

Pazartesi, 5 Ekim 2026

BIST 100

12.270,18

0,17%

DOLAR/TL

49,13

0,00%

EURO/TL

55,28

0,00%

ONS ALTIN

4.137,26

-0,08%

BRENT

101,36

-0,50%

Günlük Strateji

ABD Borsaları'nda haftanın son işlem günü beklentilerin belirgin biçimde altında kalan istihdam verisinin ardından alıcılı bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,73 yükselişle 7.722,72 puandan, Nasdaq Composite yüzde 1,19 artışla 27.190,86 puandan, Dow Jones yüzde 0,49 primle 51.176,96 puandan ve NYSE Composite yüzde 0,54 yükselişle 23.654,31 puandan kapandı; Russell 2000 endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. S&P 500 gün içinde 7.700,51 – 7.754,67 bandında hareket etti; açılışın ardından 7.750 bölgesine kadar yükselen endeks, günün geri kalanında dar bir bantta dengelendi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi günü rekor kapanışla tamamladı. Faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması özellikle büyüme hisselerinde ve küçük ölçekli şirketlerde talebi destekledi.

Makro tarafta ABD'de eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 90 bin kişilik beklentiye karşılık 29 bin kişilik artış göstererek belirgin biçimde zayıf geldi; işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükselirken ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,3 beklentisine karşılık aylık yüzde 0,1 arttı. Veri, iş gücü piyasasındaki soğumanın ücret enflasyonu kanalıyla da teyit edildiği bir görünüm sundu ve ABD Merkez Bankası'nın ekim toplantısında faiz artırımına gitme ihtimaline ilişkin fiyatlamaları zayıflattı. Tahvil piyasasında ilk tepkide 10 yıllık getiri yüzde 5,17 seviyesine kadar geriledi; ancak gün içinde bu hareketin büyük bölümü geri alındı ve getiri yüzde 5,30 civarına döndü — bu, zayıf istihdamın tek başına uzun vadeli getirileri aşağı çekmeye yetmediğine işaret ediyor. Dolar ana para birimlerinin genelinde değer kaybetti. Avrupa tarafında Euro Bölgesi eylül ayı öncü enflasyon verisi yıllık bazda ağustostaki yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükselerek yüzde 3,7'lik beklentiye aştı; aylık artış yüzde 0,6 oldu, çekirdek enflasyon yüzde 2,5 ile yatay seyretti.

Yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulu, Karar Organı'nın 03.10.2026 tarih ve 65/1779 sayılı kararı uyarınca, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30.10.2026 tarihi seans sonuna kadar uzattığını duyurdu. Söz konusu uygulama, Kurul'un 17.09.2026 tarih ve 57/1706 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuştu. Fon tarafında TEFAS verilerine göre geçen hafta yatırım fonları yüzde 1,86, emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kaybı kaydetti. Şemsiye fon grupları bazında haftayı artıda tamamlayanlar para piyasası fonları (yüzde 0,64) ile borçlanma araçları fonları (yüzde 0,30) oldu; katılım fonları yüzde 0,19, karma fonlar yüzde 0,52, değişken fonlar yüzde 0,90, fon sepeti fonları yüzde 1,09, kıymetli madenler fonları yüzde 1,61 ve serbest fonlar yüzde 2,49 geriledi. Hisse senedi şemsiye fonları yüzde 2,58 kayıpla haftanın en zayıf performansını gösterdi.

Borsa İstanbul'da cuma günü sınırlı bir yükselişle hafta tamamlandı. BIST 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 21,14 puan yükselerek 12.270,18 seviyesinden kapandı; endeks gün içinde 12.233,2 – 12.367,7 bandında hareket etti. İşlem hacmi 124,8 milyar TL'ye gerileyerek önceki günün 188,6 milyar TL'lik seviyesinin belirgin biçimde altında kaldı; pazar genelinde toplam hacim 164,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinde görünüm karışık: ulaştırma endeksi yüzde 1,71 yükselişle 33.495,5 puana çıkarak pozitif ayrıştı, gıda endeksi yüzde 0,70 değer kazandı; buna karşılık teknoloji endeksi önceki günü güçlü yükselişin ardından yüzde 1,05 geriledi, holding endeksi yüzde 0,73, bankacılık endeksi yüzde 0,38, BIST 30 yüzde 0,09 ve tüm hisseler yüzde 0,05 düşüş kaydetti. Finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 7,13 kayıpla ikinci gününde de en zayıf alan oldu. Endeks etkisinde ASTOR 17,579 puan, BIMAS 16,077 puan ve THYAO 12,117 puanlık katkılarla ilk sıralarda yer aldı. İşlem hacminde ASELS 17,4 milyar TL ve yüzde 10,59 payla başı çekerken, ASTOR 16,1 milyar TL ve yüzde 9,80 payla onu izledi; THYAO 9,0 milyar TL, AKBNK 8,2 milyar TL ve TUPRS 7,0 milyar TL ile takip etti.

Güne Başlarken haftanın ilk işlem gününün ana gündem maddesi yurt içi enflasyon verisi olacak. TÜİK saat 10:00'da eylül ayı TÜFE ve Yurt İçi ÜFE verilerini açıklayacak. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette eylül ayı aylık TÜFE artışı için ortalama beklenti yüzde 2,18 olarak oluştu; tahminler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 aralığında yer alıyor. Anket sonuçlarına göre yıllık enflasyonun ağustostaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 30,16'ya gerilemesi, yıl sonu enflasyonunun ise ortalama yüzde 29,66 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı gün saat 15:00'te Hazine 2 yıl ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri, 17:00'de ise TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları gerçekleştirecek. Yurt dışında Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak; sabah saatlerinde İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek, 11:30'da Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni, 12:00'de İtalya GSYH ve Euro Bölgesi ÜFE açıklanacak. ABD tarafında 16:45'te hizmet PMI ve 17:00'de ISM Hizmet PMI ile CB istihdam eğilimleri endeksi öne çıkacak. Borsa İstanbul'da enflasyon verisi sonrası tahvil faizlerindeki ve bankacılık endeksindeki tepki ile 12.367 seviyesinin aşıp aşılmadığı izlenecek.

Borsa İstanbul

	Kapanış	Değ%
XU100	12.270,18	0,17
XU030	15.205,39	-0,09
XUSIN (Sınai)	15.975,44	0,02
XBANK	15.639,74	-0,38
BIST Hacim (mn TL)	164.252	-28,99

ABD Borsaları

	Dün	Önceki
S&P 500	7.722,72	7.666,45
Dow Jones	51.176,96	50.926,56
Nasdaq	27.190,86	26.871,60

CDS · Tahvil Faizleri

	Son	Önceki
Türkiye 5Y CDS	257	257
ABD 10Y Tahvil	5,28	5,24
TR 2Y Tahvil	39,83	40,17

Spot Pariteler

	Kapanış	Değ%
Dolar Endeksi	101,93	-0,17
Dolar/TL	49,13	0,09
Euro/TL	55,28	0,16
EUR/USD	1,1252	0,08
GBP/USD	1,3242	0,35
USD/JPY	157,83	-0,15

Emtia · Değerli Metal

	Kapanış	Değ%
Altın ONS (\$)	4.140,70	-0,88
Altın Gram (TL)	6.541,07	-0,79
Gümüş ONS (\$)	60,37	-1,00
Brent Petrol (\$)	101,87	0,38

BIST 100 Endeks Açılış Beklentisi

Sınırlı Pozitif

Destek

12.213 – 12.156 – 12.079

Direnc

12.347 – 12.425 – 12.482

Pazartesi, 5 Ekim 2026

Makro Başlıklar

Euro Bölgesi'nde Eurostat öncü verilerine göre yıllık TÜFE eylülde %3,2'den %3,8'e yükselirken aylık artış %0,6 oldu, beklenti %0,5 seviyesindeydi. Gerçekleşme %3,6 düzeyindeki piyasa beklentisinin belirgin biçimde üzerinde kalarak enflasyonu son üç yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel biçimde %2,4'ten %2,5'e çıktı, dolayısıyla beklediğimiz çekirdek kaynaklı yukarı yönlü sürpriz oluşmadı. Başlık enflasyonundaki sapmanın kaynağı büyük ölçüde enerji oldu. Enerji ürünlerinde yıllık artış %18,8'e ulaştı, bunu %3,2 ile hizmetler, %1,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, %1,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Hizmet enflasyonunun %3,0'dan %3,2'ye çıkması, PMI anketlerinde izlediğimiz fiyat katılığının sürdüğünü teyit etti. Ülke bazında eylül enflasyonu Almanya'da %3,3, Fransa'da %3,4, İtalya'da %4,1 ve İspanya'da %5 olarak gerçekleşti. Çekirdek tarafın sakin kalması ek sıkılaşma beklentilerini doğrudan güçlendirmese de, başlık enflasyonunun %2'lik hedeften belirgin biçimde uzaklaşması ECB'nin 28-29 Ekim toplantısı öncesinde enflasyon patikası üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

ABD tarafında ise Tarım dışı istihdam eylülde yalnızca 29 bin kişi arttı, beklenti 89-90 bin seviyesindeydi. Üstelik geçmiş veriler aşağı yönlü revize edildi. Temmuzdaki 21 binlik artış 10 binlik düşüşe, ağustostaki 162 binlik artış 133 bine çekildi. İşsizlik oranı sabit kalması beklenirken 0,1 puan artışla %4,2'ye yükseldi, işgücüne katılım oranı 0,2 puan artarak %61,8 oldu. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,1, yıllık %3 artışla 37,81 dolara çıkarak ücret kaynaklı enflasyon baskısının hafiflediğine işaret etti. Yavaşlama kamu sektörü, bilgi teknolojileri, mesleki ve ticari hizmetler ile finansal faaliyetlerdeki kayıplardan kaynaklanırken, sağlık, inşaat ve imalat istihdam artışı sürdü. İşten çıkarmaların sınırlı kalması tablonun tam bir bozulma olmadığını gösteriyor, ancak revizyonlarla birlikte değerlendirildiğinde rapor işe alım istahındaki zayıflamanın beklenenden daha belirgin olduğunu ortaya koydu.

Bugün yurt içinde gündemin merkezinde TÜİK'in açıklayacağı eylül ayı enflasyon verileri yer alacak. Kurumumuz tahmini, aylık manşet TÜFE'nin %2,16, yıllık enflasyonun ise %30,15 düzeyinde gerçekleşmesi yönünde. Ağustosta %1,84 olan aylık artışın eylülde belirgin biçimde hızlanacağını, buna karşın geçen yılın yüksek bazı sayesinde yıllık enflasyonun %31,51 seviyesinden gerilemeye devam edeceğini öngörüyoruz. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde eylül beklentisi %2,12, piyasa konsensüsü ise %2,18 düzeyinde bulunuyor. Aynı saatte açıklanacak ÜFE verilerinde ağustos gerçekleşmeleri aylık %2,57 ve yıllık %27,95 seviyesindeydi. Maliyet baskılarının seyri, 22 Ekim'deki PPK toplantısı öncesinde manşet veri kadar yakından izlenecek.

Avrupa tarafında eylül ayı nihai PMI verileri takip edilecek. Almanya'da bileşik PMI'nın 51,8'den 53,8'e, hizmetler PMI'nın 49,7'den 52,9'a yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi genelinde ise bileşik PMI'nın 52,0'dan 53,1'e, hizmetler PMI'nın 51,6'dan 53,0'a çıkması öngörülüyor. Cuma günü enflasyonun %3,8 ile üç yılın zirvesine çıkmasının ardından anketlerin fiyat alt bileşenleri, ECB'ye ilişkin fiyatlamalar açısından başlık rakamlardan daha belirleyici olabilir. Bölgede ağustos ayı ÜFE verileri ile Bundesbank Başkanı Nagel'in konuşması da izlenecek. İngiltere'de bileşik ve hizmetler PMI'nın 52,5'ten 51,7'ye gerilemesi bekleniyor.

ABD tarafında bileşik PMI'nın 56,0'dan 58,4'e, hizmetler PMI'nın 56,5'ten 58,7'ye yükselmesi öngörülüyor. Cuma günü tarım dışı istihdamın 29 bin kişilik artışla beklentilerin belirgin altında kalmasının ardından güçlü bir PMI okuması, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın faaliyetin geneline henüz yayılmadığı yönünde dengeleyici bir unsur oluşturabilir. Bu durumda dolar endeksi ve tahvil faizlerinde kısmi bir tepki alımı gündeme gelebilir.

Pazartesi, 5 Ekim 2026

Ekonomi Haberleri

Başsavcılıktan SPK Başkanı için soruşturma izni talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti. Savcılığın yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin dört ayrı soruşturmanın sürdürüldüğü, eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma, aklama ve piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bazı fonların benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı kazanç sağladığına dikkat çekilen yazıda, Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme sorumluluğunu yerine getirmediği yönünde açık ve yeterli emareler bulunduğu değerlendirildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince Kurul başkan ve üyeleri hakkında soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor. (BloombergHT)

Erdoğan: Ekonomi bu sorunun üstesinden gelecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada eylül ayında fon piyasasının belli bir bölümünde sorun ortaya çıktığını, kurulları toplayarak yol haritalarını belirlediklerini söyledi. Birinci önceliklerinin Türkiye ekonomisine zarar gelmemesi olduğunu belirten Erdoğan, haksız kazanç elde eden herkesin bunun hesabını adalete vereceğini ifade etti. Devlet Denetleme Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kurumlarla her türlü adımın atıldığını kaydeden Erdoğan, sorunun adalet ve hakkaniyet zemininde süratle çözülmesi için çalıştıklarını, Türkiye ekonomisinin bu sorunun üstesinden gelecek kapasitede olduğunu ve sermaye piyasalarının daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini belirtti. (BloombergHT)

Şimşek: Yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın eylülde yıllık bazda yüzde 15,4 arttığını, yılın ilk dokuz ayında artışın yüzde 5,2 olduğunu ve yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirtti. Jeopolitik gerginliklere rağmen cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasının öngörüldüğünü ifade eden Şimşek, döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirildiğini, imkandan yararlanabilecek firma sayısının artırıldığını kaydetti. (BloombergHT)

TİM'den döviz dönüşüm desteğine eleştiri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, eylül ayı ihracat rakamlarının beklentilerin üzerinde geldiğini, ancak değer bazındaki artışa karşın miktar bazında yalnızca yüzde 0,2'lik bir artış yaşandığını belirtti. Yükselişin elektrik elektronik, kimya ve mücevherat gibi belli sektörlerde yoğunlaştığını ifade eden Gültepe, 27 sektörün 15'inde artış görülürken 9-10 sektörün eksi yazdığını, talebin tabana yayılmadığını söyledi. KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının yüzde 5'e yükseltilmesini olumlu bulduğunu ancak faizlerin üç yıldır yüzde 40'ın üzerinde seyrettiğini belirten Gültepe, 1 Ekim'de yürürlüğe giren döviz dönüşüm desteği sistemini eleştirerek desteklenmesi gereken sektörlerin yeni katma değer esaslı modelden daha az yararlanacağını, var olan desteğin geri çekilmesinin doğru bir hamle olmadığını ifade etti. (BloombergHT)

Tahvil piyasası beklenti ve riskleri birlikte fiyatlıyor, Küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ve yurt içi fon piyasasında yaşanan likidite sorunları, Türkiye'de özellikle uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı taşıyor. TCMB'den faiz indirimi beklentileri ise kısa vadeli faizleri baskılayarak getiri eğrisinin yataylaşmasına neden oluyor. Bu ayrışmanın arkasında enerji maliyetleri ve zayıflayan risk iştahının yarattığı baskılar ile iç talepteki yavaşlamanın dezenflasyona verdiği destek bulunuyor. Son bir ayda tahvil faizlerindeki yükselişin arkasında dünya genelinde gözlenen risk azaltma eğilimi ve eylül ortasından itibaren yurt içi piyasalarda likidite sıkışıklığı yaratan fon krizi öne çıkıyor. (BloombergHT)

Küresel piyasalarda jeopolitik temalar öne çıkıyor, Cuma günü piyasalardaki ana gelişme, ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdamın yalnızca 29 bin artarak tüm tahminlerin altında kalması ve önceki iki ayın verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi oldu; işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. Para piyasalarında ekimde faiz artırımının olasılığı yüzde 25'in altına inerken S&P 500 yüzde 0,7 yükseldi, Nasdaq 100 tarihi zirveye çıktı. G-7 ülkelerinin acil dizel ve ham petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlandığına ilişkin açıklamalar yakıt fiyatlarını aşağı çekti. MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1, Nikkei 225 yüzde 2,5 yükselirken ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 2 baz puan gerileyerek yüzde 5,25'e indi. Euro, Fransa'daki bütçe endişelerine İspanya'da erken seçim ihtimalinin eklenmesiyle yüzde 0,8'e kadar düşerek 1,1161 ile Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. (BloombergHT)

Altın Fed beklentisinin zayıflamasıyla yükseldi, Altın, zayıf ekonomik verilerin Fed'in ekim ayında faiz artıracak beklentilerini belirgin şekilde azaltmasıyla pazartesi günü yükseldi. Spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 4.158,17 dolara, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,6

Pazartesi, 5 Ekim 2026

artışla 4.186,40 dolara çıktı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar Fed'in ekimde faiz artırma olasılığını bir hafta önceki yüzde 64'ten yüzde 22'ye düşürürken, aralık ayı için bu ihtimal yüzde 87 olarak fiyatlanıyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, zayıf işgücü verilerinin altını desteklediğini ancak piyasanın Fed'in daha geniş kapsamlı artırım döngüsünün sürdüğünü düşündüğünü belirtti. Spot gümüş yüzde 1,7 artışla 61,40 dolara, platin 1.708,48 dolara, paladyum 1.175,04 dolara çıktı. (BloombergHT)

Deutsche Bank: Altın yeniden alım için cazip, Deutsche Bank Kıymetli Madenler Araştırma Başkanı Daniel Ghali, altının aşırı satıldığını ve yatırımcı pozisyonlarının düşük seviyelere gerilediğini belirterek gelecek yıl için değerli metalin cazip görüldüğünü söyledi. BNN Bloomberg'e konuşan Ghali, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerinde ve petrolün 100 doların üzerinde olmasına rağmen altının temmuzdan bu yana yeni bir dip yapmadığına dikkat çekerek bunu fiyatın dirençli olduğunun işareti olarak değerlendirdi. Merkez bankalarının altın alımlarının 2021-2022 dönemindeki hızın iki katından fazla olduğunu belirten Ghali, trend takip eden fonların net kısa pozisyonlarının Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını aktardı. Ghali, gümüşte arz fazlası nedeniyle metalin altının gerisinde kalmasını beklerken en yüksek kazanç potansiyelinin bakırda olduğunu düşünüyor. (BloombergHT)

Petrol artan arz ve G7 rezervleriyle geriledi, Petrol, Orta Doğu'dan artan ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin petrol stoklarını piyasaya sürme kararıyla pazartesi günü geriledi. Brent yüzde 0,65 düşüşle varil başına 101,59 dolara, WTI yüzde 1,03 düşüşle 90,12 dolara indi. G7 ülkeleri cuma günü acil durum rezervlerinden 100 milyon varil dizel ve ham petrolü piyasaya sürme konusunda anlaşmış ve enerji ihracatına yönelik kısıtlamalardan kaçınma sözü vermişti. Sevkiyat verileri, bölgeden yapılan ihracatın eylülün son haftasında yedi günün dördünde savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktığını gösterdi. Aramco, Asya için kasım ayı ham petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde indirerek son altı yılın en düşük seviyesine çekti; ING analistleri jeopolitik gerilimler nedeniyle Brent'in 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti. (BloombergHT)

OPEC+ kasım üretim hedeflerini sabit tuttu, OPEC+ grubu, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda kasım ayı petrol üretim hedeflerini değiştirmeme kararı aldı; karar, grubun gelecek yıla kadar üretim politikasında yeni bir düzenlemeye gitmesinin beklenmediği yöndeki beklentiyle uyumlu oldu. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman'dan oluşan yedi çekirdek üye kararı kısa bir çevrimiçi toplantının ardından aldı. Körfez ülkelerindeki üreticiler savaşın ihracat akışlarında yarattığı kesintiler nedeniyle üretimlerini hedeflerin oldukça altında sürdürürken, son aylarda ihracat normal seviyelerin yüzde 60 ila 80'i arasında seyretti. UBS analisti Giovanni Staunovo, Hürmüz Boğazı'ndan geçen akışlar artmasına rağmen üretimin kotanın altında kalmasının piyasayı sıkı tuttuğunu belirtti; grubun bir sonraki toplantısı 1 Kasım'da yapılacak. (BloombergHT)

Irak Hürmüz'den 2 milyon varil petrol taşıdı, Irak'ın devlete ait Petrol Tanker Şirketi, 2 milyon varil Irak petrolünü çok büyük ham petrol taşıyıcısıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçirdi. Şirketin genel müdürü Ali Qais Abdul Jabbar, bunun onlarca yıl sonra gerçekleştirilen ilk operasyon olduğunu söyledi. Petrolün Basra Limanı'nda teslim edilmesi yerine boğaz üzerinden taşınmaya başlaması, devlet petrol pazarlama şirketi SOMO'ya satışta daha fazla esneklik ve daha avantajlı fiyatlandırma imkanı sağlayacak. Şirket ayrıca filosunu büyütme ve bölgedeki deniz taşımacılığı şirketleriyle rekabet gücünü artırmak amacıyla özel nitelikli ham petrol tankerleri satın almak için çalışma yürütüyor; Irak daha önce tankerlerinin boğazdan geçişi için İran'dan izin almıştı. (BloombergHT)

Suudi Arabistan ve BAE'den Asya'ya rezerv desteği, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ithalata bağımlı olmasına rağmen yeterli petrol stoku bulundurmayan Asya'nın petrol rezervlerini artırmasına destek verecek. Japonya'nın öncülüğündeki ve 11 ülkeden oluşan Asya Sıfır Emisyon Topluluğu perşembe günü Filipinler'de bakanlar toplantısı düzenleyecek. Nikkei'nin haberine göre iki ülkenin üst düzey yetkilileri özel istişarelere katılacak ve petrol rezervlerinin oluşturulması konusunda işbirliği yapma niyetlerini açıklamaları bekleniyor. (BloombergHT)

BOJ'dan yapay zeka değerlendirmesi, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, yapay zekanın ekonomiye yönelik büyük bir pozitif talep şoku yarattığını ve ekonomi ile fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi. Banka tarafından yayımlanan konuşma metninde Uchida, teknolojinin verimliliği artırarak ve sermaye birikimini güçlendirerek arz tarafını da olumlu etkileyebileceğini ve bunun doğal faiz oranını etkileyebileceğini belirtti. Uchida, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkisinin geleneksel para politikası çerçevesi içinde ne ölçüde değerlendirilebileceğinin ise henüz net olmadığını ifade etti. (BloombergHT)

Bolsonaro Brezilya seçimlerinde öne geçti, Flávio Bolsonaro, Brezilya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak yüzde 45'te kalan Luiz Inácio Lula da Silva'nın önüne geçti ve ikinci tur için güçlü bir avantaj elde etti. İki aday 25 Ekim'de ikinci turda karşı karşıya gelecek; elenen adayların desteklerinin büyük bölümünün Bolsonaro'ya yönelmesi beklenirken Lula'nın aradaki farkı kapatmasının zor olacağı değerlendiriliyor. Sonuç, ülkede sağa doğru belirgin bir siyasi kaymaya işaret ederken, Bolsonaro'nun

Pazartesi, 5 Ekim 2026

kazanması halinde ekonomi politikalarında, kurumlarda ve ABD ile ilişkilerde değişim bekleniyor. Brezilya sağı Senato ve önemli valilik seçimlerinde de kazanımlar elde etti. (BloombergHT)

Trump: İran konusunda karar aşamasındayım, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledecekleri sorusunun gündemde olduğunu söyledi. Ohio'daki miting öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken savaşta geline nokta ilişkin soruya İran'ı resmen yerle bir ettikleri yanıtını verdi. Trump daha sonra İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yönünde bir değerlendirmede bulundu. (BloombergHT)

İran: Yedi şart uygulanmadıkça Hürmüz açılmayacak, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin Katar arabuluculuğunda ABD'ye ilettiği teklife ilişkin, sunulan yedi şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. IRNA'ya göre Meclis'in basına açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneride bulunduklarını belirterek tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ifade etti. ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini savunan Kalibaf, iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söyleminin artırıldığını öne sürdü. İran heyeti BM Genel Kurulu marjında Washington'a yedi şart sunmuş, Trump ise şartları kabul etmediklerini açıklamıştı. (BloombergHT)

Pazartesi, 5 Ekim 2026

Yaklaşan Temettüleri

Hisse	Kapanış	Brüt TL	Hak T.	Verim%
AEFES	18,04	0,17	05.10.2026	0,94
TRALT	43,84	0,50	06.10.2026	1,14
EBEBK	82,25	0,63	15.10.2026	0,76
ASTOR	220,00	2,19	15.10.2026	1,00
BEGYO	2,67	0,01	20.10.2026	0,46
BASCM	11,60	1,06	21.10.2026	9,14
OSMEN	5,31	0,05	26.10.2026	0,94
SRVGY	2,23	0,08	26.10.2026	3,45
MEDTR	18,50	0,11	27.10.2026	0,61
MERIT	13,97	1,00	27.10.2026	7,16

Genel Kurul Tarihleri

Hisse	Şirket Kodu	Tarih
MCARD	Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.	20.10.2026
ARENA	Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20.10.2026
KRDMD	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22.10.2026
FZLGY	Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23.10.2026
GEDZA	Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23.10.2026

Günlük Ekonomik Takvim

5 Ekim Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	TÜFE - Aylık	Eyl		1.84%
Türkiye	10:00	TÜFE - Yıllık	Eyl		31.51%
Türkiye	10:00	ÜFE - Aylık	Eyl		2.57%
Türkiye	10:00	ÜFE - Yıllık	Eyl		27.95%
Almanya	10:45	Bundesbank Başkanı Nagel'in Konuşması			
Almanya	10:55	S&P Küresel Bileşik PMI	Eyl	53.8	51.8
Almanya	10:55	S&P Küresel Hizmetler PMI	Eyl	52.9	49.7
Euro Bölgesi	11:00	S&P Küresel Bileşik PMI	Eyl	53.1	52.0
Euro Bölgesi	11:00	S&P Küresel Hizmetler PMI	Eyl	53	51.6
İngiltere	11:30	S&P Küresel Bileşik PMI	Eyl	51.7	52.5
İngiltere	11:30	S&P Küresel Hizmetler PMI	Eyl	51.7	52.5
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE - Aylık	Ağu		1.6%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE - Yıllık	Ağu		5.8%
ABD	16:45	S&P Küresel Bileşik PMI	Eyl	58.4	56.0
ABD	16:45	S&P Küresel Hizmetler PMI	Eyl	58.7	56.5

Pazartesi, 5 Ekim 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 dayanarak 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.