

Günlük Piyasa Özeti

6 Ekim 2026



-  Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşerek geriledi
-  TL varlıklar enflasyonla pozitif ayrıştı
-  Faiz indirimi beklentileri belirgin güçlenebilir
-  BIST100: 11.900-11.500 destek, 12.500 ve 13.100 direnç

Bu raporda ulaşacaklarınız:

Yurt içi
Piyasalara Bakış

Ekonomi ve Politika
Gündemi

Sektör ve Şirket
Gelişmeleri

Hızlı Linkler:

Yurt içi Piyasalar:

[Tavsiye Listesi](#)

[Temettü Takvimi](#)

[Haftalık Veri Akışı](#)

[Model Portföy](#)

[Eurobond Bülteni](#)

Yurt Dışı Piyasalar:

[Model Portföy](#)

[Trade Önerileri](#)

[Destek-Direnç Listesi](#)

Günlük Piyasa Özeti

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	12443,92	1,42	10,50	S&P 500	7773,37	0,66	12,57
BIST-30	15457,49	1,66	26,46	Nasdaq 100	27477,31	1,05	18,22
\$/TL	49,18	0,08	14,49	Dow	51267,90	0,18	6,67
€/TL	55,15	0,00	9,09	Dax	25254,21	0,09	3,12
Aktif Tahvil	39,43	-1,00	5,94	FTSE 100	10497,94	0,34	5,70
Uzun Tahvil	35,33	-0,59	21,83	Nikkei 225	70761,06	1,16	40,57
Altın Ons	4125,23	-0,37	-4,36	Ham Petrol	88,20	-0,35	53,86

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
06.10.2026	12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar Yıllık	Ağustos	--	%0,6
06.10.2026	14:30	Türkiye	Efektif Kur	Eylül	--	105,04
06.10.2026	15:15	ABD	ADP İstihdam Değişimi	19.09.2026	--	20 bin
06.10.2026	15:30	ABD	Ticaret Dengesi	Ağustos	-84,6 milyar	-88,6 milyar

Piyasalara Bakış

TL varlıklar haftaya olumlu eğilimle başlıyor. Yurt içi gündemin öne çıkan başlıklarından Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi TL varlık performanslarını destekledi. Eylül ayında manşet TÜFE aylık %1,8 ile piyasa beklentisinin ve %2,3 seviyesindeki tahminimizin belirgin altında gerçekleşirken, yıllık enflasyon %31,5'ten %29,7'ye gerileyerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Verinin ardından gösterge tahvil faizi 40 bp gerilerken, BİST 100 endeksi %1,4 yükseldi; Bankacılık ve İletişim endeksleri ise %2,8'lik değer artışıyla pozitif ayrıştı. Beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin de devam etmesi halinde, 22 Ekim tarihli PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentileri güçlenebilir. TL varlıklar açısından olumlu değerlendirdiğimiz veri sonrasında BİST 100'de haftalık bazda ilk direnç bölgesi olarak izlediğimiz 12.500 seviyesi test edildi. Son dönemde yaşanan dalgalanmanın ardından temel görüşümüzde değişiklik bulunmuyor. Volatiliteye neden olan unsurların gündemdeki ağırlığını kaybetmesi halinde yılın kalan bölümünde 14.000-14.500 aralığına yönelik toparlanma potansiyelinin artabileceğini düşünüyoruz. Haftalık görünümde 11.900-11.500 bölgesine olası geri çekilmeleri orta vadeli fırsat olarak değerlendirirken, yükseliş eğiliminin ivme kazanması açısından sırasıyla 12.500 ve 13.100 seviyelerinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Yurt içi gündemde bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın saat 15:30'daki TBMM sunumu, reel efektif döviz kuru verisi ve Hazine'nin uzun vadeli tahvil ihaleleri takip edilecek. Ayrıca FTSE'nin yıllık ülke sınıflandırma değerlendirmesini bugün açıklayacağını hatırlatalım.

Küresel görünümde tahvil faizleri yükselirken teknoloji hisseleri dirençli kalmayı sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Nasdaq 100 yükselen faizlere rağmen 31.000 seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirvesini gördü. Diğer taraftan, ABD ile İran arasında uzlaşma zemini arayışları devam ederken, Suudi Arabistan'ın kasım yüklemelerinde Asya'ya yönelik ham petrol resmi satış fiyatını beklenmedik şekilde düşürmesi petrol fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme sağladı. Brent petrol güne 100-101 dolar aralığında başlıyor. Hisse piyasalarında ise S&P 500 ve DAX vadeli endeksleri sınırlı pozitif seyrederken, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar vadeli endeksinde sınırlı negatif eğilim öne çıkıyor.

Eylülde TÜFE aylık %1,84 yıllık %29,73 arttı. Bloomberg anketi aylık %2,28 yıllık %30,26. Beklenenden daha düşük artan eylül enflasyonu sonrasında TL tahvil faizleri geriledi. Ekim PPK toplantısına kadar petrolde düşüş eğilimi başlarsa 100 bps faiz indirimi gündeme gelebilir. Bugün eylül ayı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak. 4Y TLREF ve 8Y sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenlenecek. TCMB swap hariç net döviz pozisyonu 16 eylülde 10,1 milyar\$ azaldı. Türk Lirası'nda yıllık carry getiri potansiyeli net %12 civarında.

Ekonomi ve Politika

Yıllık TÜFE Kasım 2021 sonrası en düşük seviyede

Enflasyon: Eylül ayında manşet TÜFE enflasyonu, %1,8 ile piyasa ve bizim (%2,3) beklentimizin belirgin altında gerçekleşti. Yıllık TÜFE enflasyonu %31,5'ten %29,7'ye, Kasım 2021 sonrası en düşük seviyeye indi. Ocak-Eylül'de TÜFE artışı %24 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon %30,1'den %28,7'ye, yıllık ÜFE enflasyonu %27,9'dan %27,4'e düştü.

Rapor linki:

<https://www.garantibbvayatirim.com.tr/medium/researchreports-constant-84840-2x.vsf>

Sektör ve Şirket

ARASE: Bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende'nin Eylül'de 395.946 MWh enerji satışı karşılığında 1,13mlr TL ciro elde ettiğini ve işlemin ciro ile kârlılığı olumlu etkilediğini açıkladı. Son 12 ay satış gelirlerine oranı %2.8'dir. (+)

AKFGY: Bodrum Loft Tatil Köyü'ne ilişkin üst hakkı ve bağlı hak/yükümlülüklerin %100 bağlı ortaklığı Time-in Turizm Yatırımları A.Ş.'ye devrine yönelik kısmi bölünme işleminin 2 Ekim 2026'da tescil edildiğini açıkladı. (=)

DCTTR: Şirket tarafından toplamda 130bin USD'lik US SJV Pima pamuğu satışı gerçekleştirmiştir. (=)

DOFRB: Katıldığı fuarda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Çin'deki müşterilerinden toplamda 4.2mn USD tutarında sipariş almıştır. Son 12 ay satış gelirlerine oranı %14.7 (+)

EBEBK: 3Ç26 finansal sonuçlarını 22 Ekim 2026'da açıklayacak. (=)

EBEBK: Eylül'de mağaza ziyaretçi sayısı yıllık %12,7 artışla 5,2mn olurken, 9A26'da mağaza ziyaretleri %11,6 arttı. (=)

EMPAE: Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yıllık sorumluluk limiti şirket sermayesinin %25'ini aşan yönetici sorumluluk sigortası yaptırdığını açıkladı. (=)

GEREL: Dubai'de bulunan bir proje için busbar ve ilgili ekipmanların şirket tarafından tedarik edilmesine yönelik 6.2mn USD tutarında sipariş almıştır. Son 12 ay satış gelirlerine oranı %9'dur. (+)

Sektör ve Şirket

HEKTS: OYAK'a tahsisli sermaye artırımını kapsamında 2,38mlr TL karşılığında 702,1mn TL nominal pay ihracıyla sermayenin 8,43mlr TL'den 9,13mlr TL'ye çıkarılması için ihraç belgesini SPK onayına sunduğunu, işlem sonrası OYAK'ın oy hakkının yeniden %50'yi aşmasına rağmen pay alım teklifi yükümlülüğü doğmadığını açıkladı. (=)

HTTBT: Ariana Afghan Airlines'ın 5 yıllık sözleşme kapsamında Crane PAX rezervasyon ve yolcu hizmetleri çözümlerini kullanmaya başladığını açıkladı. (+)

KLYPV: Yurtiçinde yerleşik bir şirketten 1.86mlr TL tutarında sipariş almıştır. Teslimatların 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Son 12 ay satış gelirlerine oranı %24'tür. (+)

LIDFA: %100 bağlı ortaklığı Denge Varlık Yönetimi'nin sermayesinin 345mn TL'den 550mnTL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. (=)

LILAK: Tekirdağ Ergene'de planlanan 6,5 MW kurulu güce sahip Ergene RES-II projesine ilişkin teknik değerlendirmenin olumlu sonuçlandığını, kesin bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. (=)

MARMR: %50 iştiraki Polisan Kansai Boya'daki paylarının 93mn ABD\$ bedelle Kansai Paint'e satışının 27 Ekim 2026'daki olağanüstü genel kurulda onaya sunulacağını ve ayrılma hakkı fiyatının pay başına 2,60 TL olduğunu açıkladı. (=)

MGROS (EÜ): Eylül'de 7 Migros ve 6 Macrocenter olmak üzere 13 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3.827'ye, net satış alanını yıllık %2 artışla 2,1mn m²'ye çıkardığını açıkladı. (=)

Sektör ve Şirket

SMRTG: Yurtiçi kurumsal müşteriyle GES ve enerji nakil hattı anahtar teslim kurulumu kapsamında 14mn ABD\$ tutarında sözleşme imzalamıştır; sözleşme bedeli 2025 yılı gelirlerinin yaklaşık %6,5'ine tekabül etmektedir. (+)

SOKE: Ödenmiş sermayesinin %7,8'ine karşılık gelen azami 30mn adet pay için 210mn TL fonla 1 yıl süreli geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir.(+)

ULUUN: Ödenmiş sermayesinin %10'una karşılık gelen azami 75mn adet pay için 525mn TL fonla 1 yıl süreli geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir. (+)

ULUUN: Esas sözleşme değişikliği başvurusunda unvan değişikliği önerisinin kapsamdan çıkarılmasına, amaç ve konu maddesi tadil sürecine mevcut haliyle devam edilmesine karar verildiğini açıkladı. (=)

VBTYZ: 3 yıllık dönem için toplam 4.25mn USD + KDV tutarında sipariş almıştır. Son 12 ay satış gelirlerine oranı %5.9'dur. (+)

Pay Geri Alım

AAGYO: 9.07 TL ortalama fiyattan 750,000 adet pay geri alınmıştır.

ADGYO: 44.98 TL ortalama fiyattan 60,000 adet pay geri alınmıştır.

AHGAZ: 45.73 TL ortalama fiyattan 40,000 adet pay geri alınmıştır.

AKHAN: 26.98 TL ortalama fiyattan 53,018 adet pay geri alınmıştır.

ALBTN: 24.63 TL ortalama fiyattan 50,000 adet pay geri alınmıştır.

BLCYT: 1.83 TL ortalama fiyattan 1,327,023 adet pay geri alınmıştır.

BLUME: 35.35 TL ortalama fiyattan 132,170 adet pay geri alınmıştır.

CGCAM: 21.33 TL ortalama fiyattan 202,000 adet pay geri alınmıştır.

DAGI: 5.64 TL ortalama fiyattan 425,000 adet pay geri alınmıştır.

DCTTR: 3.50 TL ortalama fiyattan 142,800 adet pay geri alınmıştır.

DERHL: 1.63 TL ortalama fiyattan 357,495 adet pay geri alınmıştır.

EKDMR: 28.54 TL ortalama fiyattan 54,370 adet pay geri alınmıştır.

Sektör ve Şirket

EKIM: 13.89 TL ortalama fiyattan 1,221,199 adet pay geri alınmıştır.
ENERY: 13.72 TL ortalama fiyattan 150,000 adet pay geri alınmıştır.
ETILR: 7.57 TL ortalama fiyattan 640,634 adet pay geri alınmıştır.
FADE: 11.95 TL ortalama fiyattan 10,000 adet pay geri alınmıştır.
GEDIK: 4.99 TL ortalama fiyattan 445,919 adet pay geri alınmıştır.
GIPTA: 27.85 TL ortalama fiyattan 20,000 adet pay geri alınmıştır.
GOLDA: 9.52 TL ortalama fiyattan 852,154 adet pay geri alınmıştır.
GRTHO: 112.70 TL ortalama fiyattan 25,000 adet pay geri alınmıştır.
IZENR: 3.95 TL ortalama fiyattan 3,000,000 adet pay geri alınmıştır.
KONKA: 8.68 TL ortalama fiyattan 1,215,385 adet pay geri alınmıştır.
KRSTL: 7.90 TL ortalama fiyattan 175,000 adet pay geri alınmıştır.
KRVGD: 2.19 TL ortalama fiyattan 1,100,000 adet pay geri alınmıştır.
KZGYO: 15.98 TL ortalama fiyattan 13,526 adet pay geri alınmıştır.
LIDER: 7.41 TL ortalama fiyattan 500,000 adet pay geri alınmıştır.
LKMNH: 11.40 TL ortalama fiyattan 30,000 adet pay geri alınmıştır.
LMKDC: 24.075 TL ortalama fiyattan 190,000 adet pay geri alınmıştır.
LXGYO: 7.66 TL ortalama fiyattan 226,329 adet pay geri alınmıştır.
MASFN: 38.36 TL ortalama fiyattan 141,873 adet pay geri alınmıştır.
MCARD: 99.99 TL ortalama fiyattan 40,000 adet pay geri alınmıştır.
MERCN: 11.00 TL ortalama fiyattan 50,000 adet pay geri alınmıştır.
OSMEN: 5.29 TL ortalama fiyattan 100,000 adet pay geri alınmıştır.
PCILT: 31.97 TL ortalama fiyattan 70,000 adet pay geri alınmıştır.
QUICK: 46.32 TL ortalama fiyattan 539,175 adet pay geri alınmıştır.
SELEC: 71.37 TL ortalama fiyattan 450,000 adet pay geri alınmıştır.
SVGYO: 3.70 TL ortalama fiyattan 1,000,000 adet pay geri alınmıştır.
TATEN: 4.79 TL ortalama fiyattan 456,517 adet pay geri alınmıştır.
TKNKA: 53.50 TL ortalama fiyattan 200,000 adet pay geri alınmıştır.
TUREX: 5.84 TL ortalama fiyattan 2,260,010 adet pay geri alınmıştır.
YYLGD: 7.56 TL ortalama fiyattan 82,000 adet pay geri alınmıştır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.