



Bilmekte Fayda Var

- ABD Borsaları dün enflasyon verisi sonrası satıcılar tamamlarken Dow Jones'taki düşüş %0,09 ile sınırlı kaldı.
- ABD TÜFE Eylül ayında aylık bazda beklentilere paralel %0,6 artarken (önceki: %0,4) yıllık bazda %3,6 beklentisinin üzerinde %3,7 arttı. Çekirdek TÜFE bu dönemde aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %2,6 arttı.
- Trump, Japonya'nın New York eyaletinde GlobalFoundries tarafından işletilecek iki yeni yarı iletken üretim tesisine 21 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.
- Fed Bej Kitap'ta ekonomik faaliyetlerin birçok bölgede hafif ve ılımlı büyüme gösterirken fiyat baskılarının devam ettiğini ve yükselen petrol fiyatları, tarifeler ve sigorta maliyetleri şirketlerin maliyetlerini artırdığı vurgulandı.
- Chicago Fed Başkanı Goolsbee, Eylül ayı enflasyon verilerinin cesaret kırıcı olduğunu ve tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin daha uzun sürdüğünü söyledi.
- Richmond Fed Başkanı Barkin, TÜFE'nin beklediğinden daha yüksek gerçekleştiğini ve ÜFE'nin enflasyon görünümüne ışık tutmaya yardımcı olacağını söyledi.
- Bank of America (NYSE: BAC), beklentilerin altında kalarak 30 milyar dolar gelir ve 1,08 dolar hisse başına kazanç açıklarken, kara parayla mücadele kurallarına uyum eksiklikleri nedeniyle düzenleyicilere 1,2 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Hisse günü %5'e yaklaşan düşüşle tamamladı.
- BlackRock (NYSE: BLK), beklentileri aşarak 7,75 milyar dolar gelir ve 15,93 dolar hisse başına kazanç açıklarken, yönetim altındaki varlıkları yıllık bazda yaklaşık %15 artarak 15,5 trilyon dolara yükseldi.
- Rusya Başbakanı Novak, Rusya ve ABD'nin küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edecek, ilk sevkiyatların başladığını duyurdu.
- WSJ'nin haberine göre Netflix, küresel işgücünün yaklaşık %6'sını işten çıkaracak.
- Apple, iPhone ve Apple Watch cihazlarında kullanılan dokunsal geri bildirim teknolojisi nedeniyle açılan patent davasında verilen 5,7 milyar dolarlık tazminat kararının iptalini istedi.
- TCMB Başkanı Fatih Karahan, fon çıkışlarının yerleşiklerin TL cinsi varlık tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadığını söyledi.
- TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE Eylül ayında aylık bazda %1,99 gerilerken (önceki: %0,93) yıllık bazda %12,93 yükseldi. (önceki: %21,91)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	12.118,29	-1,08%
XU030	15.047,87	-0,95%
XBANK	15.937,58	-1,35%
XUSIN	15.532,08	-1,28%
XUHIZ	10.576,62	-1,47%



YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ALCAR	621,50	10,00%
HUBVC	1,98	10,00%
TMPOL	128,80	9,99%
IZFAS	18,63	9,98%
YKSLN	2,43	9,95%



DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ODINE	77,85	-10,00%
LYDHO	45,18	-10,00%
ANELE	15,84	-10,00%
ISVEA	18,81	-10,00%
LYDYE	6.525,00	-10,00%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	279,25	-2,45%
AKBNK	67,10	-2,40%
ASELS	348,00	-0,78%
TUPRS	391,00	1,36%
ASTOR	193,00	-1,53%



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar güne satıcılı başlıyor. ABD TÜFE'nin beklentilere paralel aylık %0,6 artışı sonrasında yıllık %3,7'e yükselmesinin ardından 10 yıllık tahviller %5,30 seviyesini aşmasının ardından hisse senetlerine gelen satış baskısının artmasıyla para tekrar tahvile girdi. Ons altında sınırlı yükseliş izlenirken dolar endeksi 102 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. FED üyelerinin bu yıl bekledikleri faiz artışının Aralıkta gerçekleşmesi fiyatlanırken risk iştahı zayıflıyor.

Asya Piyasaları güne sert kayıpla başlıyor. TSMC 3. çeyrekte %69 net kar artışıyla 23,6 milyar dolar açıklarken 2030'a kadar biriken siparişlerin etkisiyle güçlü konumunu korurken piyasalarda fiyatlamalar tersine döndü. Küresel enflasyonun artışıyla beraber IMF'in uyarıları 2027 yılında iyimser olmamasıyla beraber kayıplar derinleşiyor. Güney Kore %9 düşüş kaydederken Tayvan ise %3,5 seviyesinde düşüyor.

Borsa İstanbul zayıf işlem hacmiyle 12 bin seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Başta fon tasfiyeleri olmak üzere para çıkışlarının yaşandığı son dönemde endekste 12 bin seviyesinde dengelenmeyi izlerken savunma ve petrokimya sektörlerinin pozitif ayrıştığını izliyoruz. Meclis'te kanun teklifi komisyondan geçerken yatırımcılar ödeme takvimi konusunda belirsizliğin giderilmesini bekliyor. Küreselde zayıflayan risk iştahının yanında piyasalarda para çıkışlarının devam etmesiyle endekste yeni dip arayışının oluşabileceğini değerlendiriyoruz.

BIST100'de güne satıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

ASTOR Temettü Ödemesi (Brüt: 2,19 TL)

EBEBK Temettü Ödemesi (Brüt: 0,625)

11:00 TR Bütçe Dengesi Eylül

14:30 TCMB İstatistikleri

15:30 ABD ÜFE Eylül (Beklenti Aylık: %0,5)

15:30 ABD Perakende Satışlar Eylül (Beklenti Aylık: %0,3)

15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar Eylül (Beklenti Aylık: %0,5)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 195 bin)

19:00 ABD Ham Petrol Stokları

KUR

KAPANIŞ

DEĞİŞİM

USDTRY	49,30	0,05%
EURTRY	55,20	0,16%
GBPTRY	65,29	0,26%
EURUSD	1,12	0,11%

EMTIA

KAPANIŞ

DEĞİŞİM

XAUUSD	4.099,24	-1,50%
XAGUSD	55,55	-6,12%
ALTIN GR	6.498,69	-1,45%
BRENT	106,04	0,33%
BAKIR	6,55	-1,91%



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



PİYASA YORUMU & BIST100 ENDEKSİ



BIST 100 endeksi dün 86 milyar TL işlem hacmi ve %1,08 düşüşle 12.118 puan seviyesinde tamamladı. Dün satış bankası genele yayılırken, BIST100 dışı şirketlerde satış baskısı yine yoğunlaşırken XTUMY, %2,41 düştü. Dün yurt dışında gelen ABD enflasyonu sonrası yükselen tahvil faizleriyle küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretti. Yurt içinde fon tasfiye sürecinin Meclis'teki komisyondan geçmesiyle birlikte belirsizliğin azalmasını beklemekle birlikte endeksin 12 bin puan seviyesinde dengelendiğini takip ediyoruz.

Teknik olarak endekste, dünkü seansta satış baskısının yeniden öne çıkmasıyla birlikte kapanış %1,08 kayıpla günün en düşüğünde 12.118 puan seviyesinde gerçekleşti. Düşük hacimli seyrin sürdüğü günde açılış ardından en yüksek 12.253 puan test edilse de gelen satışlarla 12.200 eşiğinin altına sarkıldı. Kısa vadede tepki alımlarının güç kazanabilmesi için dünkü seansta altına inilen 12.200 seviyesinin yeniden üzerine çıkılması beklenebilir. Bu eşiğin aşılması halinde sırasıyla 12.450 ve 12.600 seviyesi hedeflenebilir. Satış baskısının sürmesi durumunda ise psikolojik taban olan 12.000 eşiği ilk ana destek konumundadır. Bu seviyenin altında kalıcılık oluşması halinde ise düşüş trendi hız kazanarak 11.700 seviyesini gündeme getirebilir.

Destekler: 12000 - 11700 - 11500

Dirençler: 12200 - 12450 - 12600



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ – (05.10–09.10)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
ALARK	109,00	106,90	115,50	5,96%	1,93%
BRSAN	659,00	646,00	698,50	5,99%	1,97%
GARAN	129,30	126,80	137,00	5,96%	1,93%
KRDMD	43,12	42,26	45,70	5,98%	1,99%
THYAO	287,50	281,75	304,75	6,00%	2,00%

ŞİRKET HABERLERİ

BIMAS: 250 bin TL sermayeli, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, fintek ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verildi.

EKOS: Yenilenebilir enerji projeleri için hazır trafo merkezleri ve hava izoleli sistemler üretecek ve yıllık kapasite 2.000 adet olan Balıkesir'deki yeni fabrika devreye alındı.

GLRMK: Şirket ortaklarından Gülermak Emlak Yapı, 130,65-132,5 TL fiyat aralığından 500 bin adet pay alımı gerçekleştirdi.

MASFN: Yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir şirketle GES projesi için 10,2 milyon dolar tutarında anahtar teslim EPC sözleşmesi imzaladı.

MIATK: Robotaxi, Robovan, otonom hava ve deniz araçları gibi alanlarda yerli otonom araç teknolojisi geliştirme kararı alındı.

TERA: SPK, şirketin 19 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracı, 50 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırım ve %4000 oranındaki bedelsiz sermaye artırım başvurusunu işleminden kaldırdı.

TRALT, TRMET, TRENJ: TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama'daki paylarını Türk Altın Holding'e sattı.



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com



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 dayanarak 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 dayanarak 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.



Hesap Aç!

www.kuzeymenkul.com