

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 7 Ekim Çarşamba gününü %2,03 düşüşle 12.122,94 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 113,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında sigorta endeksi %1,90 primle günün en güçlü performansını sergilerken finansal kiralama ve faktoring endeksi %6,80 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMI	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
151,97 Milyar TL	115	488

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	12.122,94	-2,03	113.520.370.116,03
XU030	15.013,83	-2,39	98.886.373.421,74
XBANK	16.161,27	-0,16	25.525.198.569,24
XUSIN	15.590,50	-1,72	50.761.049.869,69
XUTUM	14.438,93	-2,16	151.970.144.600,60
XTUMY	47.353,17	-2,63	38.449.774.484,57

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

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	PETKM	20,10	1,62	1.038.553.487,52	1	ASELS	348,75	-7,25	17.063.642.690,50
2	ISCTR	12,97	0,78	5.311.291.488,35	2	ASTOR	184,90	-4,98	12.458.628.232,60
3	YKBNK	36,60	0,38	5.409.933.659,58	3	TRALT	41,34	-4,57	4.470.300.683,30
4	TUPRS	379,75	0,13	4.580.754.031,25	4	BIMAS	394,25	-3,67	3.713.122.764,25
5	-	-	-	-	5	GUBRF	396,75	-3,41	704.613.498,00

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	TURSG	5,52	6,15	986.274.742,29	1	ASELS	348,75	-7,25	17.063.642.690,50
2	AKFYE	3,71	3,63	119.389.380,31	2	BINHO	5,69	-7,18	98.007.227,43
3	TKFEN	268,00	3,08	753.518.959,50	3	TRENJ	90,65	-6,45	106.099.718,70
4	ENJSA	114,10	2,24	220.650.187,50	4	GLRMK	129,90	-5,39	478.593.513,50
5	AHGAZ	48,00	2,13	336.784.173,84	5	ASTOR	184,90	-4,98	12.458.628.232,60

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
14:30	Türkiye	Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ve Rezervler
14:30	Euro Bölgesi	ECB Para Politikası Toplantı Hesapları
15:30	ABD	İlk İşsizlik Başvuruları

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	Ticaret Bakanlığı 4. Çeyrek Dış Ticaret beklenti anketini açıklayacak.
10:00	TÜİK finansal yatırım araçlarının Eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
11:30	FED Waller konuşacak.
14:00	BDDK kredi, mevduat rakamlarının yer aldığı Bankacılık Sektörü haftalık bültenini açıklayacak.
17:30	Hazine, merkezi yönetim iç borç istatistiklerini açıklayacak.
20:40	FED Musalem konuşacak.

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
GOODY	10:00	Maslak Mah. Sümer Sok. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul

3.4 Kar Payı Ödemeleri

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

KRVGD %0,73 0,02 ₺ 0,0128 ₺ 32.592.456 ₺ -

*Temettü verimi şirketin 7 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. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No:4D İç Kapı No:303 Sarıyer/İSTANBUL



4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

FTSE Russell, Türkiye'nin statüsünü korudu

FTSE Russell, Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa (Advanced Emerging Market) statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı. Endeks sağlayıcı, fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler konusunda Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle diyalogunu sürdürdüğünü belirtti. Endeks sağlayıcısı, yıllık ülke hisse senedi sınıflandırması değerlendirmesinde, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı fiili dolaşım oranlarının temelini oluşturan verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendiren Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerini sürdürüyor" dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan açıklamalar

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin fiyat istikrarını güçlendirerek belirsizlikleri azaltacağını, şirketlerin planlama ve yatırım kararlarını kolaylaştıracağını belirtti. Karahan, enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını, hizmet enflasyonunun yıllık bazda %37'ye gerilediğini ve iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden dezenflasyon sürecindeki ivme kaybında etkili olduğunu belirten Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon beklentilerindeki bozulmayı sınırladığını söyledi. TL mevduat payının %61'in üzerine çıktığını ve fonlardan çıkan kaynakların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini belirten Karahan, TL'ye olan tercihin güçlü kaldığına dikkat çekti. Karahan ayrıca, verimlilik artışının firmaların ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını artıracığını ve dezenflasyonun verimlilik artışını destekleyeceğini ifade etti. 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşmesini beklediklerini de söyledi.

Hazine nakit dengesi Eylül ayında açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşme verilerini yayımladı. Buna göre, Hazine nakit dengesi Eylül'de 467,2 milyar TL açık verdi. Önceki veri 49,8 milyar lira fazla olarak kaydedilmişti. Faiz dışı giderler 1 trilyon 524 milyar 436 milyon lira, faiz ödemeleri ise 273 milyar 868 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 193 milyar 285 milyon lira açık verdi. Eylül ayında nakit dengesinde, 467 milyar 153 milyon liralık açık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan azalış 11 milyar 487 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 174 milyar 589 milyon lira azalış görüldü.

5. ŞİRKET & FON HABERLERİ

Aselsan bir yeni iş ilişkisi daha açıkladı

Aselsan, radar sistemleri ile ilgili 195 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan şirket Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptığı sözleşmeyi bildirdi. Açıklamada şirket "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195.000.000 \$ tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verdi. Bu yeni iş ilişkisi ile birlikte şirket 3 gündür üst üste yeni iş ilişkisi açıklamış oldu.

A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında ödeme takvimi belli oldu

Tera kapsamındaki 6 fonun tasfiyesini İş Bankası, geriye kalan 125 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası yönetecek. Tasfiye takvimine ilişkin somut adımları duyuran Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplam 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu bildirdi. Olağan tasfiye kapsamındaki A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya perşembe günü ödemelerin yapılacağını belirten Yılmaz, hazırlanan kanun teklifinin Meclis'te yasalaşması halinde olağanüstü tasfiye sürecinin başlayacağını ifade etti. Yılmaz Atlas Portföy ile de olağan yöntemle tasfiye sürecinin üzerinde çalışıldığını söyledi.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

Almanya sanayi üretiminde ciddi artış yaşandı

Almanya'da sanayi üretimi Ağustos'ta inşaat sektöründeki canlanmayla geçen yılın mart ayından bu yana en büyük artışı kaydetti. Alman İstatistik Ofisi'nin verilerine göre sanayi üretimi ağustos ayında %2 artarak, bir önceki ay yaşanan düşüşü fazlasıyla telafi etti. Ekonomistler %0,5 artış bekliyordu. İstatistik Ofisi, üretimdeki artışın inşaat sektöründen kaynaklandığını, ancak enerji ve inşaat dışındaki kategoride dahi anlamlı bir artış görüldüğünü belirtti. Otomobil üretimi gerilerken, sermaye malı üretimi özellikle güçlü bir seyir izledi. Ekonomistler, büyümenin bu yılki %1 seviyesinden 2028'de %1,2'ye yükselmesini bekliyor. Ülkenin önde gelen araştırma kuruluşları ise çok daha iyimser bir tablo çizerek, 2026 yılına ilişkin tahminlerini iki katından fazla bir artışla %1,3'e yükseltti.

ABD'de mortgage faizleri zirvede

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 30 yıllık sabit mortgage sözleşme faizi, 2 Ekim'de sona eren haftada 19 baz puan artarak %7,49'a yükseldi ve Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son üç hafta içinde yaklaşık yarım puanlık bir artış kaydedilen bu rakam, 2023'ün başından bu yana en hızlı artışı işaret ediyor. İran savaşının başlamasından bu yana enerji maliyetleri ve genel enflasyon yükseldi ve mortgage faiz oranlarını büyük ölçüde etkileyen 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirilerini artırdı. Kredi başvurularını ölçen MBA satın alma endeksi %2,1 düşüş göstererek bir yılı aşkın süredir görülen en düşük seviyeye geriledi. MBA'nın yeniden finansman göstergesi ise %7,5 düşüş kaydederek ağustos ortasında başlayan düşüş eğilimini sürdürdü.

ABD'de enflasyon beklentisi 40 ayın zirvesinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi, Eylül ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül ayında %3,9 seviyesine yükseldi. Yaklaşık 1.300 hane halkının katıldığı anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan artarak %3,9'a çıktı. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisi %3 seviyesinde değişiklik göstermezken, orta vadeli beklentiler ise 0,1 puan artarak yeniden %3,3'e yükseldi. İşgücü piyasasına ilişkin ise ABD'de işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olacağına ilişkin beklenti 0,5 puan azalarak %43,9'a geriledi. Söz konusu oran, gerilemeye rağmen %42,4 seviyesindeki son 12 aylık ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürdü.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.108,36	-1,34
GÜMÜŞ	59,7840	-3,12
BRENT PETROL	100,20	-0,38
USD / TRY	49,1994	0,05
EUR / TRY	55,2917	-0,14
EUR / USD	1,1200	-0,53

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	39,82	-0,13
TR 10 YILLIK	35,42	0,00
ABD 10 YILLIK	5,306	0,53

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.801,77	-0,22
Dow Jones 30	ABD	51.180,00	-0,66
Nasdaq 100	ABD	31.160,10	-0,21
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.184,15	-1,40
FTSE 100	İngiltere	10.458,50	-0,79
CAC 40	Fransa	7.769,21	-1,22
DAX	Almanya	25.104,36	-1,35
IBEX 35	İspanya	19.118,00	-1,68

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 dayanarak 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