

ALIMLARIN DEVAMI GELECEK Mİ?

- BIST100, özellikle günün ikinci yarısında artan risk iştahıyla günü %3,22 artışla 11,798 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 119,79mr TL olarak gerçekleşti.
- Dün Avrupa borsaları, 2022 yılından beri doğalgaz fiyatlarının 90€MWh seviyesine artması ve sokaklardaki protestoların devam etmesiyle beraber, günü satıcılı kapatırken, ABD borsalarında, Nasdaq emsallarından negatif ayrıştı.
- Bu sabah ABD vadeli pozitif bir açılışa işaret ederken, Asya tarafında ise Japonya ve Güney Kore artıdayken, Çin ve Hong Kong satıcılı.
- Dün Bloomberg/Habertürk kanalına konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şimşek Fon Rehberi'nin yürürlük tarihinin ertelenmeyeceğini ifade etti. Şimşek, serbest fonların TEFAŞ'a açılması kararının da gözden geçirileceğini söyledi. Özel sektör tahvilleriyle ilgili olarak Kredi Garanti Fonu'nun "manipülasyona bulaşmamış şirketler için" kendi öz kaynaklarıyla kredi paketi açabileceğini belirten Şimşek, bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Şimşek, "Kazandırılacak kaynaklarla kişiler çok büyük ihtimalle yatırımları parayı alabilecekler, tabii fondan fona bu değişiklik gösterebilir" dedi.
- Sermaye Piyasası Kurulu, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerinin 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
- Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019 yılında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırası oy birliğiyle onayladı. Meclis ayrıca, Türkiye ile imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasını reddeden 2020 tarihli kararını da iptal etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına tepki gösterdi. Von der Leyen, anlaşmanın uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu savunarak Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı...
- SpaceX'in 3. Çeyrek geliri %61 artışla pozitif geçerken, SpaceX ile Tesla'nın CEO'su Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.
- Banka hisseleri, geri kaldığı günde gelen tepki alımlarıyla %1,83 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri %2,43 ve %2,81 arttı. En çok artan sektör %5,77 artışla Tekstil hisseleri olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise %5,29 düşüşle Faktoring hisseleri yer aldı. Madencilik hisseleri, düşen Altın fiyatlarına rağmen günü %3,35 artıda kapattı.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler ASELS-GUBRF ve TAVHL olurken, eksi kapatan hisse olmazken, geride kalan hisseler TOASO-PETKM ve TUPRS hisseleri oldu.
- Bu sabah USD/TL 49,60 seviyesine yükselirken, EUR/TL paritesi 55,71'e hafif gerilemiş durumda. DXY an itibarıyla 101,77'de yatayken, EUR/USD 1,1225'e gerilemiş durumda. CDS risk primimiz 254 seviyesine yükselmiş durumda.
- Emtia tarafında dün İran/ABD arasında olası barış görüşmelerin tekrardan başlanacağı haberleriyle 105\$ seviyelerine gerilerken, bu sabah Brent tekrar 107,10\$ seviyesine artarken, ons ALTIN 4115\$'a gerilemiş durumda.
- Bugün yurt içi tarafında Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı açıklanırken, yurt dışı tarafında ise İngiltere TÜFE verileri izlenecek. Bugün ayrıca ABD tarafında Tesla-Meta ve IBM bilanço açıklayacak.
- Bilanço tarafında bugün TAVHL'in 3ç2026 rakamları açıklanacak.

MAKROEKONOMİ:

- TÜİK verilerine göre, toplam sanayi üretici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda yüzde 2,31, yıllık bazda ise yüzde 29,32 arttı. Ana sanayi grupları arasında en yüksek aylık artış yüzde 5,97 ile enerjide gerçekleşti.
- ING Global Reports'a göre Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,8, 2027'de yüzde 4,5 ve 2028'de yüzde 4 büyümesini bekliyor. Yıl sonu enflasyonunun ise aynı dönemde sırasıyla yüzde 29, yüzde 25 ve yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. ING Global'in projeksiyonlarına göre TCMB'nin politika faizi 2026 sonunda yüzde 35'e, 2027 sonunda yüzde 30'a ve 2028 sonunda yüzde 25'e gerileyecek. Kurum, dolar/TL'nin 2026 sonunda 51,50, 2027 sonunda 62,50 ve 2028 sonunda 74 seviyesinde olacağını öngörüyor.
- S&P Global Ratings, Türkiye'de liraya güvenin dirençli kaldığını ve yatırım fonlarının tasfiyesinin finansal bulaşmaya yol açmadığını belirtti. Kurum, enerji fiyat şokuna rağmen ekonominin bu süreci atlatabileceğini öngördü. S&P Global Ratings, Türkiye'de enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 30,9, büyümenin ise yüzde 3 olmasını bekliyor. Türkiye ekonomisinde büyümenin geçen yılki yüzde 3,7 seviyesinden bu yıl yüzde 3'e gerilemesi bekleniyor. Ortadoğu'daki savaş nedeniyle 2026 büyüme tahmini, kurumun önceki beklentisinin 0,4 puan altında kaldı. Ekonomik büyümenin 2027'de yeniden hızlanarak yüzde 3,7'ye ulaşacağı öngörülüyor.
- S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisinin enerji fiyatlarına karşı çok hassas olduğunu kaydeden Vartapetov "Makroekonomik görünümde Türkiye'nin pozisyonu nispeten beklemediğimizden daha ılımlı bir noktada. Kilit unsurlardan biri enflasyon gidişi ve ikinci tur etkiler. İç talep de sıkı para politikasıyla daha zayıf" dedi. Vartapetov, daha hızlı dezenflasyon ve daha güçlü rezerv pozisyonunun Türkiye'nin kredi notu için olumlu olacağını belirtti. TCMB beklentisini paylaşan Vartapetov bankanın zorlu bir durumla karşı karşıya olduğunu ve bu yıl bir indirim beklentilerini belirterek şunları söyledi; "Dış koşullar son derece belirsiz. Gıda fiyatları çok volatil ve daha uzun süre yüksek kalacak gibi görünüyor. Ama iç talebin yavaşladığına dair güçlü sinyaller var. Beklentimiz yıl sonuna doğru bir indirim olması. TCMB dengeli bir yaklaşımı da tercih edebilir"

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

- CGCAM:** Cam işleme alanındaki ürün yelpazemize yönelik olarak yurt dışı pazarlarda gelişen yeni fırsatlar değerlendirilmiş olup, pazar çeşitliliğimizin artırılması, coğrafi dağılımımızın genişletilmesi ve Şirketimizin üretim alanındaki bilgi birikimi ile tecrübesinin yurt dışına taşınması amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere yatırım yapılmasına yönelik gerekli çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırımın, Şirketimizin ABD pazarında yerinde üretim ve doğrudan pazarlama imkânı elde etmesine, müşterilerine daha yakın konumlanmasına ve gelir kaynaklarının coğrafi olarak çeşitlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

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.