

1. PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

BİST 100 endeksi, 26 Ekim Pazartesi gününü %0,31 yükselişle 11.151,96 puandan tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 104,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında %3,79 yükselen metal eşya makine endeksi günün en çok değer kazanan endeksi olurken, finansal kiralama ve faktoring endeksi %5,36 düşüşle en fazla değer kaybeden sektör endeksi oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ	YÜKSELEN ŞİRKET SAYISI	DÜŞEN ŞİRKET SAYISI
130,04 Milyar TL	287	300

1.2 ENDEKS VE PİYASALARIN GÜNLÜK PERFORMANSI

SEMBOL	SON FİYAT	GÜNLÜK DEĞİŞİM (%)	HACİM (TL)
XU100	11.151,96	0,31	104.146.763.466,96
XU030	13.948,59	0,54	91.262.109.201,76
XBANK	15.406,16	1,98	28.913.125.972,16
XUSIN	13.582,95	0,15	38.314.763.123,46
XUTUM	12.910,93	0,29	130.043.950.491,69
XTUMY	9.622,61	0,26	26.710.404.075,55

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

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	ASTOR	156,80	9,96	473.482.374,40	1	GUBRF	274,25	-8,12	4.779.327.065,00
2	FROTO	67,95	4,46	1.942.825.553,40	2	KRDMD	36,06	-6,58	1.725.114.237,32
3	YKBNK	35,84	3,34	6.682.842.634,92	3	AEFES	15,81	-2,53	642.705.522,86
4	AKBNK	65,00	2,60	8.944.345.152,00	4	TRMET	100,50	-2,52	569.337.246,00
5	GARAN	128,80	1,82	3.154.645.955,00	5	SASA	1,56	-2,50	2.723.197.024,89

BİST 100

No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim	No	Şirket	Fiyat	Günlük (%)	Hacim
1	TCKRC	104,20	9,97	235.458.431,75	1	TURSG	3,78	-9,35	427.897.011,53
2	ASTOR	156,80	9,96	473.482.374,40	2	GUBRF	274,25	-8,12	4.779.327.065,00
3	EUREN	2,29	9,57	24.584.137,47	3	ZOREN	1,27	-6,62	65.928.346,05
4	AKSEN	64,30	6,11	512.849.174,90	4	KRDMD	36,06	-6,58	1.725.114.237,32
5	FROTO	67,95	4,46	1.942.825.553,40	5	VESTL	12,23	-5,63	78.777.462,32

3. EKONOMİK TAKVİM VE KURUMSAL AJANDA

3.1 Günlük Ekonomik Takvim

SAAT	ÜLKE	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı
15:00	ABD	Yapı Ruhsatları
15:15	ABD	ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri
17:00	ABD	CB Tüketici Güveni
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları
23:30	ABD	API Ham Petrol Stok Değişimi

3.2 Günlük Ajanda

SAAT	EKONOMİK GÖSTERGE / GELİŞME
16:00	ABD Merkez Bankası FED iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.
-	BIGCH, TCKRC, QNBTR, ENPRA, ADEL, ASELS, AKBNK ve ANSGR 2026/09 finansallarını açıklayacak.

3.3 Genel Kurul Toplantı Ajandası

ŞİRKET	SAAT	ADRES
DIRIT	14:00	Piri Mehmet Mah. 1739 Sk. Mescitli İşhanı No:9-11 No:3 Isparta Merkez
MARMR	09:00	Workinn Hotel, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org. San Bölğ. 3. Cad. Çayırova

3.4 Kar Payı Ödemeleri

ŞİRKET	VERİM (%)	BRÜT (TL)	NET (TL)	TOPLAM TEMETTÜ	DAĞITMA ORAN
MEDTR	%0,67	0,1134 ₺	0,0964 ₺	13.499.991 ₺	-
MERIT	%8,31	1,00 ₺	0,85 ₺	336.600.000 ₺	%46

*Temettü verimi şirketin 26 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

TCMB'den özel sektör tahvil piyasası adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı. TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullanılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi. TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.

Sektörel güven verileri açıklandı

TÜİK sektörel güven verilerini açıkladı. Ekim'de güven endeksi hizmette %2,4 azaldı, perakendede %1,1, inşaat sektöründe de %0,4 arttı. Güven endeksi hizmet sektöründe %2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,1 arttı, inşaat sektöründe %0,4 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,1 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe %0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.

Fon tasfiyesi kanunu yasalaştı

17 Eylül 2026'da tasfiyesine karar verilen ancak işlemleri henüz tamamlanmayan yatırım fonlarına ilişkin yeni kanun, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SPK gözetiminde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek tasfiye sürecinde, yatırımcılara nihai tasfiye tamamlanmadan önce net yatırım tutarlarına bağlı olarak en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Düzenleme kapsamında, fonlardan hukuka aykırı işlemlerle çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve fon zararından sorumlu şirket ve kişilerin malvarlıklarından tahsilat yapılması da öngörülüyor. Geri kazanılan kaynaklar, yatırımcıların alacaklarının karşılanmasında kullanılacak.

5. ŞİRKET & FON HABERLERİ

Tera ve Pusula Portföy'ün faaliyetleri geçici olarak durduruldu

SPK, Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Tera Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankası, Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesi için ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Düzenleme, 17 Eylül 2026 tarihli kararlarla daha önce tasfiyesine karar verilen fonlar dışındaki fonları kapsıyor.

Astor Enerji ve Aselsan'dan yeni iş ilişkisi

Astor, ABD merkezli bir firmayla 25 adet dağıtım ve 10 adet güç transformatörü olmak üzere toplam 35 adet transformatörün tedariki için 33,52 milyon \$ tutarında sözleşme imzaladı. Teslimatların Aralık 2026 ve Aralık 2027 dönemlerinde partiler halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aselsan tarafında ise şirket Savunma Sanayii Başkanlığı ile Yeni Nesil Hava ve Füze Savunma Sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523.000.000 € olan sözleşme imzalandı.

SPK fon rehberine uyum tarihini güncelledi

SPK'dan Fon Rehberi'nde değişiklik adımı geldi. Yeni düzenleme kademeli uyum hükümleri uygulanmaksızın, portföy ve yatırım sınırlamalarına nihai ve tam uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi. Ayrıca SPK'dan yapılan duyuruya göre profesyonel müşteri (nitelikli yatırımcı) kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verildi.

6. KÜRESEL GELİŞMELER

AB'den Çin'e yeni ithalat kısıtlamaları planı

Avrupa Birliği'nin (AB), Çin'den yapılan ithalatı sınırlamak amacıyla 2027'nin ilk çeyreğinde yeni koruma önlemlerini devreye alabileceği belirtildi. İthalat kotaları ve gümrük vergilerini içerebilecek düzenlemelerle, Çin ile geçen yıl 360 milyar euroya ulaşan ticaret açığının azaltılması ve Avrupa sanayisinin korunması hedefleniyor. AB, daha önce Çin'den hibrit araç ithalatını yıllık 350 bin adetle sınırlandırmaya yönelik bir anlaşmaya varmıştı. Yeni önlemlerin, ithalatında ani artış yaşanan sektörlere yönelik uygulanabileceği ve Pekin'in onayı olmadan da yürürlüğe konulabileceği ifade edildi. Bununla birlikte, hedef alınacak sektörlerin ve uygulanacak tedbirlerin AB üyesi ülkelerle Çin arasında yapılacak görüşmeler sonucunda değişebileceği belirtiliyor.

Anthropic, halka arz için resmi başvuruda bulundu

Claude'un arkasındaki şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan belgeye göre, Nasdaq Global Select Market'te ANT sembolüyle işlem görmeye başlaması bekleniyor. Anthropic, Haziran ayında halka arz için gizli bir başvuru yapmıştı. Başvuru belgesine göre, halka arz süreci Goldman Sachs Group ve Morgan Stanley tarafından yürütülüyor. Bloomberg News'in haberine göre, şirket 9 Kasım haftasından itibaren halka arz için resmi pazarlama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor. Wall Street Journal gazetesine göre ise 16 Kasım haftasında halka arz olmayı hedefliyor. Kaynakların belirttiğine göre, Anthropic, SpaceX'in rekor kıran halka arzının büyüklüğüne ulaşmayı veya bunu aşmayı hedefliyor.

İran: ABD müzakere istiyorsa 7 şartı yerine getirmeli

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakiri, ABD ile ciddi müzakerelerin başlayabilmesi için Washington yönetiminin Tahran'ın belirlediği 7 şartı kabul ederek uygulaması gerektiğini belirtti. Şartlar arasında deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ve petrol tankerleri için güvenli geçişin sağlanması, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer faaliyetlere ilişkin düzenlemelerin İran sınırları içinde kalması ve savaşın sona erdirilmesi de talepler arasında bulunuyor. Bakiri, ABD'nin şartları kabul etmesi halinde ciddi müzakerelerin başlayabileceğini değerlendirirken, aksi durumda Washington'un geçici bir anlaşmayı hedefleyebileceği ve ilerleyen süreçte yeniden askeri müdahaleye yönelebileceği uyarısında bulundu.

7. KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA, DÖVİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ

7.1 Emtia ve Döviz Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
ALTIN	4.017,07	0,49
GÜMÜŞ	53,9720	0,02
BRENT PETROL	110,74	0,09
USD / TRY	49,7560	-0,01
EUR / TRY	55,5957	-0,46
EUR / USD	1,1174	-0,38

7.3 Tahvil Getirileri

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)
TR 2 YILLIK	39,69	-0,35
TR 10 YILLIK	35,66	-0,06
ABD 10 YILLIK	4,965	-0,34

7.2 Küresel Endeksler

Endeks	Ülke	Son Fiyat	Günlük (%)
S&P 500	ABD	7.676,77	0,70
Dow Jones 30	ABD	52.362,00	0,28
Nasdaq 100	ABD	29.273,40	1,09
Euro Stoxx 50	Avrupa	6.113,05	0,74
FTSE 100	İngiltere	10.767,33	0,72
CAC 40	Fransa	7.847,32	0,83
DAX	Almanya	25.410,84	0,91
IBEX 35	İspanya	19.033,30	0,23

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 zararlı 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