

08.10.2026

Bugün gözler ABD işsizlik başvuruları ve ECB tutanaklarında. Yurt içinde 14:30'da TCMB haftalık rezerv verileri izlenecek (önceki 61,56 milyar dolar). Küresel tarafta 09:00'da Almanya dış ticaret dengesi, 14:30'da ECB toplantı tutanakları, 15:30'da ABD haftalık işsizlik başvuruları (beklenti 200 bin) ve 17:00'de toptan stoklar takip edilecek; Fed'den Waller ve Musalem konuşacak. Yarın yurt içinde ağustos sanayi üretimi açıklanacak.

Borsa İstanbul'da satış genele yayıldı. BIST 100 endeksi gün içinde 12.048 puana kadar geriledi ve %2,03 kayıpla 12.122,94 puandan kapandı; işlem hacmi 113,5 milyar TL ile önceki günkü 107,1 milyar TL'nin hafif üzerinde, 1 Ekim'deki 188,6 milyar TL'nin ise belirgin altında kaldı. XTUMY %2,63 düşüşle 47.353,17 puana inerken ekim başından bu yana kaybı %5,08'e, 14 Eylül'den bu yana %36,52'ye ulaştı; BIST 100 aynı dönemlerde %1,47 yükseldi ve %14,84 geriledi. XTUMY hacmi 38,4 milyar TL oldu.

Satışta ASELS öne çıktı. ASELS 17,1 milyar TL ile günün en yüksek hacmini yaparken %7,25 düşüşle 348,75 TL'ye geriledi; ASTOR %4,98 ve TRALT %4,57 kaybetti. BIST Tüm'de 506 hisse düşerken 116 hisse yükseldi; bankacılık endeksi %0,16 ile sınırlı geriledi. TURSG %6,15, TKFEN %3,08 ve PETKM %1,62 yükselişle ayrıştı; sektör endeksleri arasında yalnızca sigorta yükseldi.

Karahan ihtiyatlı duruşun süreceğini vurguladı. TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun ana eğiliminin temmuzdan bu yana yeniden gerilediğini, ancak beklentilerdeki iyileşmenin sağlanamamasının risk olmaya devam ettiğini belirtti; fonlardan çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini, rezervlerde savaş sonrası gerilemenin bir kısmının telafi edildiğini söyledi. Eylülde yıllık TÜFE %29,73, çekirdek C endeksi %28,70 olmuştu; bir sonraki PPK toplantısı 22 Ekim'de.

Fon tasfiyesinde takvim netleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tasfiye halindeki 131 fonun portföy değerinin %7,7'sini oluşturduğunu, üç şirketin 17 fonunda olağan tasfiyenin bugün başlayacağını ve kanun teklifinin yasalaşması halinde ekim içinde 1 milyon TL'ye kadar anapara ödemesi öngörüldüğünü açıkladı. Hazine nakit dengesi eylülde 467,1 milyar TL açık verdi.

Fed tutanakları şahin bir komiteye işaret etti. Eylül toplantısına ait tutanaklar, Fed üyelerinin enflasyonla mücadelede ek faiz artırımına açık olduğunu gösterdi. Tutanaklar öncesinde para piyasaları ekim toplantısında artırım ihtimalini %22 civarında fiyatlarken aralıkta artırıma neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. Schmid politika faizinin muhtemelen daha da yükseltilmesi gerektiğini söyledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,365 ile 2002'den bu yana zirveyi gördükten sonra %5,29'a geriledi.

Wall Street rekordan geri çekildi. Dow Jones %0,66, S&P 500 ve Nasdaq %0,22 geriledi. DAX %1,35 kaybederken Fransa'nın 10 yıllık faizi %4,90'a çıktı. Brent petrol %0,38 düşüşle 99,82 dolara, ons altın %1,28 kayıpla 4.111 dolara indi.

Endeks	Kapanış	Gün. Değ. %		
BIST 100	12.123	-2,03		
BIST Banka	16.161	-0,16		
BIST Sınai	15.591	-1,72		
VIOP	Kapanış	Gün. Değ. %		
XU030 Ekim	15.373	-1,99		
XU030 Aralık	16.138	-1,97		
Dolar/TL Ekim	50,07	-0,02		
Para Piyasalar	Son	Gün. Değ. %		
Dolar/TL	49,20	0,05		
Euro/TL	55,09	-0,51		
TLREF	36,88%	0,07		
2 Yıllık Tahvil	39,82%	-0,05		
10 Yıllık Tahvil	35,42%	0,00		
Yurt Dışı Endeksler	Kapanış	Gün. Değ. %		
DOW JONES	51.180	-0,66		
S&P 500	7.802	-0,22		
NASDAQ	27.539	-0,22		
DAX	25.104	-1,35		
Pariteler	Son	Gün. Değ. %		
EUR/USD	1,1196	-0,56		
USD/JPY	158,08	-0,02		
GBP/USD	1,3213	-0,46		
DX	102,29	0,42		
Emtia Piyasaları	Son	Gün. Değ. %		
Altın (Ons)	4.111	-1,28		
Gümüş (Ons)	59,76	-2,60		
Brent	99,82	-0,38		
Makroekonomik Veriler				
Ekonomik Takvim	Dönem	Saat	Beklenti	Önceki
8 Ekim, Perşembe				
AB Almanya Dış Ticaret Dengesi	Ağu	09:00	19,0 mlr €	21,3 mlr €
ABD Fed / Waller Kon.	-	11:30	-	-
TR TCMB Rezervler	2 Eki	14:30	-	61,56 mlr \$
AB ECB Toplantı Tutanakları	-	14:30	-	-
ABD Haftalık İşsizlik Bşv.	3 Eki	15:30	200 bin	197 bin
ABD Devam Eden İşsizlik Bşv.	26 Eyl	15:30	1.710 bin	1.701 bin
ABD Toptan Stoklar (aylık)	Ağu	17:00	%0,7	%1,3
ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi	-	20:00	-	%5,308
ABD Fed / Musalem Kon.	-	20:40	-	-
9 Ekim, Cuma				
TR Sanayi Üretimi (yıllık)	Ağu	10:00	-	-%0,3
ABD Michigan Tük. Güveni (öncü)	Eki	17:00	47,6	48,1

SAYFALAR

Butona tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz

Makro Bakış

Veriler ve grafikler

Piyasa Bakış

Strateji ve öneriler

Şirket Haberleri

KAP açıklamaları

Podcast

Spotify'da dinleyin

Makro Bakış

Bugün yurt içinde ve küresel piyasalarda takip edilecek veriler, son bir yıllık seyirleri ve olası etkileriyle birlikte aşağıda yer alıyor.

Almanya • Dış ticaret dengesi 09:00

Ağustos dönemi • Önceki: 21,3 milyar € • Beklenti: 19,0 milyar €

Fazla son bir yılda 13,6 milyar euro ile 21,3 milyar euro arasında dalgalandı. Kasım 2025'te 13,6 milyar euroyla dibi gören seri ocakta 20,3 milyar euroya çıktı, mart ve nisanda 14,5 milyar euro civarına indi; temmuzda 21,3 milyar euro ile dönemin zirvesine ulaştı.

Etki: Dünkü güçlü sanayi üretiminin ardından ihracatın da toparlanması euroya sınırlı destek verebilir; beklentinin belirgin altında bir fazla, Fransa kaynaklı baskı altındaki euroyu zayıflatır.

Almanya dış ticaret dengesi (milyar €)



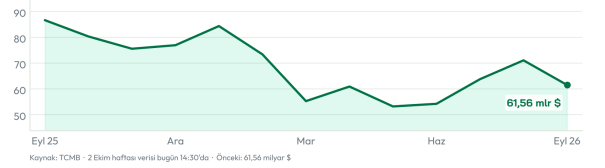
Türkiye • TCMB döviz rezervleri 14:30

2 Ekim haftası • Önceki: 61,56 milyar \$ • Piyasa beklentisi yok

Rezervler Eylül 2025'te 86,70 milyar dolar seviyesindeydi; mart ve mayısta 55 milyar doların altına geriledikten sonra yaz aylarında toparlanarak ağustosta 71,11 milyar dolara çıktı, son okumada 61,56 milyar dolara indi.

Etki: Karahan'ın rezervlerde savaş sonrası gerilemenin bir kısmının telafi edildiği yönündeki açıklaması sonrasında fon tasfiyesi kaynaklı döviz talebinin rezervlere etkisi izlenecek.

TCMB döviz rezervleri (milyar \$)



ABD • Haftalık işsizlik başvuruları 15:30

3 Ekim haftası • Önceki: 197 bin • Beklenti: 200 bin

Başvurular son bir yılda 190 bin ile 232 bin arasında dalgalandı. Ocakta 232 bin ile zirve yapan seri nisanda 190 bine geriledi; ağustostaki 207 binin ardından eylülde 197 bine inerek işten çıkarmaların düşük kaldığını gösterdi.

Etki: Şahin Fed tutanaklarının ardından 200 binin belirgin altında bir okuma artırımı fiyatlamasını öne çekip tahvil faizlerini yukarı taşıyabilir.

ABD haftalık işsizlik başvuruları (bin kişi)



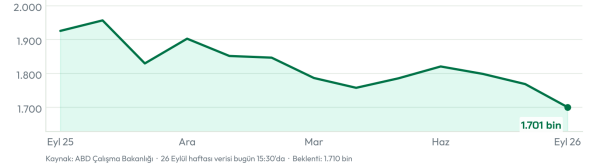
ABD • Devam eden işsizlik başvuruları 15:30

26 Eylül haftası • Önceki: 1.701 bin • Beklenti: 1.710 bin

Seri Ekim 2025'teki 1.957 bin seviyesinden kademeli olarak geriledi; nisanda 1.758 bine indikten sonra haziranda 1.821 bine çıktı, eylülde 1.701 bin ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Etki: Devam eden başvuruların düşük kalması iş bulma koşullarının güçlü olduğuna işaret ederek Fed'in sıkılaşma eğilimini destekler.

ABD devam eden işsizlik başvuruları (bin kişi)



ABD • Toptan stoklar 17:00

Ağustos dönemi • Önceki: %1,3 • Beklenti: %0,7

Aylık değişim 2025'in ikinci yarısında %0,1 düşüş ile %0,5 artış arasında kaldı; ocakta %0,3 düşüşle dibi gördükten sonra martta %1,5 ile zirve yaptı. Temmuzda %1,3 ile yeniden hızlandı.

Etki: Stok birikimindeki yavaşlama üçüncü çeyrek büyüme tahminlerinde sınırlı aşağı yönlü revizyona yol açabilir; piyasa etkisi düşük.

ABD toptan stoklar (aylık % değişim)



Diğer Önemli Gelişmeler

Fed'den Waller 11:30'da, Musalem 20:40'ta konuşacak; 14:30'da ECB'nin son toplantısına ait tutanaklar yayımlanacak. ABD'de 20:00'de 30 yıllık tahvil ihalesi yapılacak (önceki %5,308). Yarın yurt içinde ağustos sanayi üretimi (önceki yıllık -%0,3), ABD'de Michigan tüketici güveni (beklenti 47,6) açıklanacak.

SAYFALAR

Butona tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz

Ana Sayfa

Piyasa verileri ve özet

Makro Bakış

Veriler ve grafikler

Piyasa Bakış

Strateji ve öneriler

Şirket Haberleri

KAP açıklamaları

Podcast

Spotify'da dinleyin

Piyasa Bakış

Wall Street dün tahvil faizlerindeki yükselişin baskısıyla rekor seviyelerden geri çekildi. Dow Jones %0,66 düşüşle 51.180, S&P 500 %0,22 kayıpla 7.802, Nasdaq %0,22 gerilemeyle 27.539 puandan kapandı. Sektör fonlarında dağılım zayıftı: sağlık (XLV) %1,03 ile belirgin yükselen tek sektör olurken sanayi (XLI) %2,18, temel malzeme (XLB) %1,51, enerji (XLE) %0,57, finans (XLF) %0,48, iletişim (XLC) %0,35 ve teknoloji (XLK) %0,30 geriledi; kamu hizmetleri (XLU) ile temel tüketim (XLP) yatay kaldı. Büyük teknoloji hisselerinde ayrışma belirgindi. Amazon %1,42, Apple %0,91 ve Alphabet %0,81 yükselirken Meta %2,38, Tesla %0,75, Nvidia %0,74 ve AMD %0,55 değer kaybetti; yarı iletken fonu SMH %1,18 düşüşle önceki günkü yükselişin bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde %5,365 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken 30 yıllık faiz %5,73'e kadar çıktı; güçlü talep gören 10 yıllık tahvil ihalesinin ardından baskı hafifledi ve 10 yıllık faiz %5,29, 2 yıllık faiz %4,77 seviyesinde günü tamamladı. Akşam açıklanan Fed tutanakları, komitenin enflasyon konusunda şahin bir çizgide birleştiğine ve ek faiz artırımı ihtimalinin piyasa fiyatlamasından yüksek olabileceğine işaret etti. Tutanaklar öncesinde para piyasaları ekim toplantısında artırımı ihtimalini yaklaşık %22 olarak fiyatlarken aralıkta artırıma neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. Kansas City Fed Başkanı Schmid politika faizinin muhtemelen daha da yükseltilmesi gerektiğini, Fed üyesi Daly ise ek sıkılaştırmanın yapay zekâ kaynaklı maliyet baskılarının kalıcılığına bağlı olduğunu söyledi. Veri tarafında NY Fed anketinde bir yıl sonrası enflasyon beklentisi %3,58'den %3,90'a yükselirken ağustos tüketici kredileri 8,3 milyar dolar ile 15,0 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı; MBA 30 yıllık konut kredisi faizi ise %7,30'dan %7,49'a yükselerek yaklaşık üç yılın zirvesine çıktı. Avrupa'da Fransa'nın 10 yıllık faizinin 15 baz puan artışla %4,90'a çıkması euroyu ve borsaları baskıladı; DAX %1,35 geriledi, euro/dolar %0,56 düşüşle 1,1196'ya indi. Almanya'da ağustos sanayi üretiminin aylık %2,0 ile %0,5'lik beklentiye aşması sınırlı destek sağladı. Dolar endeksi %0,42 yükselişle 102,29'a çıktı. Enerjide Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin stratejik rezerv salımlarını hızlandırma kararı ve Hürmüz'den geçişlerin normale döndüğüne ilişkin açıklamalarla Brent %0,38 gerileyerek 99,82 dolara indi; ons altın %1,28 düşüşle 4.111, gümüş %2,60 kayıpla 59,76 dolar oldu. Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırması küresel sıkılaşma eğilimini teyit etti. Bu sabah Asya'da Nikkei %0,95, Hang Seng %0,30 gerilerken ABD vadeli endeksleri yatay seyrediyor. Bugün 14:30'daki ECB toplantı tutanakları, 15:30'da açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları (beklenti 200 bin) ile Waller ve Musalem'in konuşmaları izlenecek. İstihdam piyasasının güçlü kaldığına işaret eden bir veri, şahin tutanakların ardından artırımı fiyatlamasını öne çekerek tahvil faizlerini ve doları yeniden yukarı taşıyabilir.

Borsa İstanbul'da dün küresel risk iştahındaki zayıflamaya paralel olarak satışlar genele yayıldı. Güne %0,12 yükselişle başlayan BIST 100 endeksi gün içinde 12.048 puana kadar geriledi ve %2,03 kayıpla 12.122,94 puandan kapandı. BIST 100 dışı hisseler ise %2,63 düşüşle ayrışmayı derinleştirdi. Ekim başından bu yana BIST 100 %1,47 yükselirken BIST 100 dışı hisseler %5,08 geriledi; 14 Eylül'den bu yana kayıp BIST 100'de %14,84, BIST 100 dışı hisselerde %36,52 oldu. BIST 100'de işlem hacmi 113,5 milyar TL ile önceki günkü 107,1 milyar TL'nin haff üzerinde gerçekleşse de 1 Ekim'deki 188,6 milyar TL'nin belirgin altında kaldı; BIST 100 dışı hisselerde hacim 35,2 milyar TL'den 38,4 milyar TL'ye çıktı. Eylülde yıllık TÜFE %29,73'e gerilerken Goldman Sachs verinin indirim döngüsünün daha erken başlaması riskini artırdığını belirtti; bir sonraki PPK toplantısı 22 Ekim'de. Yurt içinde fon tasfiyesi sürecine ilişkin takvimin ve çerçevenin netleşmesi, son haftalarda özellikle BIST 100 dışında hissedilen zayıflığı azaltabilir. Bununla birlikte, sürece dair adımların belirginleşmesine rağmen küresel konjonktür ve yurt dışı borsalardaki zayıf seyir nedeniyle yabancı kurumsal tarafın bir süre daha temkinli ve görelî geride kalan bir duruş sergileyebileceğini düşünüyoruz. Endeks tarafında ağırlığın ASELS (%11,75), TUPRS (%9,43) ve BİMAS (%8,80) gibi birkaç büyük ölçekli isimde yoğunlaşmasını ve bu üç payın tek başına BIST 100'ün yaklaşık %30'unu oluşturmasını, bu hisselerdeki kurumsal satışların endeks üzerindeki etkisini belirginleştiren bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Nitekim endekste 251 puanlık (%2,03) gerilemenin yarısından fazlası ASELS'teki %7,25'lik (endekse etkisi yaklaşık 103 puan) ve BİMAS'taki %3,67'lik (yaklaşık 39 puan) düşüşten kaynaklandı; TUPRS ise %0,13 ile günü yatay tamamlayarak endekse sınırlı ölçüde destek verdi. Para politikası cephesinde TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları, faiz kararı dışında yeni bir adımın gündeme gelme olasılığının zayıfladığına işaret etti. Bu görünüm altında BIST 100'de kısa vadede 12.000 ile 12.300 puan bandında yatay ve sıkışık bir seyrin güç kazandığını değerlendiriyoruz.

Yıldız Pazar'da işlem gören hisseler arasında, son bir aylık dönemde günlük bazda en yüksek alımların gerçekleştiği hisseler arasında yer alan Limak Çimento, Mavi Giyim, Tukaş Konserve ve Emlak GYO'yu bugün öne çıkarıyoruz.

Bugün Öne Çıkanlar

Hisse	Son	Alım Aralık	Satım Aralık	Stop-loss
LMKDC	23,72	23,30 - 23,72	24,58 - 25,02	22,10
MAVI	37,10	36,74 - 37,16	37,94 - 38,30	35,04
TUKAS	1,96	1,93 - 1,96	2,02 - 2,05	1,79
EKGYO	19,60	19,26 - 19,51	20,08 - 20,42	18,49

Teknik Analiz Bülteni

Bülten sayfasına gitmek için tıklayın

Kısa Vadeli Hisse Önerileri

Öneri sayfasına gitmek için tıklayın

SAYFALAR

Butona tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz

Ana Sayfa

Piyasa verileri ve özet

Makro Bakış

Veriler ve grafikler

Piyasa Bakış

Strateji ve öneriler

Şirket Haberleri

KAP açıklamaları

Podcast

Spotify'da dinleyin

Şirket Haberleri

AKFGY: Pay geri alım programı kapsamında 7 Ekim'de 2,43 ile 2,52 TL arasındaki fiyatlardan 5.059.955 adet pay geri alındığı, program kapsamında geri alınan payların 24.301.435 adede ulaştığı bildirildi.

TRALT: 7 Ekim'de 41,69 TL fiyattan 3.000.000 adet pay geri alındığı, program kapsamında geri alınan payların toplamının 76.701.016 adede ulaştığı açıklandı.

MAVI: Pay geri alım programı kapsamında 7 Ekim'de 37,03 TL ortalama fiyattan 299.314 adet pay geri alındığı, toplamın 2.393.628 adede yükseldiği bildirildi.

AGESA: 2026 yılının ilk dokuz ayında prim üretiminin hayat dalında 23.828.695.091 TL, hayat dışında 410.164.536 TL olmak üzere toplam 24.238.859.627 TL olduğu ve geçen yıla göre %39 arttığı açıklandı.

TUREX: 7 Ekim'de 5,669 TL ortalama fiyattan 2.616.130 adet pay geri alındığı, program kapsamında geri alınan payların 23.944.766 adede ulaştığı bildirildi.

KLGYO: Pay geri alım programı kapsamında 7 Ekim'de 4,325 TL ortalama fiyattan 1.000.000 adet pay geri alındığı, toplamın 2.100.000 adede ulaştığı açıklandı.

MASFN: 7 Ekim'de 36,89 TL ortalama fiyattan 161.851 adet pay geri alındığı, program kapsamında geri alınan payların 3.689.298 adede ulaştığı bildirildi.

TUKAS: 7 Ekim'de 1,948 TL ortalama fiyattan 8.000.000 adet pay geri alındığı, program kapsamında geri alınan payların toplamının 170.000.000 adede ulaştığı açıklandı.

ANHYT: 2026 yılının ilk dokuz ayında brüt prim üretiminin hayat dalında 18.316.507.710 TL, hayat dışında 1.401.916 TL olmak üzere toplam 18.317.909.626 TL olarak gerçekleştiği bildirildi.

KAYSE: Turhal Şeker Fabrikası'nda 5 Ekim'de kireç ocağı bacasındaki çatıktan kaynaklandığı düşünülen gaz sızıntısına ilişkin onarım çalışmalarının tamamlandığı ve olayın üretim faaliyetlerine olumsuz etkisi bulunmadığı açıklandı.

SAYFALAR

Butona tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz

Ana Sayfa

Piyasa verileri ve özet



Makro Bakış

Veriler ve grafikler



Piyasa Bakış

Strateji ve öneriler



Şirket Haberleri

KAP açıklamaları



Podcast

Spotify'da dinleyin



Yasal Uyarı

Bu içerikte yer alan bilgiler genel nitelikte olup, herhangi bir getiri garantisi veya doğrudan yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları kişisel risk ve tercihlere göre verilmelidir. Yatırımcıların, burada yer alan bilgilere dayanarak işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmaları ve ilgili verileri doğrulamaları önemle tavsiye edilir. Burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bağlı kuruluşları, çalışanları ve danışmanları sorumlu tutulamaz.

Sunulan veriler güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilmiş olmakla birlikte, bilgilerdeki doğruluk, eksiksizlik ve değişmezlik garanti edilmemektedir. Destek Yatırım adına sizinle iletişime geçen kişi veya kurumların kaynağını mutlaka doğrulayınız. Kurumumuz Telegram vb. uygulamalar veya sahte internet siteleri üzerinden hiçbir şekilde bilgi talep etmez, nakit yatırma veya çekme işlemlerine yönlendirmez. Tüm resmi bilgilere yalnızca kurumumuzun web sitesi üzerinden ulaşabilir ve doğruluğunu teyit edebilirsiniz.

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 sözleşme çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu içerikte yer alan bilgi ve verilerden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Gökhan Uskuay

Araştırma Direktörü

arastirma@destekyatirim.com

