

FON ÇIKIŞLARI DEVAM EDERKEN, ABD ENFLASYON RAKAMI RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞI HIZLANDIRDI

- BIST100, dün zorunlu fon satışlarından dolayı günü %1,08 düşerek 12.118 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 86,09mr TL olarak düşük gerçekleşti. ABD tarafında, Enflasyon rakamının 5 ayın en yüksek seviyesine artması sebebiyle, başta Teknoloji hisseleri olmak üzere, piyasalarda dün İstanbul'daki yağmurlu hava da olduğu gibi, yatırımcıların fırtınadan kaçıp güvenli limanlara sığınmalarıyla, günü satıcıları kapattı. Faiz artırımı ihtimallerin artması sebebiyle, dün ons Altın %2'ye yakın 4bin\$ sınıra yaklaştı.
- Dün küresel piyasalarda ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, güvenli limanlara geçişlerin artması ve hem Fed hem AMB tarafından faiz artırımlarının gelme ihtimalin artması, Avrupa borsaları seans sonu gelen satışlarla hafif artıda kapatırken, ABD tarafı ise Yapay Zeka hisseleri öncülüğünde yatırım maliyetlerinin artması endişesi günü satıcıları kapatırken, Dow Jones %0,09 düşerken, Teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq %1,88 ve S&P500 %1,11 geriledi. Vadeliler tarafta bu sabahta görünüm pek parlak değil, hem ABD vadeliler hem Asya piyasaları satıcıları.
- ABD'de tüketici fiyat endeksi aylık %0,6 ve yıllık bazda %3,7 artışla son 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı- piyasa beklentisi ise aylık %0,6 ve yıllık %3,6 yönündeydi. Çekirdek enflasyon aylık %0,2 beklentisine karşılık %0,3, yıllık %2,5 beklentisine karşılık %2,6 gerçekleşti. Ekim ayında Fed'den faiz artırımı ihtimali %28 seviyesinde sınırlı kalırken, Aralık ayı 25bp faiz artırımı ihtimali %64 ve 50bps faiz artırımı ihtimali ise %23.
- Citigroup, ABD'de Eylül ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından Fed'e ilişkin faiz tahminini değiştirerek Aralık ayında 25 baz puanlık artış beklediğini açıkladı.
- Fed'in Bej Kitap raporunda yalnızca iki bölgede ılımlı büyüme kaydedildiği belirtildi. Fiyat artışları üç bölgede güçlü, sekiz bölgede ılımlı seyretti. Raporda, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle ülkedeki 12 Fed bölgesinin yarısında fiyat baskılarının güçlü seyrettiğini veya giderek arttığını ortaya koydu. Enerji maliyetlerindeki yükselişin yerel ekonomilere yansımalarıyla birlikte altı bölgede son haftalarda belirgin fiyat baskıları gözlemlendi. Raporda, birçok işletmenin enerji fiyatlarının yanı sıra diğer emtia fiyatları, gümrük tarifeleri ve sigorta maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist baskılara dikkat çektiği belirtildi. Bölgelerin büyük bölümünde toplam istihdam seviyeleri yatay kaldı veya çok sınırlı değişim gösterdi.
- Banka hisseleri %1,35, Sanayi %1,28 ve Holding hisseleri %1,66 gerilerken, Madencilik hisselerindeki %4,59 sert satışın dışında satışların genele yayıldığını gözlemledik. Husilerin Saudi Aramco'nun genel merkezine füze saldırısı düzenlenmesi sebebiyle artan Petrol fiyatlarına paralel olarak, Petrokimya hisseleri %0,12 artışla emsallarında pozitif ayrışırken, Sigorta hisseleri %0,65 artışla en çok değer kazanan sektör olurken, Finansal Faktoring hisseleri %6,08 kayıp yine en çok kaybedenler tarafında zirveyi kimseye kaptırmadı ve sektördeki 1 aylık kayıp %80'e dayanmış durumda!
- BIST30 tarafında dün artıda kapatmayı başaran 3 hisse TUPRS-TAVHL ve TTKOM olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise TRALT-TRMET ve TOASO hisseleri yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 49,41 seviyesine hafif artarken, EUR/TL paritesi 55,57'ye sert yükselmiş durumda. DXY an itibarıyla 102,63'e gerilerken, EUR/USD 1,1215'e artmış durumda.
- Emtia tarafında Brent dün sert artışın ardından bu sabah 102,62\$'a gerilerken, Havayolları şirketlerinde pozitif bir fiyatlama görebiliriz. Ons ALTIN'da zayıflayan DXY sonrası bu sabah 4146\$'a yükselmiş bulunmaktadır.
- Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), petroldeki zayıf tüketim görünümüne rağmen, Orta Doğu ve Rusya'daki çatışmaların bir sonucu olarak motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi.
- Bugün yurtdışı tarafında Bütçe Dengesi ile Haftalık Banka-Rezerv ve Yabancı Menkul Kıymet Pozisyonları açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD ÜFE-Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Perakende Satış Rakamları açıklanırken, Avro Bölgesinden ise Sanayi Üretim verisi takip edilecek.

MAKROEKONOMİ:

- Citigroup, Türkiye'nin cari açığının 2026 yıl sonunda GSYİH'ya oranının %2,7'ye yükseleceğini öngörüyor; bu oran 2025 yıl sonunda gerçekleşen %1,9'un belirgin üzerinde. Citigroup'a göre, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatları Türkiye'nin cari açığı üzerindeki baskıyı artırıyor. Net enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aktardığı veriye göre son 26 yılda enerji ithalatına yaklaşık 1,1 trilyon dolar harcadı. Türkiye'nin 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki cari açığı 31,5 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,8 milyar dolar genişledi. Bu bozulmada çekirdek fazladaki 11 milyar dolarlık daralma ile enerji açığındaki 4,6 milyar dolarlık artış belirleyici rol oynarken altın açığındaki 3,9 milyar dolarlık gerileme kısmi bir denge unsuru oluşturdu.

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

- TERA:** SPK tarafından, Şirketimizin borçlanma aracı ihracı, tahsisli sermaye artırımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı başvurularının işleminden kaldırılmasına karar verilmiştir.
- BIMAS:** Yönetim Kurulumuzun 13.10.2026 tarihli kararı doğrultusunda, bilgisayar programlama, yazılım ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri, POS ve ATM cihazları dahil teknolojik ürün ve donanımların temin edilmesi ve ticaretinin yapılması, yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve yetkilendirmelerin alınması kaydıyla finansal teknoloji, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösterilmesi, teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamında proje ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve e-ticaret ile dijital platform hizmetlerinin sunulması amacıyla, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin tek kurucusu ve tek pay sahibi olacağı, 250.000 TL kuruluş sermayeli bir şirketin kurulmasına ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

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.