

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 5 Ekim Pazartesi gününü %1,42 yükselişle 12.443,92 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 118,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi %2,82 primle günün en güçlü performansını sergilerken finansal kiralama ve faktoring endeksi %6,74 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
154,79 Milyar TL	288	303

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	12.443,92	1,42	118.297.774.339,27
XU030	15.457,49	1,66	102.896.877.354,93
XBANK	16.081,31	2,82	29.546.175.854,80
XUSIN	16.058,65	0,52	55.488.585.026,00
XUTUM	14.859,01	0,79	154.791.721.054,04
XTUMY	49.187,47	-1,40	36.493.946.714,77

2. GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ (BİST 30 / BİST 100)**BİST 30**

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	EKGYO	19,91	4,40	2.214.144.964,75	1	ASTOR	198,00	-10,00	12.861.202.319,00
2	KRDMD	45,02	4,02	1.751.214.970,84	2	GUBRF	416,00	-0,89	803.081.092,75
3	KCHOL	214,90	3,92	4.129.640.831,80	3	TRMET	127,70	-0,85	680.284.434,40
4	TUPRS	391,25	3,78	4.696.436.405,25	4	BIMAS	413,50	-0,12	3.527.437.453,50
5	GARAN	130,40	3,57	3.128.048.399,80	5	-	-	-	-

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	ISDMR	64,80	6,32	128.572.008,30	1	ASTOR	198,00	-10,00	12.861.202.319,00
2	PAHOL	0,97	5,43	327.513.565,40	2	CWENE	18,58	-7,47	576.342.333,38
3	EKGYO	19,91	4,40	2.214.144.964,75	3	BTCIM	1,99	-5,69	654.384.905,65
4	ALBRK	8,85	4,24	291.817.812,66	4	BERA	12,47	-4,22	90.161.614,14
5	KRDMD	45,02	4,02	1.751.214.970,84	5	CVKMD	12,45	-3,19	305.294.979,45

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar
15:15	ABD	ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi ve İthalat & İhracat Verileri
23:30	ABD	API Ham Petrol Stok Değişimi

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	Hazine 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cisinden devlet tahvili satışı gerçekleştirecek.
14:30	TCMB Reel Efektif Döviz Kurunu açıklayacak.
16:05	FED Williams konuşacak.
17:45	FED Bowman konuşacak.

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
KRVGD	11:00	Marmara Mah. 107. Sok. No:15 İç Kapı No:3 Beylikdüzü/İstanbul
ORZAX	11:00	Akçaburgaz, 153. Sok. No:27/A Esenyurt/İstanbul

3.4 Kar Payı Ödemeleri

ŞİRKET	VERİM (%)	BRÜT (TL)	NET (TL)	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORAN
--------	-----------	-----------	----------	----------------	--------------

TRALT	%1,15	0,50 ₺	0,4250 ₺	1.601.250.000 ₺	%41
-------	-------	--------	----------	-----------------	-----

*Temettü verimi şirketin 5 Ekim 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

3.5 Sermaye Artırımı / Azaltımı

ŞİRKET	DURUM	ORAN (%)	BÖLÜNME SONRASI SERMAYE (TL)
--------	-------	----------	------------------------------

-

-

-

-

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Huzur Mah. Azerbaijan Cad. Skyland Sitesi B No:4D İç Kapı No:303 Sarıyer/İSTANBUL



4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Eylül ayına ait TÜFE verisi açıklandı

Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Kurumların aylık enflasyonda beklentisi %2,20 düzeyindeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise %30,30 olmuştu. Aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon da %28,70 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaşırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaşırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 %puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,20 azalış, ulaşırmada %2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,71 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaşırmada 0,49 ve konutta 0,33 %puan oldu. ÜFE verisinde ise Eylül'de aylık olarak %2,07 artarken yıllık üretici enflasyonu ise Eylül'de %27,38'e geriledi.

Yenilenebilir enerji üretim rekoru kırdı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) YTBS verilerine göre, 2026'nın ilk üç çeyreğinde Türkiye'de 274,6 TWh elektrik üretilirken 271,8 TWh tüketildi ve her iki veride de dönemsel bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Hidroelektrik santralleri 83,2 TWh üretimle rekor kırarak toplam üretimin %30,3'ünü karşıladı. Rüzgâr ve güneş kaynaklı üretim ise 68,6 TWh'ye ulaşarak toplam üretimin %25'ini oluşturdu ve her iki göstergede de dönemsel rekor kaydedildi. Toplam yenilenebilir enerji üretimi 165,6 TWh olurken, üretimdeki payı %60,3 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Eylül ayında 31,3 TWh elektrik üretilirken 30,6 TWh tüketildi; yenilenebilir kaynaklardan 18 TWh üretim gerçekleştirilerek aylık üretimin %57,6'sı karşılandı. Eylül sonu itibarıyla toplam kurulu güç 127,2 GW'ı aşarken, kaynak bazında hidroelektrik 32,3 GW ile ilk sırada, güneş 28,1 GW ve doğal gaz 24,9 GW ile onu takip etti.

Fon hesabına gönüllü ödeme yapılacak

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesaplarında bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası A.Ş.'ye gönderilmesi için bankalara yazı gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi istendi.

5. ŞİRKET & FON HABERLERİ

Aselsan sipariş almaya devam ediyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Aselsan, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 € olan sözleşmeler imzalanmıştır" ifadelerini kullandı. Bu yeni iş ilişkisi tek başına 2025 toplam hasılatının yaklaşık %64'üne denk geliyor.

Hektaş tahsisli sermaye artırımını başvurusunda bulundu

Hektaş Ticaret A.Ş. (HEKTAŞ), tahsisli sermaye artırımını sürecinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK resmi başvuruda bulundu. KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre, süreç kapsamında 2.380.000.000 TL satış hasılatı karşılığında 702.064.896,755 TL nominal tutarlı pay ihracı planlanıyor. Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı kararlar doğrultusunda, tahsisli sermaye artırımına katılımda esas alınacak pay fiyatının 25 Haziran 2026 tarihli toptan satış işleminde OYAK için geçerli olan 3,39 TL ile ilgili prosedür uyarınca belirlenecek baz fiyattan düşük olmayacak şekilde şekillendirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul'a yapılan başvuruda baz satış fiyatı 2,18 TL olarak belirlenirken, OYAK için geçerli olan 3,39 TL'lik yüksek fiyat esas alındı. Şirket, bu veriler ışığında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması için 5 Ekim 2026 tarihinde SPK'ya başvurusunu iletti.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

ABD hizmet sektöründe büyüme hız kesti

Açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) hizmet endeksi geçen ay 0,5 puan düşüşle 54,9'a geriledi. Dayanıklı tüketici harcamaları, istikrarlı iş piyasası ve güçlü iş yatırımları hizmet talebini desteklemeye devam ederken, şirketler artan maliyetlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. ISM'nin malzeme ve hizmetler için ödenen fiyatları ölçen endeksi 74'e yükseldi ve Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviye oldu. Endeks, İran savaşının yakıt maliyetlerini yükseltmesinden hemen önce, şubat ayında yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine inmişti. Tedarik zincirleri de gümrük vergileri ve Orta Doğu çatışmasından etkilendi. Tedarikçilerin teslimat sürelerini ölçen gösterge, haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Trump'tan dizel fiyatlarını düşürmek için yeni hamle

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde dizel fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump yönetiminin, vergiden muaf bir dizel türünün kullanımına yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi planladığı bildirildi. Trump yönetiminin "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtla ilişkin planını pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Planın tüm ayrıntıları henüz netleşmezken, düzenlemenin genellikle tarım makineleri gibi karayolu dışında kullanılan araçlarda tercih edilen kırmızı boyalı dizelin daha geniş alanlarda kullanılmasına imkân sağlaması öngörülüyor. Kırmızı dizel, galon başına 24 sentlik federal özel tüketim vergisinden muaf tutuluyor. Bu nedenle, yakıtın karayolu araçları dahil olmak üzere daha geniş kapsamda kullanılmasına izin verilmesinin perakende dizel fiyatlarında hızlı bir düşüş sağlaması bekleniyor.

AB'ye yeni ticaret savunma aracı çağırısı

Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerin ticaret politikaları ve ekonomik uygulamalarından kaynaklanan piyasa bozulmalarına karşı yeni ticaret savunma araçları geliştirmesini istedi. İki ülke, mevcut araçların Avrupa şirketlerinin rekabet gücünü, sanayi üretimini ve yenilik kapasitesini korumakta yetersiz kaldığını belirtti. Macron ve Merz, AB'nin dışa bağımlılığını azaltması, tedarik zincirlerindeki yoğunlaşmaları gidermesi ve jeoekonomik riskleri sınırlaması için yeni bir çeşitlendirme aracının oluşturulmasını önerdi.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.134,47	-0,20
GÜMÜŞ	60,9300	0,44
BRENT PETROL	100,32	-2,05
USD / TRY	49,1533	-0,04
EUR / TRY	55,1642	-0,35
EUR / USD	1,1217	-0,33

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	39,74	-0,23
TR 10 YILLIK	35,33	-0,59
ABD 10 YILLIK	5,317	0,08

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.773,95	0,66
Dow Jones 30	ABD	51.268,00	0,18
Nasdaq 100	ABD	31.076,40	0,87
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.241,05	0,04
FTSE 100	İngiltere	10.497,94	0,34
CAC 40	Fransa	7.834,10	-0,80
DAX	Almanya	25.254,21	0,09
IBEX 35	İspanya	19.299,70	1,12

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 dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlar 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 şekilde 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 Araştırma, KAP, Foreks A.Ş., Investing, CNBC, Bloomberg.

Azizcan KAHRAMAN

Araştırma Uzmanı

a.kahraman@allbatrossyatirim.com