMA

GÜNLÜK BÜLTEN

AnadoluYatırım

Pazartesi, 2 Kasım 2026

Yaklaşan Temettüler

Hisse	Kapanış	Brüt TL	Hak T.	Verim%
LIDER	7,53	0,04	06.11.2026	0,47
GOKNR	12,04	0,31	09.11.2026	2,54
KBORU	7,98	0,02	10.11.2026	0,26
GIPTA	18,91	0,01	17.11.2026	0,04
DURKN	8,30	0,09	18.11.2026	1,12
ASELS	347,00	0,43	24.11.2026	0,12
OFSYM	40,12	0,42	25.11.2026	1,05
DESA	7,67	0,10	30.11.2026	1,25
SUMAS	159,00	2,17	07.12.2026	1,36
TCELL	90,10	4,00	09.12.2026	4,44

Genel Kurul Tarihleri

Hisse	Şirket Kodu	Tarih
ARENA	Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17.11.2026
ICUGS	Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	19.11.2026
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23.11.2026
TABGD	Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23.11.2026
ENPRA	Enpara Bank A.Ş.	25.11.2026
TLMAN	Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	25.11.2026

Günlük Ekonomik Takvim

2 Kasım Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Perakende Satışlar - Aylık	Eyl		1.3%
Almanya	10:00	Perakende Satışlar - Yıllık	Eyl		-0.4%
Türkiye	10:00	İSO PMI	Eki		47.9
Almanya	11:55	S&P Küresel İmalat PMI	Eki	54.2	53.9
Euro Bölgesi	12:00	S&P Küresel İmalat PMI	Eki	52.4	52.9
İngiltere	12:30	S&P Küresel İmalat PMI	Eki	52.8	51.9
ABD	18:00	ISM İmalat PMI	Eki		54.5
ABD	19:15	Fed Goolsbee Konuşması			

HESAP AÇ

Pazartesi, 2 Kasım 2026

Anadolu Yatırım Araştırma Bölümü

Araştırma Bölümü : arastirma@anadoluyatirim.com.tr | (216) 649 77 35

Sosyal medya hesaplarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.