

Hisse Teknik Bülteni

Hisse Önerileri

FX

SABAH STRATEJİSİ

7 Ekim 2026

BIST100: 12.374,26 ↓-%0,56

2 Yıllık Tahvil Faizi: %39,89 ↑+46bp

CDS (5 Yıllık): 245 ↓-11bp

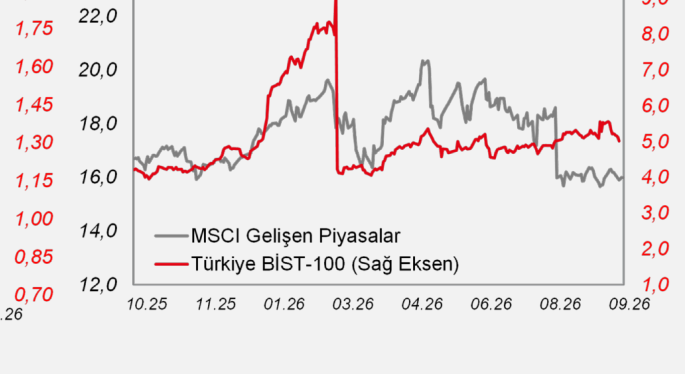
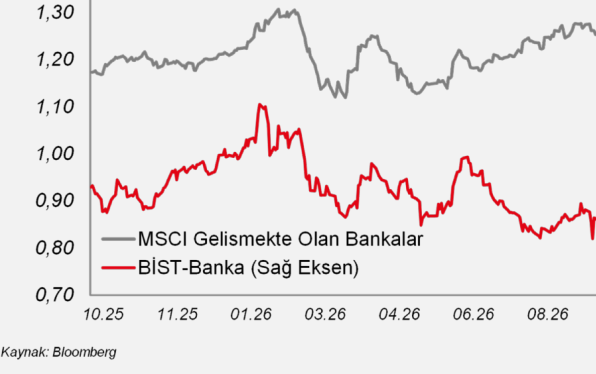
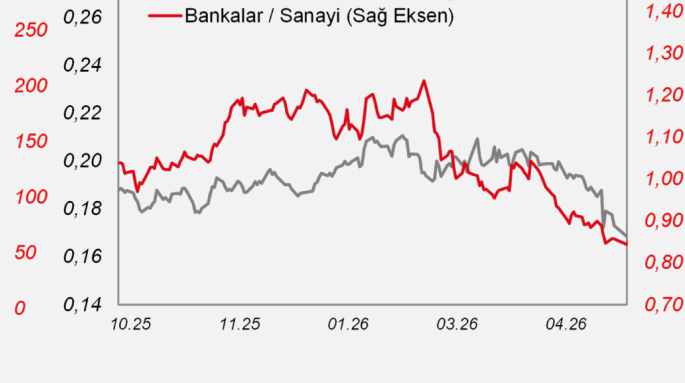
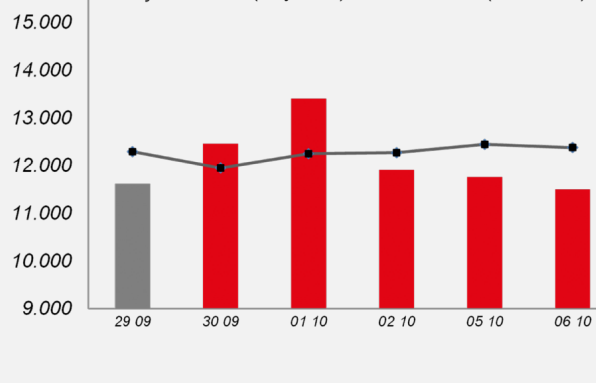
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuz göstermektedir.

BIST100 endeksi, önceki günkü yükselişin ardından gelen realizasyonlarla günü %0,6 düşükle 12.374 puandan tamamladı. İşlem hacmi 107 milyar TL ile görece düşük kalırken, sektörler genelinde satış baskısı öne çıktı. Bankacılık endeksi %0,7 yükselişle pozitif ayrışmasına karşın, Sınai endeksinin %1,2 gerilemesi endeks üzerinde baskı oluşturdu. Yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM sunumu izlendi. Karahan, temmuzdan itibaren enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğünü ve fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı parasal duruşun korunacağını vurguladı. Para piyasası fonlarından çıkışların ağırlıkla mevduata yöneldiğini, tasfiye sürecinde kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde prensip kararı alındığını da belirtti. Diğer taraftan, mevsim etkilerinden arındırılmış aylık TÜFE artışının ağustostaki %2,19'dan eylülde %1,61'e gerilemesi, dezenflasyon görünümündeki iyileşmenin sürdürüğüne yönelik beklentileri destekledi. Küresel tarafta ise enerji fiyatlarındaki geri çekilme ve tahvil faizlerindeki düşüş risk iştahını destekleyen başlıca gelişmeler oldu. Orta Doğu'dan petrol sevkiyatlarının toparlanması ve G7'nin stratejik rezervleri kullanma kararı, arz tarafındaki endişeleri kısmen hafifletirken Brent petrol gün içerisinde 98 USD seviyelerine kadar geriledi. Bununla birlikte, rezerv satışlarının detaylarının henüz netleşmemesi ve bölgedeki güvenlik risklerinin devam etmesi, petrol piyasasında kalıcı bir normalleşme beklentisinin önünde risk unsuru olmayı sürdürüyor. ABD'de yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserlik ve yaklaşan bilanço dönemine yönelik beklentiler S&P500 ve Nasdaq'ın gün içerisinde rekor seviyeleri test etmesini sağlarken, Avrupa borsalarında da karışık bir seyrizlendi. Geçen haftaki zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artıracığına yönelik beklentilerin zayıflaması da küresel hisse piyasalarındaki görünümü destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,30'un hafif altına gerilerken, Euro'daki toparlanmayla Dolar endeksi (DXY) düşüş gösterdi. Ons Altın'da da toparlanma gözlemlendi. Bu sabah ise küresel piyasalar yeni güne görünümle başlayabilir. Gün içerisinde yurt içinde eylül ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve Fed'in eylül toplantısına ilişkin tutanaklar takip edilecek. Özellikle tutanaklarda ilave sıkılaşmaya ilişkin değerlendirmeler, Fed'in faiz patikasına yönelik oluşabilecek yeni beklentiler risk iştahı üzerinde bir miktar oynaklık yaratabilir.

Günlük Şirket Getiri ve Çarpanları

Temettü Rakamları ve Tarihleri

Hisse Geri Alım/Satım



Kaynak: Bloomberg

MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı **Haftalık Ekonomik Veri Takvimi** ve **Ekonomik Araştırmalar Bülteni**'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Haftalık Ekonomik Veri Takvimi

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar Bülteni

ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğalgaz, Enerya Enerji (AHGAZ, ENERY, Nötr): Ahlatçı Altın İşletmeleri, Kütahya'nın Simav ilçesindeki iki ruhsat sahasında sondajlı arama faaliyetlerine başlamıştır.

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in Eylül 2026 prim üretimi yıllık %2,5 oranında artarak 9.046mn TL'ye yükselmiştir. Eylül prim üretimi ile birlikte 2026 yılı ilk dokuz aylık brüt prim üretimi yıllık %16,9 artışla 79.426mn TL'ye ulaşmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

FTSE: FTSE Russell, Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa (Advanced Emerging Market) statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akfen GYO (AKFGY): Şirket, Kocaeli/Gebze'deki arsası üzerinde geliştirilmesi planlanan lojistik deponun küresel bir e-ticaret şirketinin Türkiye operasyonlarını yürüten şirkete kiralanmasına yönelik temel ticari şartları belirlemek üzere 06.10.2026 tarihinde Münhasırlık Sözleşmesi ve Ticari Şartlar Belgesi imzalamıştır.

Ayes Çelik Hasır (AYES): Şirket, İstanbul Bahçelievler'deki arsası üzerinde yaklaşık 2.410m² kapalı alana sahip genel merkez binası inşa edilmesi için 89,2mn TL+KDV bedelli sözleşme imzalamıştır. Yatırım özkaynaklarla finanse edilecek ve yapı ruhsatının ardından bina 15 ayda tamamlanacaktır.

Bin Ulaşım (BINBN): Şirket, hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin olarak fon soruşturmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Şirket'te yalnızca %2,8 pay sahibi olduğunu ve hakim ortakların Nisan 2026'dan bu yana pay satışı gerçekleştirmediğini açıklamıştır. Şirket, yanıltıcı olduğunu belirttiği yayın ve beyanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını bildirmiştir.

Çelik Halat ve Tel (CELHA): Şirket'in ana ortağı Aslan Lena Yatırım, şirketin borsada işlem görmeyen toplam 13,6mn adet payını pay başına 22 TL'den 299,2mn TL bedelle satmıştır. İşlem sonrasında Aslan Lena Yatırım'ın payı %50,43'ten %46,90'a gerilerken, Şirket'in nihai yönetim kontrolünde değişiklik olmadığı açıklanmıştır.

İmaş Makine (IMASM): Şirket, Afrika'da yerleşik bir müşteriyle 1,9mn USD bedelli yem değirmeni kurulumu sözleşmesi imzalamıştır. Sevkiyatın 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Karsu Tekstil (KRTEK): Şirket, daha önce sat-kirala-geri al yöntemiyle Ziraat Katılım'a devrettiği İstanbul Şişli'deki irtibat bürosunu borcun sona ermesi üzerine 41mn TL bedelle yeniden devralmıştır.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirket, SPK tarafından tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımlarının 1 Temmuz-30 Eylül döneminde toplam finansal varlıkları içinde sınırlı kaldığını ve açıklama tarihi itibarıyla bu fonlarda yatırımı bulunmadığını bildirmiştir. Soruşturmalarda adı geçen paylarda doğrudan alım-satım yapılmadığı belirtilmiştir.

Ziraat GYO (ZRGYO): Şirket, Arnavutköy Yassıören'de 43.898m² büyüklüğündeki arsa üzerinde ticarethane/iş yeri projesi geliştirilmesi amacıyla 28 Ağustos'ta imzalanan gelir paylaşımı sözleşmesi kapsamında, arsanın tapusunu teminat olarak devralmıştır. Değerleme raporuna göre 1.423mn TL değerindeki arsanın projeden elde edilecek hasılatının %70'i Şirket'e, %30'u arsa sahiplerine ait olacaktır.

GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ

Göstergeler	Açıklama	Dünkü Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	YBB* Değ.	Yıllık Değ.
USDTRY	Dolar TL	49,1776	0,07%	0,41%	1,53%	14,48%	17,94%
EURTRY	Avro TL	55,4014	0,38%	-0,34%	-1,51%	9,67%	13,36%
EURUSD	Euro Dolar	1,1259	0,32%	-0,73%	-3,06%	-4,15%	-3,86%
DXY	Dolar Endeksi	101,83	-0,33%	0,45%	2,68%	3,57%	3,80%
AKTIFHV	Gösterge Devlet Tahvili	39,89%	46 bps	-28 bps	32 bps	305 bps	-13 bps
TRY10Y	TR 10 Yıllık Tahvil	35,42%	9 bps	-19 bps	121 bps	646 bps	403 bps
USTBOND10Y	USD 10 Yıllık Tahvil	5,28%	-3 bps	4 bps	50 bps	111 bps	113 bps
AOFM	TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi	37,00%	0 bps	0 bps	0 bps	-100 bps	-350 bps
XU100	BIST-100	12.374,26	-0,56%	0,68%	-11,69%	9,88%	15,27%
XU030	BIST-30	15.381,69	-0,49%	0,77%	-6,47%	25,84%	30,09%
XBANK	BIST-Bankacılık	16.187,90	0,66%	0,30%	-2,55%	-2,13%	11,85%
XUSIN	BIST-Sınai	15.863,75	-1,21%	-1,52%	-17,50%	13,21%	13,72%
MXWO	MSCI Dünya Borsa Endeksi	4.985	0,65%	1,54%	-0,04%	12,52%	14,54%
MXEF	MSCI Gel. Ülkeler Borsa Endeksi	1.743	0,17%	2,42%	0,96%	24,11%	27,01%
DAX	Almanya Borsası	25.449	0,77%	0,20%	-2,29%	3,91%	4,39%
SPX	ABD Borsası	7.819	0,58%	1,93%	1,30%	14,22%	16,00%
UKX	İngiltere Borsası	10.542	0,42%	-0,89%	-2,67%	6,15%	11,21%
NIKX	Japonya Borsası	70.684	1,05%	7,95%	8,01%	40,41%	47,43%
XAUUSD	Altın Ons (\$)	4.164,2	0,60%	-0,43%	-6,00%	-3,59%	5,13%
GLDGR	Gram Altın (TL)	6.584	0,67%	-0,03%	-4,56%	10,37%	23,99%
Silver	Gümüş Ons (\$)	61,3	0,43%	-0,22%	-7,36%	-14,41%	26,44%
XBTUSD	Bitcoin (\$)	85.612	-0,20%	2,42%	7,37%	-2,32%	-31,65%
BRENT	Petrol (\$)	100,6	0,26%	4,60%	8,95%	67,02%	55,55%
ISIX62IU	Demir Cevheri (USD/ton)	89,6	0,00%	0,00%	-4,88%	-13,81%	-8,75%
STTRFPHR	Çelik (USD/ton) -Sıcak Ürün Türkiye**	640,0	0,00%	0,79%	7,56%	15,32%	16,36%
NG1 COMB	Doğalgaz ABD Henry Hub (USD/mn BTU)	3,1	1,57%	3,42%	4,67%	-15,52%	-7,24%
BCOM	Bloomberg Emtia Endeksi	142,8	0,55%	1,13%	-0,04%	30,20%	34,73%
Cotton(\$/lbs)***	Pamuk (USc /libre)	77,5	0,45%	3,13%	-5,99%	20,55%	23,57%
Wheat(\$/bu)****	Buğday (USc /Kile)	704,3	1,73%	1,66%	-1,64%	38,91%	37,35%

Kaynak: Bloomberg **Yılıbaşından Beri ** Güncelleme haftalıktr

***lbs: Libre; 1 Libre : 0,45kg

****Bushel:Kile; 1 Kile: yaklaşık 27,2 kg

Saygılarımızla,

Ziraat Yatırım Araştırma

Gaye Aksongur Yavuz gaksongur@ziraatyatirim.com.tr
 Turgut Uslu tuslu@ziraatyatirim.com.tr
 Aylin Koşar akosar@ziraatyatirim.com.tr
 Yavuz Atmaca yatmaca@ziraatyatirim.com.tr
 Eray Pektaş epektas@ziraatyatirim.com.tr
 İlhami Taymaz itaymaz@ziraatyatirim.com.tr

Ziraat Yatırım Aracılık Hizmetleri Servisi

0850 22 22 979

**Hızlı Hisse Analiziyle
PİYASAYI
DAHA HIZLI
OKUYUN!**

Hızlı Hisse Analizi ile BİST hisselerinin teknik görünümüne, finansal performanslarına ve çok daha fazlasına tek noktadan hızlıca ulaşabilirsiniz.

Makroekonomik değerlendirme ve analizler **Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar** tarafından hazırlanmaktadır.

Borsa İstanbul'a kote, halka açık şirket değerlemeleri ve şirket bazlı haberler **Ziraat Yatırım Araştırma** tarafından hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası Mersis No: 0998006967505633
Ziraat Yatırım Mersis No: 0998010459400010

UYARI

Bu bülten Ziraat Finans Grubu tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece müşterileri bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler izin olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

e-Şube

Ziraat Trader

X

Müşteri İletişim Merkezi
0850 22 22 979
www.ziraatyatirim.com.tr