Günlük Rapor

2 Kasım 2026
Pazartesi

Türkiye TÜFE (y-y)	TCMB Faizi	Euro TÜFE (y-y)	ECB Faizi	ABD TÜFE (y-y)	Fed Faizi
%29,73	%36,00	%3,8	%2,65	%3,7	%3,75-4,00

Sabah Notu

BUGÜN ÖNE ÇIKANLAR

1. Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından ilk işlem günü olan cuma günü küresel teknoloji hisselerindeki satış dalgasının etkisiyle sert kayıplar yaşadı; BIST-100 endeksi günü %3,64 düşüşle 10.759,56 puandan, günün en düşük seviyesinden tamamladı. BIST-30 %3,88, BIST Banka %3,06, BIST Sınai %4,55 geriledi. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ekim'de 101,3'ten 97,3'e düştü.

2. Wall Street'te Intel'in beklentilerin altında kalan öngörüleri, Amazon'un artan yatırım harcamaları ve yapay zekâ yatırımlarının getirisine ilişkin endişelerle satış dalgası yaşandı; Nasdaq sert düşerken S&P 500 ve Dow Jones belirgin şekilde geriledi. St. Louis Fed Başkanı Musalem ek politika sıkılaştırmasının yakın zamanda gerekeceğini söyledi. VIX %12,91 artışla 19,42'ye yükseldi; ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,93, 2 yıllık faiz %4,60 seviyesinde bulunuyor.

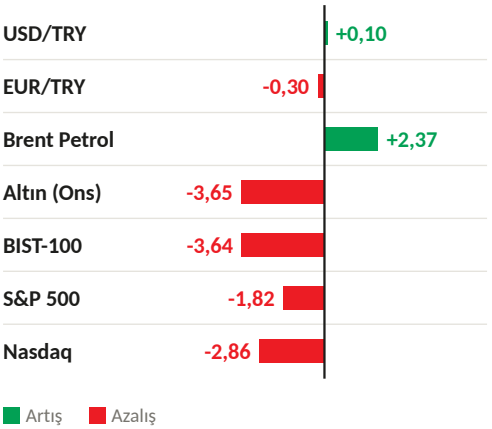
3. Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte Fransa'daki daralmaya rağmen çeyreklik %0,4 büyüyerek %0,2'lik beklentiyi aştı; Almanya'da yıllık enflasyon Ekim'de %3,3'ten %2,8'e gerileyerek %3,1'lik beklentinin altında kaldı. Avrupa borsalarında DAX teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle hafif gerilerken CAC 40 ve FTSE 100 yatay seyretti.

4. Brent petrol ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceği endişesiyle cuma günü yaklaşık %2,4 artışla 113,43 dolara yükseldi; bu sabah diplomasiye zaman tanınacağı haberleriyle geriliyor. Ons altın yaklaşık %3,65 düşüşle 3.874,62 dolardan kapanarak bir yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL günü %0,10 artışla 49,9411'den, euro/TL %0,30 düşüşle 55,7452'den kapattı.

5. Bugün Türkiye'de İSO imalat PMI, Euro Bölgesi ve Almanya'da nihai imalat PMI verileri, ABD'de ISM imalat endeksi izlenecek; yarın Türkiye'de Ekim ayı enflasyonu açıklanacak, ABD'de ara seçimler yapılacak. Çin'de RatingDog imalat PMI Ekim'de 52,0 ile beklentiye paralel geldi. Asya'da teknoloji hisselerindeki satışların yatışmasıyla Kospi sert, Shanghai belirgin şekilde yükselirken Hang Seng hafif yükseliyor, Nikkei yatay seyrediyor.

Dünkü Piyasa Hareketleri (%)

30 Ekim kapanışına göre günlük değişim



Günün Öne Çıkan Saatleri

Önemi orta ve yüksek olanlar ile Türkiye verileri · TSİ

10:00	İSO İmalat PMI (Ekim)	Türkiye
11:55	İmalat PMI, Nihai (Ekim)	Almanya
12:00	İmalat PMI, Nihai (Ekim)	Euro Bölgesi
18:00	ISM İmalat PMI (Ekim)	ABD

Piyasalar

Borsa İstanbul

BIST-100 endeksi, Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından işlemlerin yeniden başladığı cuma günü 28 Ekim'deki yarım günlük seansın kapanışı olan 11.165,44 puanın ardından 10.759,56-11.106,13 bandında hareket etti ve %3,64 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 10.759,56 puandan kapandı. Düşüşte küresel piyasalarda yapay zekâ endişeleriyle teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası etkili oldu. BIST-30 %3,88, BIST Banka %3,06, BIST Sınai %4,55 geriledi. Endeks haftayı %3,22 kayıpla tamamladı.

Yurt İçi

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ekim'de, üç yılın zirvesi olan Eylül'deki 101,3'ten %3,9 düşüşle 97,3'e geriledi. Alt endekslerde tüketici güven endeksi %7,7 düşüşle 84,8'e, reel kesim güven endeksi %1,4 düşüşle 101,1'e, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 düşüşle 109,2'ye geriledi; perakende ticaret güven endeksi %1,1 artışla 112,5'e, inşaat sektörü güven endeksi %0,4 artışla 83,3'e yükseldi. TCMB verilerine göre 23 Ekim haftasında brüt rezervler 6,9 milyar dolar azalarak 162,2 milyar dolara, net rezervler 8,7 milyar dolar azalarak 42,9 milyar dolara, swap hariç net rezervler 8,6 milyar dolar azalarak 30,8 milyar dolara geriledi. Bloomberg HT anketine göre yarın açıklanacak Ekim ayı enflasyonunda aylık %2,42, yıllık %29,59 bekleniyor.

ABD

Wall Street'te cuma günü teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamayan bilançoları ve yapay zekâ yatırımlarının getirisine ilişkin endişelerle sert satışlar yaşandı. Intel, beklentilerin altında kalan finansal öngörüleri nedeniyle 40 yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü yaşarken Amazon artan yatırım harcamaları nedeniyle %2 geriledi. Nasdaq sert düşerek zirvesinden yaklaşık %10 uzaklaştı; S&P 500 ve Dow Jones belirgin şekilde geriledi. St. Louis Fed Başkanı Musalem ek politika sıkılaştırmasının gerekeceğini ve bunun yakın zamanda gerekeceğini, yapay zekâ destekli büyümenin bir süre daha itici güç olmayı sürdürebileceğini söyledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,93, 2 yıllık faiz %4,60 seviyesinde bulunuyor; güvenli liman talebiyle Hazine tahvilleri Şubat 2025'ten bu yana en güçlü aylık performansına yöneldi. Volatilite endeksi VIX %12,91 artışla 19,42'ye yükseldi. Piyasaların gündeminde 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri bulunuyor.

Avrupa

Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte, Fransa'daki %0,1'lik daralmaya rağmen çeyreklik %0,4 büyüyerek %0,2'lik beklentiyi aştı; Almanya %0,2 büyüdü. Almanya'da yıllık enflasyon Ekim'de %3,3'ten %2,8'e gerileyerek %3,1'lik beklentinin altında kaldı, aylık bazda fiyatlar %0,1 düştü. ECB Baş Ekonomisti Lane, yapay zekânın enflasyona etkisinin sınırlı olduğunu, nihai ekonomik etkisinin ise belirsizliğini koruduğunu söyledi. Avrupa borsalarında DAX, küresel teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle olduğu değerlendirilen hafif bir düşüşle kapanırken CAC 40 ve FTSE 100 yatay seyretti. Almanya 10 yıllık tahvil faizi %3,32, 2 yıllık faiz %3,04 seviyesinde bulunuyor.

Asya

Asya borsalarında cuma günkü teknoloji hisselerindeki satış dalgasının hafiflemesiyle pozitif bir seyir izleniyor. Kospi sert, Shanghai belirgin şekilde yükselirken Hang Seng hafif yükseliyor; Nikkei ise yatay seyrediyor. Çin'de RatingDog imalat PMI Ekim'de Eylül'deki 52,1'den 52,0 seviyesine gerileyerek beklentiye paralel geldi ve 50 eşiğinin üzerindeki seyrini korudu; üretim Nisan'dan bu yana en hızlı artışını kaydederken yeni ihracat siparişlerindeki büyüme üç ayın en düşük seviyesine indi.

Emtia

Brent petrol cuma günü ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatabileceği endişesiyle yaklaşık %2,4 artışla 117,6 dolara yükseldi ve haftayı %0,5 artışla tamamladı. Bu sabah ABD Başkanı Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmamaya karar vermeden önce diplomasiye zaman tanımak istediğine ilişkin haberlerle petrol fiyatları geriliyor. Ons altın, yapay zekâ kaynaklı teknoloji satışlarında yatırımcıların diğer alanlardaki kayıplarını karşılamak için altın satmasıyla yaklaşık %3,65 düşüşle 3.874,62 dolardan kapandı, bir yılın en düşük seviyesini gördü ve 2008'den bu yana en kötü Ekim ayını geride bıraktı; bu sabah %0,84 artışla 3.907,13 dolardan işlem görüyor. Gram altın yaklaşık %3,56 düşüşle 6.222,90 liradan kapandı. Baltık Kuru Yük Endeksi %0,07 artışla 2.714 puana yükseldi.

Döviz ve Faiz

Dolar/TL günü %0,10 artışla 49,9411'den, euro/TL %0,30 düşüşle 55,7452'den kapattı; sepet kur 52,8432 olarak hesaplandı. Euro/dolar paritesi, Almanya'da enflasyonun beklentilerin üzerinde yavaşlamasının etkisiyle yaklaşık %0,18 düşüşle 1,1160'tan kapandı; dolar endeksi (DXY) yaklaşık %0,16 düşüşle 101,88'e geriledi. Dolar/yen bu sabah 157,72'den işlem görüyor. Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil faizi %39,67, 10 yıllık faiz %35,6 seviyesinden kapandı.

Bugün Takip Edilecek Göstergeler

Günün ana gündemini Ekim ayı imalat PMI verileri oluşturuyor. Türkiye'de İSO imalat PMI'ın yanı sıra Euro Bölgesi, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'de imalat PMI verileri, ABD'de ise ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları izlenecek; Chicago Fed Başkanı Goolsbee konuşacak.

Saat	Ülke	Önem	Açıklanacak Veri / Gündem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	■■□	İSO İmalat PMI (Ekim)	47,9	–
10:00	Almanya	■□□	Perakende Satışlar, Aylık (Eylül)	%1,3	%0,4
11:45	İtalya	■□□	İmalat PMI (Ekim)	50,4	50,2
11:50	Fransa	■□□	İmalat PMI, Nihai (Ekim)	50,6	49,3
11:55	Almanya	■■□	İmalat PMI, Nihai (Ekim)	53,9	54,2
12:00	Euro Bölgesi	■■□	İmalat PMI, Nihai (Ekim)	52,9	52,4
12:30	İngiltere	■□□	İmalat PMI, Nihai (Ekim)	51,9	52,8
17:45	ABD	■□□	S&P Global İmalat PMI, Nihai (Ekim)	55,9	56,0
18:00	ABD	■■□	ISM İmalat PMI (Ekim)	54,5	54,6
19:15	ABD	■□□	Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin Konuşması	–	–

Önem: ■□□ düşük ■■□ orta ■■■ yüksek. Altın zeminli satırlar Türkiye verileridir.

Finansal Göstergeler

Veri	Önceki Gün Kapanış	Günlük Değişim	Haftalık Değişim	Yıl Başından Bu Yana Değişim
YURT İÇİ Döviz				
USD/TRY	49.9411	0.10	0.50	16.26
EUR/TRY	55.7452	-0.30	0.05	10.35
Sepet (0.5$+0.5€)	52.8432	-0.11	0.26	13.06
YURT İÇİ Faiz				
2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.67	0.15	-0.16	2.83
10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.76	0.05	0.08	6.80
5Y CDS	260.47	2.42	-1.27	27.58
YURT DIŞI Döviz				
Dolar Endeksi	101.88	-0.15	0.07	3.62
EUR/USD	1.1160	-0.18	-0.37	-4.99
USD/JPY	157.56	-0.10	0.44	0.54
YURT DIŞI Faiz				
2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.59	-0.01	-0.09	1.11
10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.93	-0.01	-0.07	0.76
2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.04	-0.03	-0.02	0.92
10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.32	-0.03	-0.02	0.47
YURT DIŞI Kredi				
Endonezya 5Y CDS	105.07	1.23	-0.76	52.59
Hindistan 5Y CDS	37.57	0.22	-3.85	-13.97
Güney Afrika 5Y CDS	127.78	1.92	-6.37	-5.65
Brezilya 5Y CDS	46.96	1.31	-2.52	36.62
YURT DIŞI Emtia				
Altın ($/ons)	3874.62	-3.65	-3.04	-10.30
ABD Ham Petrolü ($/varil)	104.12	2.08	0.82	81.33
Brent Petrol ($/varil)	113.43	2.37	1.55	86.41

Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir konuda yatırım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu raporda yer alan bilgilerde daha önceden bilgilendirme yapmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.