Güne Başlarken | 06.10.2026

KUZEY MENKUL DEĞERLER

Bilmekte Fayda Var

- ABD Borsaları dünü yükselişle tamamlarken Nasdaq %1'i aşan yükselişlerle öne çıktı.
- Trump, benzin fiyatlarını yukarı çeken şeyin artık Hürmüz değil, rafinelerin olduğunu bildirdi.
- Trump yönetiminin dizel fiyatlarını düşürmek için federal vergiden muaf kırmızı boyalı dizelin kullanımına yönelik kısıtlamaları gevşetmeye hazırlandığı bildirildi.
- ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran kaynaklı olası saldırılara karşı ABD'deki güvenlik prosedürlerinin gözden geçirildiğini belirterek, şu aşamada özel veya sıra dışı bir bulguya rastlanmadığını söyledi.
- ABD PMI verileri Eylül ayında hizmet bazında 58,7 beklentisinin üzerinde 58,8, (önceki: 58,7) ISM imalat dışında 55,1 beklentisinin altında 54,9 (önceki: 55,4) ve S&P bileşik bazda beklentilere paralel olarak değişim göstermeyerek 58,4 oldu.
- Euro Bölgesi'nde PMI verileri Eylül ayında beklentilere paralel olarak hizmet bazında 53,0 (önceki: 51,6) ve S&P bileşik bazda 53,1 oldu. (önceki: 52,0)
- Euro Bölgesi'nde ÜFE Eylül ayında Ağustos ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak %1,9 artarken (önceki: %1,6) yıllık bazda %8,2 arttı. (önceki: %5,8)
- Almanya PMI verileri Eylül ayında beklentilere paralel olarak hizmet bazında 52,9 (önceki: 49,7) ve bileşik bazda 53,8 oldu. (önceki: 51,8)
- İngiltere PMI verileri Eylül ayında beklentilerin hizmet bazında 51,7 beklentisinin üzerinde 52,1 (önceki: 52,5) ve bileşik bazda 51,7 beklentisinin üzerinde 52,1 oldu. (önceki: 52,5)
- Türkiye TÜFE Eylül ayında aylık bazda %2,12 beklentisinin altında %1,84 artarken (önceki: %1,84) yıllık bazda da %30,09 beklentisinin altında %29,73 oldu. (önceki: %31,51)
- Türkiye ÜFE Eylül ayında aylık bazda %2,07 artarken, (önceki: %2,57) yıllık bazda %27,38 arttı. (önceki: %27,95)
- Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini, dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığını ve TCMB'nin hesaplarına göre savaş olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını söyledi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecindeki kazanımların güçlendirileceğini ve enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
- Türkiye ticaret açığı Eylül ayında 5,23 milyar dolar açık verdi. (önceki: -5,24 milyar dolar)

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
XU100	12.443,92	1,42%
XU030	15.457,49	1,66%
XBANK	16.081,31	2,82%
XUSIN	16.058,65	0,52%
XUHIZ	10.926,11	-0,08%

YÜKSELEN	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
MIATK	27,50	10,00%
SEGMN	19,80	10,00%
SAFKR	14,41	10,00%
YBTAS	11,55	10,00%
LYDHO	42,92	9,99%

DÜŞEN	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
GENIL	4,77	-10,00%
IZFAS	11,70	-10,00%
ASTOR	198,00	-10,00%
ISVEA	22,32	-10,00%
PEKGY	2,70	-10,00%

HACİM	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
ASTOR	198,00	-10,00%
ASELS	371,50	2,41%
AKBNK	68,95	2,76%
THYAO	292,25	0,09%
YKBNK	35,90	2,75%

Hesap Aç!

Güne Başlarken | 06.10.2026

KUZEY MENKUL DEĞERLER

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar güne alıcılı başlıyor. Dün ABD'den aldığımız PMI verileri 50 eşik değerin üzerinde kalırken 58,8 ile Hizmet PMI beklentilerin üzerine çıkarken ISM imalat dışı PMI ise 54,9 ile beklentilerin hafif altında ancak güçlü kalmaya devam etti. Trump benzin fiyatlarının artışını petrol fiyatlarıyla değil rafine ürün fiyatlarına bağlarken seçimlere 1 aydan kısa süre kalmasına rağmen yüksek enerji baskısı gündemden düşmüyor. Teknoloji şirketleri bütün maliyet baskılarına rağmen güçlü kalmaya devam ediyor.

Asya Piyasaları güne karışık başlıyor. Çin milli gün sebebiyle tatil ancak Hang Seng bugün yükseliyor. Güölü dolar gelişmekte olan ülkelere baskısını hissettirmeye devam ediyor. KOSPI %1,5 seviyesinde geri çekilirken Nikkei %1'e yakın pozitif fiyatlıyor.

Borsa İstanbul Eylül ayı enflasyon verisi sonrası bankacılık öncülüğünde 12.500 sınırına yükseldi. Eylül ayında TÜFE %2,1 seviyesinde beklenirken 1,84 ile beklentilerin altında kalırken manşet enflasyon ise %30 seviyesinin altına sarktı. Bankacılık endeksi yükselişe öncülük ederken holding ve telekomünikasyon sektörleri de öne çıktı. XTUMY endeksi negatif ayrışmaya devam etti, fon tasfiye sürecinin satış baskısı Bist100 dışı şirketlerde devam ediyor. Fon tasfiye süreciyle ilgili ödeme planlarının açıklanmasıyla belirsizliklerin azalmasını ve endekste toparlanmanın sürmesini bekleriz.

BIST100'de güne **sınırlı alıcılı başlangıç** bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

Çin Milli Gün (Tatil)

TRALT Temettü Ödemesi (Brüt: 0,5 TL)

15:30 ABD Ticaret Dengesi Ağustos (Beklenti: -95,2 milyar dolar)

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
USDTRY	49,07	0,21%
EURTRY	54,98	-0,19%
GBPTRY	64,79	0,33%
EURUSD	1,12	-0,40%

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
XAUUSD	4.143,65	0,08%
XAGUSD	61,22	1,42%
ALTIN GR	6.583,33	0,29%
BRENT	100,02	-2,18%
BAKIR	6,59	1,54%

Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com

Güne Başlarken | 06.10.2026

KUZEY MENKUL DEĞERLER

PİYASA YORUMU & BIST100 ENDEKSİ



BIST 100 endeksi dünü 118 milyar TL işlem hacmi ve %1,42 yükselişle 12.443 puan seviyesinde tamamladı. Yurt içinde Dün sabah açıklanan beklenti altı enflasyonla birlikte alımlar XBANK'ta %2,82 ve XILTM'de %2,66 ile öne çıkarken XUHIZ, %0,08'lik düşüşle negatif ayrıştı. SPK'nın fon düzenlemesinin etkisiyle XTUMY %1,40 düşüşle negatif ayrışmaya devam etti. Fonların tasfiyesine ilişkin ödeme planlarının açıklanmasıyla belirsizliklerin azalmasını ve piyasadaki risk iştahının artmasını bekleriz.

Teknik olarak endekste, dünkü seansta alımların güç kazanmasıyla birlikte kapanış %1,42 primle 12.444 seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde en düşük 12.373 puan seviyesinden açılış yapıldıktan sonra gelen kademeli alımlarla en yüksek 12.529 puan test edildi ve endeksin 12.450 bölgesine doğru toparlanma eğilimi sergilediği izlendi. Kısa vadede tepki yükselişinin ivme kazanabilmesi için öncelikle dünkü seansta sınırına gelinen 12.450 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Bu seviyenin üzerine yerleşilmesi durumunda sırasıyla 12.600 ve 12.820 seviyeleri hedeflenebilir. Olası kar satışları ve geri çekilmelerde ise yatay destek konumu kazanan 12.200 ilk ana destek seviyesidir. Bu seviyenin altına sarkılması halinde ise psikolojik taban olan 12.000 eşiği ve ardından 11.700 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 12200 - 12000 - 11700
Dirençler: 12450 - 12600 - 12820

Güne Başlarken | 06.10.2026

KUZEY MENKUL DEĞERLER

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ –(05.10-09.10)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk

5 Ekim haftasında yüksek oynaklık sebebiyle haftalık teknik bülten paylaşılmamıştır.

ŞİRKET HABERLERİ

ARASE: Bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış, Eylül 2026 döneminde 395.946 MWh enerji satışı gerçekleştirirken anlaşma tutarı 1,13 milyar TL + KDV oldu.

ASELS: Savunma Sanayi Başkanlığıyla Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedariğine yönelik 2,46 milyar euro tutarında sözleşme imzaladı.

BEYAZ: Yılın ilk 6 ayında toplam 13420 adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleştirirken pazar payı %1,65'ten %1,67'ye yükseldi.

GENIL: Azerbaycan Yatırım Şirketiyle (AIC) ortak kurulan ilaç üretim tesisi açıldı.

HEKTS: 2,38 milyar TL tutarlı tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

KLYPV: Yurt içinde bir müşteriyle DGES projesinde kullanılacak güneş enerjisi panellerinin satışına yönelik 1,87 milyar TL + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

LIDFA: %100 bağlı ortaklığı Denge Varlık Yönetiminin sermayesi 345 milyon TL'den tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanarak 550 milyon TL'ye yükseltildi.

MGROS: MGROS: Eylül ayında 7 Migros ve 6 Macrocenter olmak üzere 13 yeni mağaza açılırken toplam mağaza sayısı 3.827'ye ulaştı.

TUCLK: İstanbul Sancaktepe'deki fabrika binasını 300 milyon TL bedelle satarken, 5+5 yıl kiracı olarak faaliyetlerine devam edecek.

YKSLN: %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com

KUZEY MENKUL DEĞERLER

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler **Kuzey Menkul Değerler A.Ş.** tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında olmaksızın, genel nitelikteki değerlendirmelerden oluşmaktadır.

Burada yer alan hiçbir bilgi, herhangi bir yatırım aracının alım veya satımına ilişkin bir teklif, tavsiye veya yatırım danışmanlığı olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararları, kişilerin kendi mali durumları, risk ve getiri tercihleri ile yatırım hedefleri doğrultusunda ve gerekli araştırma yapılarak alınmalıdır.

Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İçerikte yer alan bilgiler, genel bilgilendirme amacı taşımakta olup, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım-satım kararlarını destekleyebilecek nitelikteki tüm bilgi ve değerlendirmeleri kapsamamaktadır.

Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelere dayanılarak gerçekleştirilecek yatırımların veya diğer ticari işlemlerin sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, kayıp ya da olumsuz sonuçlardan **Kuzey Menkul Değerler A.Ş.** sorumlu tutulamaz.

Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk profilinizi değerlendirmeniz ve gerektiğinde yetkili yatırım danışmanlarından profesyonel destek almanız önerilir.