

KÜRESEL KABUS

- BIST100, dün TCMB'nin piyasa beklentisi dahilinde politika faiz oranını 100bps düşürmesi sonrası "beklentiyi al haberi sat" ile küresel piyasalardaki sert satışlardan dolayısıyla günün ikinci yarısında hızlanan satış baskısından ötürü günü %3,08 düşüşle 11.220 puanla yılın en düşük seviyesine gerilerken, işlem hacmi 111,51mr TL olarak gerçekleşti.
- Avrupa tarafında Madencilik ve Banka hisseleri satışlara önyak olurken, ABD tarafında ise Teknoloji hisseleri dün Dow Jones hariç, endeksleri aşağıya çekti.
- Bu sabah ABD vadeli lerde yatay/eksi bir görünüm hakimken, Asya tarafı genellikle satıcı.
- TBMM'de yasalaşan düzenlemeyle, Fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti. SPK'nın tasfiyesine karar verdiği belirli yatırım fonlarında 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. Fon zararlarının sorumlulardan tahsili, mal varlıklarına el konulması ve geri kazanılan tutarların yatırımcılara dağıtılması için de yeni bir mekanizma oluşturuldu.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış anlaşmasına hazır olduklarını söyledi. Zelenski'nin toprak kaybını kabul etmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını reddeden Putin, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerin Ukrayna toprağı olmadığını savundu. Putin, Ukrayna ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya hazır olduklarını açıkladı, ancak çözümün **geçici bir ateşkesten ziyade iki ülkenin güvenliği garanti altına alan kapsamlı bir barış anlaşması olması gerektiğini vurguladı.**
- Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını açıkladı. Kelly, İsrail'in olası saldırılarına ilişkin ise yorum yapmadı. Diğer tarafta, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını öne sürdü. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının çatışma öncesindeki seviyeyi aştığını iddia eden Trump, Tahran yönetimini protestocuların ölümünden de sorumlu tuttu.
- Banka hisseleri %3,62 düşerken, Sanayi ve Holding hisseleri %3,12 ve %3,42 geriledi. GYO hisseleri %1,91 düşüşle emsallerine göre daha az kan kaybederken, dün Madencilik hisseleri %7,52 düşüşle en çok değer kaybeden sektör oldu.
- BIST30 tarafında artıda kapatan hisse olmazken, emsallerine göre daha az değer kaybeden hisseler FROTO-SAHOL ve SASA olurken, en çok düşen tarafta ise TRMET-TRALT ve TAVHL hisseleri oldu.
- Bu sabah USD/TL 49,73 seviyesine artarken, EUR/TL paritesi 55,80'de yatay işlem görüyor. DXY an itibarıyla 101,70'de sakin işlem görürken, EUR/USD 1,1209 seviyesine hafif artmış durumda.
- Emtia tarafında Brent, Rusya'dan Ukrayna'ya uzatılan zeytin dalına rağmen 109,85\$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN 4007\$ seviyesine gerilemiş durumda.
- Suudi Arabistan'ın petrol devi Saudi Aramco, Ortadoğu'daki olası arz kesintilerine karşı doğu-batı petrol boru hattının kapasitesini günlük 10 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.
- Bugün yurt içi tarafında CMB 10:00'da ekim ayı hane halkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentileri açıklanırken, yurt dışı tarafında ise Küresel PMI verileri ile ABD Michigan Üniversitesi beklenti endeksi açıklanacak.

MAKROEKONOMİ:

- TCMB, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge faiz oranını 100bp indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi ve Ocak ayından itibaren ilk faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. Para Politikası Kurulu açıklamasında "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleştirmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir." ifadelerine yer verdi.
- HSBC; TCMB'nin verilere dayalı, ihtiyatlı tutumunu koruduğunu ve enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde parasal sıkılaşmaya gidileceği yönündeki taahhüdünü yinelediğini belirtti. Banka, yıl sonu enflasyon tahminlerini 2026 için yüzde 30, 2027 için ise yüzde 15 seviyesinde korurken; politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35'e, 2027 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini öngördü.
- TÜİK verilerine göre tüketici güveni Ekim'de keskin düşerek 84,8 değerini aldı. Endeks böylece dokuz ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
- Geçen hafta yabancı yatırımcılar 88,8 milyon dolarlık hisse satarken, Tahvil tarafında da 60mn\$ satış gerçekleştirdi.
- TCMB'nin brüt rezervleri 16 Ekim haftasında 2,5 milyar dolar düşüşle 169,1 milyar dolara çekildi. Net rezervlerde daha hızlı düşüş izlendi. Verilere göre net rezervler 6,2 milyar dolar düşüşle 51,5 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler de 4,9 milyar dolar düşüşle 39,3 milyar dolara geldi.
- Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 848 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 266 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin mevduatı 582 milyon dolar geriledi.

3Ç2026 FİNANSAL SONUÇLAR:

- AKGRT: Net kar 875mn TL**, geçen sene aynı dönem 825mn TL net kar açıklamıştı. Çeyreklik net prim tutarı 10,51mr TL olurken, geçen sene aynı dönem 8,25mr TL gerçekleşmişti.
- EBEBK: Net kar 315mn TL olarak gerçekleşti**, geçen sene aynı dönem 146mn TL net kar açıklamıştı. Satışlar 10,51mr TL gerçekleşirken, geçen sene aynı dönem 8,93mr TL satış açıklamıştı. FAVÖK 1,78mr TL açıklanırken, geçen sene aynı dönem 1,27mr TL açıklanmıştı.
- EREGL: Net kar 2,21mr TL olarak gerçekleşti**, geçen sene aynı dönem 651mn TL net kar açıklamıştı. Satışlar 71,29mr TL seviyesine yükselirken, geçen sene aynı dönem 52,96mr TL açıklanmıştı. FAVÖK 7,98mr TL gerçekleşirken, geçen sene aynı dönem 4,74mr TL olarak açıklandı.

SEKTÖR/KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- SMART:** Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş. ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında imzalanan Bilgi Teknolojileri Destek Hizmet sözleşmenin ek protokolü devreye alınarak 28.000.000 TL (KDV hariç) bedelle 31.12.2026 tarihine kadar uzatılmıştır. İşbu sözleşme 01.12.2022 tarihinde imzalanan Ana Sözleşmenin ayrılmaz bir eki olup, 22.10.2026 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

destek@tfgistanbul.com / www.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. 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. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.