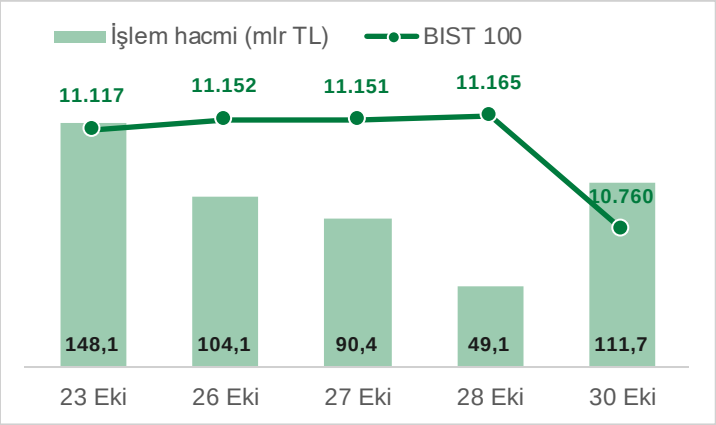
Günlük Bülten

2 Kasım 2026

BIST 100 VE İŞLEM HACMİ



ENDEKSLER

ENDEKS	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN (%)	YB (%)
BIST 100	11.165,44	10.759,56	-3,64	-4,46
BIST 30	13.960,89	13.419,68	-3,88	9,78
BIST Banka	15.068,21	14.607,53	-3,06	-10,69
BIST Sanayi	13.600,80	12.982,61	-4,55	-7,35

YAKLAŞAN KRİTİK GÜNDEM

- 03 Kasım Türkiye, Enflasyon Oranı
- 04 Kasım Euro Bölgesi, Enflasyon Oranı
- 06 Kasım ABD, İşsizlik Oranı

BIST 100 GÜNLÜK GÖRÜNÜM

Haftanın son işlem gününe negatif bir açılışla 11.099,89 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, gün içinde 10.759,56–11.106,13 puan aralığında satıcılı bir seyir izledi. Endekste günlük değer kaybı %3,64 olurken, gün sonu kapanışı seans içi en düşük işlem seviyesi olan 10.759,56 puandan gerçekleşti. Sektörel görünümde Banka Endeksi %3,06, Sınai Endeksi %4,55 geriledi. Günün en güçlü performans gösteren sektör endeksi %1,96 yükselişle Sigorta olurken, günü en zayıf performans gösteren endeksi %9,86 düşüşle Madencilik Endeksi oldu. Haftalık bazda BIST 100 Endeksi %3,22 değer kaybıyla üst üste yedinci haftayı da düşüşle tamamladı. Banka Endeksi haftalık %3,31 değer kaybederken, Sınai Endeksi %4,27 düşüş kaydetti. Yurt içinde ekonomik güven endeksi ekimde aylık %3,9 düşüşle 97,3'e geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüşte tüketici, reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerindeki gerileme etkili oldu. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemeler 30 Ekim'de başladı. SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranının esnek uygulanmasına ilişkin tedbiri 13 Kasım seans sonuna kadar uzattı. Küresel tarafta cuma günü ABD hisse senedi piyasalarında satış ağırlıklı görünüm izlenirken, teknoloji hisselerindeki kayıplar öne çıktı. Dow Jones Endeksi %1,09 düşüş kaydederken, S&P 500 Endeksi %1,82 ve Nasdaq Endeksi %2,86 geriledi. Avrupa piyasalarında da satış ağırlıklı görünüm hâkim olurken, Euro Stoxx 50 Endeksi %1,22, Alman DAX Endeksi %0,85 ve Fransa CAC 40 Endeksi %0,01 geriledi. İngiltere FTSE 100 Endeksi ise %0,07 yükselişle pozitif ayrıştı. Jeopolitik tarafta İran savaşının sona erdirilmesine yönelik Katar öncülüğündeki görüşmeler hafta sonunda devam etti. Diplomasi beklentileri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri gündemde kaldı. Yeni haftanın ve ayın ilk işlem gününe başlarken, Brent petrol spot piyasada yaklaşık %2,6 düşüşle 108,8 dolar civarında fiyatlanıyor. ABD endeks vadelilerinde alıcılı görünüm izlenirken, Nasdaq 100 kontratı %1'i aşan yükselişle dikkat çekiyor. Avrupa'da DAX ve Euro Stoxx 50 vadelileri de sınırlı pozitif açılışa işaret ediyor. Asya piyasalarının genelinde de alıcılı seyir hâkim. Güney Kore'de KOSPI yaklaşık %3, Çin'de Şanghay endeksi %1'e yakın yükselirken, Japonya'da Nikkei sınırlı değer kaybediyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde ekim ayı İSO imalat PMI ile haftalık para, banka ve rezerv istatistikleri takip edilecek. Küresel tarafta Avrupa ve İngiltere'nin nihai imalat PMI verileri, ABD'de ISM ve nihai imalat PMI, inşaat harcamaları ve Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin konuşması öne çıkıyor. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı pozitif başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER	10.640 – 10.530	DİRENÇLER	10.875 – 11.000

BIST 100 – GÜNÜN ENLERİ

EN ÇOK YÜKSELENLER	(%)
DOAS	+9,95
TURSG	+7,17
AGHOL	+1,30
HEKTS	+1,27
ANSGR	+0,82
ENERY	+0,45

EN ÇOK DÜŞENLER	(%)
TRMET	-10,00
GUBRF	-9,98
ASTOR	-9,97
AKSEN	-9,96
TRALT	-9,94
CVKMD	-9,94

EN YÜKSEK HACİMLİLER	HACİM (mn TL)
ASELS	15.537
THYAO	9.107
AKBNK	8.463
YKBNK	6.505
TUPRS	5.886
BIMAS	5.659

Hesap Açmak İçin Tıklayınız

Günlük Bülten

2 Kasım 2026

PİYASA VERİLERİ

PARA PİYASALARI	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Repo (BIST repo, bileşik, %)	35,78	35,70	-0,22	-5,48
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	39,44	39,62	0,46	7,93

DÖVİZ (SERBEST PİYASA)	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Dolar	49,82	49,93	0,22	16,50
Euro	55,56	55,98	0,75	10,95
Euro/Dolar	1,1152	1,1211	0,53	-4,76

EMTİA FİYATLARI	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Petrol (Brent, $)	111,72	109,19	-2,26	79,78
Altın (Ons, $)	3.876	3.914	1,00	-9,64

ULUSLARARASI ENDEKSLER	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Dow Jones (ABD)	52.343	51.770	-1,09	7,71
Nasdaq (ABD)	26.185	25.437	-2,86	9,44
Dax (Almanya)	26.040	25.818	-0,85	5,42
Nikkei (Japonya)	63.954	63.290	-1,04	25,73
FTSE 100 (UK)	10.722	10.730	0,07	8,04

ŞEKER FON	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Rota Portföy Şekerbank Para Piy. F.	12,11	12,15	0,29	36,47
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. F.	1,9818	1,9874	0,28	36,34
Fiba Port. Şekerbank K.Vad.Bor.Ar.F.	0,1245	0,1249	0,29	33,61
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. F.	2,1762	2,1824	0,29	36,31

YURT İÇİ GÜNDEM, SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

Şirket Haberleri

Doğuş Otomotiv (DOAS), Şirket ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalandığını duyurmuştur (Pozitif).

Sektör Haberleri

BDDK Eylül 2026 Bankacılık Verileri - Eylül'de kar toparlandı, aktif kalitesinde bozulma devam ediyor

Bankacılık sektörü Eylül'de 104,6 milyar TL net kar açıkladı. 3Ç26 karı bir önceki çeyreğe göre %6,1 artış gösterdi. Sektörün aylık net karı %30,9 artarken, Eylül 2025'e kıyasla %1,6 geridi. 9A26 kümülatif net kar yıllık %16,6 artışla 780,9 milyar TL'ye yükseldi. Kümülatif özkaynak karlılığı %23,9 seviyesinde gerçekleşti.

Net faiz geliri aylık %18,5 artışla 257,0 milyar TL'ye yükseldi ve yıllık bazda %59,3 büyüdü. TL kredi getirisi %43,8'den %41,9'a gerilerken, TL mevduat maliyetinin %39,6'dan %36,1'e daha hızlı düşmesiyle TL kredi-mevduat makası 126 baz puan genişleyerek %4,3'e çıktı. Net ücret ve komisyon gelirleri aylık %8,6 artışla 115,8 milyar TL oldu. Ticari zarar 46,4 milyar TL'den 57,3 milyar TL'ye yükseldi: kambiyo işlemlerinde 48,1 milyar TL kar kaydedilirken, sermaye piyasası işlemlerinde 105,4 milyar TL zarar oluştu. Faaliyet giderleri aylık yalnızca %4,3 artarken, karşılık öncesi kar %25,8 artışla 204,4 milyar TL'ye ulaştı. Beklenen zarar karşılıkları %18,1 artışla 70,1 milyar TL oldu. Özel karşılıklar %10,5 artarken genel karşılıklar %23,1 azaldı; diğer karşılıklar ise Ağustos'taki yaklaşık sıfır seviyesinden 7,9 milyar TL'ye çıktı.

Çeyreklik net kar 2Ç26'ya göre %6,1 artışla 253,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net faiz gelirleri %11,6, komisyon gelirleri %6,5 arttı; faaliyet giderleri ise %3,8 ile sınırlı yükseldi. Beklenen zarar karşılıkları %0,5 ile yatay seyretti. Özel karşılıklardaki %15,4'lük artışı genel karşılıklardaki %30,0'luk düşüş dengeledi. Diğer faaliyet gelirlerindeki %19,9'luk düşüş ve vergi karşılığındaki %27,7'lik artış kar artışını sınırladı. Çeyreklik özkaynak karlılığı %23,3 ile 2Ç26 seviyesinde gerçekleşirken, net faiz marjı 35 baz puan artışla %7,6'ya yükseldi.

Kümülatif net faiz geliri yıllık %72,0, komisyon gelirleri %33,3 arttı. Buna karşın ticari zarar 59,6 milyar TL'den 345,2 milyar TL'ye yükseldi. Faaliyet giderleri %48,9, beklenen zarar karşılıkları %37,2 arttı. Karşılıklardaki artışta özel karşılıklar (+%66,9) belirleyici olurken, genel karşılıklar %1,5 geriledi.

Günlük Bülten

2 Kasım 2026

MODEL PORTFÖY

PAY KODU	GİRİŞ TARİHİ	GİRİŞ FİYATI	SON FİYAT	GETİRİ (%)	BIST 100 RELATİF (%)
MGROS	12.01.24	358,40	413,50	15,4	-14,4
ASELS	06.01.25	75,40	347,00	360,2	331,4
CIMSA	06.01.25	44,20	38,96	-11,9	-17,4
EKGYO	21.08.26	19,45	16,19	-16,8	12,3
TCELL	11.01.23	30,39	90,10	196,5	30,3
GARAN	01.07.26	138,50	125,20	-9,6	20,6
SAHOL	11.01.23	33,70	81,10	140,6	5,8
VAKBN	30.09.26	32,26	28,88	-10,5	-0,6
THYAO	01.07.26	328,50	242,20	-26,3	-1,7
AKBNK	20.01.22	6,26	60,90	873,6	82,3
Portföyün Getirisi (yıllık)				**12,9**	**15,1**
Portföyün Getirisi (aylık)				**-12,0**	**1,8**

EKONOMİK TAKVİM

TARİH	ÜLKE	TSİ	AÇIKLANAN VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
02.11	Japonya	03:30	İmalat PMI	--	5330,00%
02.11	Türkiye	10:00	İmalat PMI	--	47,9
02.11	Almanya	11:55	İmalat PMI	54,2	54,2
02.11	Euro Bölgesi	12:00	İmalat PMI	52,4	52,4
02.11	İngiltere	12:30	İmalat PMI	5280,00%	5280,00%
02.11	ABD	17:45	İmalat PMI	5600,00%	5600,00%
02.11	ABD	18:00	ISM İmalat PMI	54,5	54,5
03.11	Türkiye	10:00	TÜFE (Yıllık)	0,2954	0,2973
03.11	Türkiye	10:00	TÜFE (Aylık)	0,0242	0,0184
03.11	ABD	18:00	JOLTS Açık İş Sayısı	7155k	7079k
04.11	Almanya	11:55	Hizmet PMI	5170,00%	5170,00%
04.11	Euro Bölgesi	12:00	Hizmet PMI	5170,00%	5170,00%
04.11	İngiltere	12:30	Hizmet PMI	5310,00%	5310,00%
04.11	Euro Bölgesi	13:00	TÜFE (Yıllık)	4,00%	3,80%
04.11	Euro Bölgesi	13:00	TÜFE (Aylık)	0,40%	0,60%
04.11	ABD	16:15	ADP İstihdam Değişimi	67k	90k
04.11	ABD	17:45	Hizmet PMI	57,9	57,9
04.11	ABD	18:00	ISM Hizmet PMI	54,8	54,9
05.11	Japonya	03:30	Hizmet PMI	--	5200,00%
05.11	Euro Bölgesi	13:00	ÜFE (Aylık)	2,50%	1,90%
05.11	Euro Bölgesi	13:00	ÜFE (Yıllık)	10,60%	8,20%
05.11	İngiltere	15:00	BoE Faiz Oranı Kararı	4,00%	3,75%
05.11	ABD	16:30	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	196k	194k
05.11	ABD	16:30	Devam Eden İşsizlik Başvuruları	1710k	1701k
06.11	Almanya	10:00	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	-0,20%	2,00%
06.11	Almanya	10:00	Sanayi Üretimi (Yıllık, Takvim etkisi arındırılmış)	1,20%	2,30%
06.11	ABD	16:30	Tarım Dışı İstihdam Değişimi	65k	29k
06.11	ABD	16:30	Özel Sektör İstihdam Değişimi	60k	46k

PLANLANAN TEMETTÜ ÖDEMELERİ

PAY KODU	HAK KULLANIM	SON KAPANIŞ (TL)	BRÜT TEMETTÜ (TL)	NET TEMETTÜ (TL)	BRÜT VERİM (%)
LIDER	06.11.2026	7,53	0,0357	0,0303	0,47
GOKNR	09.11.2026	12,04	0,31	0,26	2,54
KBORU	10.11.2026	7,98	0,0208	0,0177	0,26
GIPTA	17.11.2026	18,91	0,0078	0,0066	0,04
DURKN	18.11.2026	8,30	0,0932	0,0792	1,12
ASELS	24.11.2026	347,00	0,43	0,36	0,12
OFSYM	25.11.2026	40,12	0,42	0,36	1,05
DESA	30.11.2026	7,67	0,0960	0,0816	1,25
SUMAS	07.12.2026	159,00	2,17	1,84	1,36
TCELL	09.12.2026	90,10	4,00	3,40	4,44
EBEBK	15.12.2026	77,05	0,63	0,53	0,81
ISDMR	15.12.2026	49,66	4,50	3,83	9,06
BIMAS	16.12.2026	347,50	1,25	1,06	0,36
NTHOL	16.12.2026	33,82	1,00	0,85	2,96
BEGYO	21.12.2026	3,03	0,0184	0,0184	0,61
PAGYO	23.12.2026	113,00	0,85	0,85	0,76
SRVGY	25.12.2026	1,75	0,0769	0,0769	4,40
MEDTR	28.12.2026	17,08	0,11	0,0964	0,66
GLYHO	31.12.2026	15,68	0,10	0,0872	0,65
RGYAS	31.12.2026	168,50	7,82	6,65	4,64

BIST PAY GERİ ALIMLARI

30.10.2026 tarihli bildirimler (BIST 100)

PAY KODU	TARİH	İŞLEME KONU NOMİNAL (TL)	ORT. İŞLEM FİYATI (TL)	TOPLAM GERİ ALINAN NOMİNAL (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
AHGAZ	30.10.2026	66.519	45,90	88.504.766	3,40
ENERY	30.10.2026	350.000	13,37	423.887.244	4,71
MAVI	30.10.2026	400.000	33,55	21.254.715	2,68
TABGD	30.10.2026	20.000	191,20	446.000	0,17
TUKAS	30.10.2026	4.000.000	1,82	230.000.000	5,11
GUBRF	30.10.2026	550.000	253,68	3.328.932	1,00
TCKRC	30.10.2026	92.000	108,03	622.000	0,37
CVKMD	30.10.2026	3.280.000	11,59	19.329.757	0,51

BİLANÇO AÇIKLAMA TAKVİMİ – 2026/3Ç

ŞİRKET	KODU	BEKLENEN TARİH
Anadolu Efes	AEFES	4 Kasım 2026
Aksa Akrilik	AKSA	4 Kasım 2026
Rönesans Gayrimenkul	RGYAS	4 Kasım 2026
Türk Hava Yolları	THYAO	4 Kasım 2026
Türk Telekom	TTKOM	4 Kasım 2026
Albaraka Türk	ALBRK	5 Kasım 2026
Doğan Holding	DOHOL	5 Kasım 2026
Migros	MGROS	5 Kasım 2026
Petkim	PETKM	5 Kasım 2026
Akmerkez GYO	AKMGY	6 Kasım 2026
Enka İnşaat	ENKAI	6 Kasım 2026
Ülker	ULKER	6 Kasım 2026
Tüpraş	TUPRS	6 Kasım 2026
Anadolu Holding	AGHOL	7 Kasım 2026
Aksa Enerji	AKSEN	9 Kasım 2026
BİM Mağazalar	BIMAS	9 Kasım 2026
Doğuş Otomotiv	DOAS	9 Kasım 2026
GSD Holding	GSDHO	9 Kasım 2026
Kafein Yazılım	KFEIN	9 Kasım 2026
Şok Marketler	SOKM	9 Kasım 2026
Mavi Giyim*	MAVI	9 Aralık 2026
DO & CO*	DOCO	11 Şubat 2027

* Özel hesap dönemi

* Konsolide olmayan şirketlerin 9A26 finansal sonuçlarını açıklamaları için son tarih 30.10.2026, konsolide finansal sonuç açıklayacak şirketler için ise son tarih 09.11.2026'dır.

3Ç26 Sanayi Şirketleri - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.

3Ç26 Bankalar - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.

3Ç26 – Açıklanan Şirket Karları için linke tıklayınız.

Çekince: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. · Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34330 Şişli / İstanbul · Tel: 0212 334 33 33 · arastirma@sekeryatirim.com