

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 9 Ekim Cuma gününü %0,43 yükselişle 12.265,98 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 114 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında maden endeksi %4,79 primle günün en güçlü performansını sergilerken finansal kiralama ve faktoring endeksi %5,15 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
155,66 Milyar TL	467	130

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	12.265,98	0,43	114.073.249.455,27
XU030	15.145,27	0,05	98.709.322.938,11
XBANK	15.870,84	-0,26	20.859.423.922,42
XUSIN	16.011,48	0,93	56.600.051.136,52
XUTUM	14.594,18	0,58	155.660.911.537,01
XTUMY	47.679,41	1,15	41.587.662.081,74

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

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	TRMET	137,30	4,97	761.966.899,30	1	SAHOL	83,50	-5,92	8.848.085.652,10
2	TRALT	43,90	3,93	4.427.877.174,76	2	KCHOL	208,00	-2,07	5.147.589.055,30
3	ASTOR	204,40	3,49	12.841.820.548,90	3	TCELL	98,55	-1,65	1.012.632.814,30
4	SASA	1,93	2,66	3.231.024.316,65	4	TUPRS	386,25	-1,53	5.758.142.665,50
5	GUBRF	418,00	2,58	688.777.394,50	5	TOASO	265,00	-1,49	492.450.884,00

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	BINHO	6,23	9,11	185.144.740,81	1	SAHOL	83,50	-5,92	8.848.085.652,10
2	BTCIM	2,08	7,77	824.556.891,91	2	AKCNS	221,40	-3,36	185.705.068,90
3	CVKMD	13,90	7,67	950.332.226,64	3	KORDS	3,04	-2,56	265.740.400,36
4	RYSAS	25,74	7,61	178.973.276,06	4	KCHOL	208,00	-2,07	5.147.589.055,30
5	TRENJ	98,45	6,26	152.498.119,50	5	BRSAN	659,00	-1,72	1.130.393.424,00

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	Türkiye	Perakende Satışlar
21:00	ABD	Aylık Bütçe Raporu

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
19:50	FED Hammack konuşacak.

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
-	-	-

3.4 Kar Payı Ödemeleri

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

*Temettü verimi şirketin 9 Ekim 2026 kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

3.5 Sermaye Artırımı / Azaltımı

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

4. GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Sanayi üretimi ağustos ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık %1,9 azalarak düşüş serisini dördüncü aya taşıdı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %1,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %3,3 arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi takip oranı verilerini açıkladı

BDDK verileri, bireysel kredilerde geri ödeme sorunlarının arttığına işaret etti. İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı, 2 Ekim itibarıyla %6,75'e yükselerek 2014-2026 döneminin en yüksek seviyesine çıktı ve 2016-2017 dönemindeki %6,66'lık önceki zirvesini aştı. Aynı tarihte bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı %5,7, bankacılık sektörünün genelinde ise %3,2 olarak gerçekleşti. Ticari kredilerde takipteki alacak oranı da 2024'te gerilediği %1,4 seviyesinden yükselerek 2 Ekim itibarıyla %2,5'e ulaştı. Söz konusu oran, 2019-2020 döneminde %6,4 ile zirve yapmıştı.

Tasfiye edilen fonlarla ilgili düzenleme teklifi Meclis'e geliyor

Sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi taslağı netleşti. Teklif, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarda yatırımcı haklarının korunmasını, hukuka aykırı yollarla aktarılan varlıkların geri kazanılmasını ve elde edilen kaynakların yatırımcılara dağıtılmasını amaçlıyor. Düzenlemeye göre, fon malvarlığının yetersiz kalması durumunda net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilir. Dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması halinde ödemeler mevcut tutarla orantılı gerçekleştirilecek. Yatırımcıların fona yaptığı nakit giriş ve çıkışları, TÜFE ve Yİ-ÜFE artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenecek. Fon malvarlığından hukuka aykırı yollarla aktarılan değerlerden öncelikle ilgili portföy yönetim şirketleri, tahsilatın yetersiz kalması halinde ise sorumlu kişi ve kurumlar şahsen sorumlu tutulabilecek. TMSF, sorumluların malvarlıkları üzerinde cebri takip başlatabilecek ve el konulan belirli varlıkları satarak gelirleri geri kazanım hesaplarına aktarabilecek. Her fon için ayrı açılacak bu hesaplarda tutulan kaynaklar yalnızca yatırımcılara ödeme amacıyla kullanılacak. SPK tarafından hukuka aykırı işlemlere karıştığı belirlenen kişi ve kurumlar ödemelerden yararlanamayacak.

5. ŞİRKET & FON HABERLERİ

Ziraat Katılım ve Halk Katılım birleşiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralmasına yönelik pay devir sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı. Kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik süreçte ilk aşama tamamlandı. TVF'nin %100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm paylarını bedelleri karşılığında devralmasını öngören sözleşmeler 7 Ekim'de imzalandı.

Alves Kablo'dan konkordato başvurusu

Borsa İstanbul'da işlem gören Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan özel durum açıklamasında; mali yapının yeniden düzenlenmesi, borçların yapılandırılması ve Ağustos 2026 tarihi itibarıyla duran ticari faaliyetler gerekçe gösterildi. Alves Kablo'nun açıklamasına göre başvuru, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2026/845 esas dosyası kapsamında gerçekleştirildi. Şirket yönetimi; yargısal sürecin devam ettiğini, mahkeme tarafından alınacak kararlar doğrultusunda gerekli adımların atılacağını ve sürece ilişkin kritik gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

BofA yatırımcıların nakit fonlara yöneldiğini açıkladı

Yatırımcılar, 7 Ekim'de sona eren haftada para piyasası fonlarına 166,4 milyar dolarlık giriş gerçekleştirerek Nisan 2020'den bu yana en yüksek haftalık seviyeye ulaştı. BofA stratejistlerine göre, FED'in kapsamlı parasal genişleme ve istikrarlı faiz indirimlerine yönelmesine kadar nakit varlıkların yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Tahvil piyasasında, ilkinin aralık ayında gerçekleşmesi öngörülen ve temmuz ayı sonuna kadar toplam üç faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor. Aynı dönemde tahvillere 33,8 milyar dolar, hisse senetlerine ise 12,4 milyar dolar giriş kaydedildi. Yüksek faiz ortamının nakit ve tahvilleri hisse senetlerine alternatif hâline getirdiği belirtilirken, 2027'ye doğru hisse piyasalarında güçlü bir hareketin olası tetikleyicisi olarak ABD ara seçimleri öne çıkıyor.

FED: Finansal baskı sürüyor

FED'in 2022-2025 dönemini kapsayan araştırmasına göre, ABD'de reel medyan hane geliri %7 artarak 82 bin 200 dolara, medyan net servet ise %2 yükselerek 215 bin 900 dolara ulaştı. Gelir eşitsizliği sınırlı ölçüde azalırken, borç ödemelerinin gelire oranı %40 ve üzerinde olan hanelerin payı %6,5'ten %8,6'ya çıkarak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Servet artışına rağmen siyahi ailelerin medyan net serveti %25 gerilerken, araştırma yüksek enflasyonun haneler üzerindeki finansal baskısının sürdüğünü ortaya koydu.

Trump'tan enerjide ateşkes iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı. ABD Başkanı, "Derhal geçerli olmak üzere, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir." ifadesini kullandı. İki ülkenin, savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." diye ekledi. Trump, dün Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırması ve anlaşma yanlısı olmaması nedeniyle eleştirmiş ve Ukraynalıların kendilerine "yeni bir başkan seçmesini" tavsiye etmişti.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.194,46	1,44
GÜMÜŞ	60,8302	2,44
BRENT PETROL	104,72	0,42
USD / TRY	49,2694	0,04
EUR / TRY	55,1892	-0,04
EUR / USD	1,1202	-0,08

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	39,59	-0,40
TR 10 YILLIK	35,52	0,00
ABD 10 YILLIK	5,233	-0,21

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7811,54	0,59
Dow Jones 30	ABD	51655,00	0,83
Nasdaq 100	ABD	30883,20	0,51
Euro Stoxx 50	Avrupa	6173,37	0,76
FTSE 100	İngiltere	10552,05	1,06
CAC 40	Fransa	7803,33	0,95
DAX	Almanya	25087,27	1,13
IBEX 35	İspanya	19033,10	0,55

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