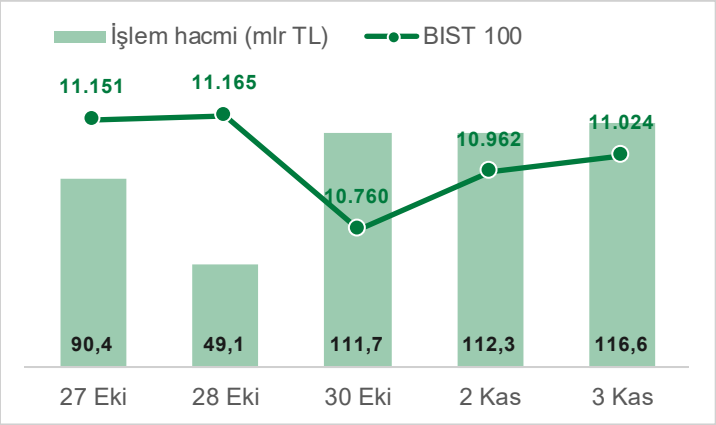
Günlük Bülten

4 Kasım 2026

BIST 100 VE İŞLEM HACMİ



ENDEKSLER

ENDEKS	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN (%)	YB (%)
BIST 100	10.961,67	11.023,55	0,56	-2,11
BIST 30	13.696,64	13.754,46	0,42	12,52
BIST Banka	15.227,20	15.034,45	-1,27	-8,07
BIST Sanayi	13.066,86	13.220,16	1,17	-5,66

YAKLAŞAN KRİTİK GÜNDEM

- 03 Kasım Türkiye, Enflasyon Oranı
- 04 Kasım Euro Bölgesi, Enflasyon Oranı
- 06 Kasım ABD, İşsizlik Oranı

BIST 100 GÜNLÜK GÖRÜNÜM

Dün güne satıcılı bir seyirle 10.921,12 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, günün ilk bölümünde 10.843,03 puana kadar geriledikten sonra kayıplarını telafi ederek öğle saatlerinde 11.000 puanın üzerine çıktı. Öğleden sonra 11.142,10 puana kadar yükselen endeks, kapanışa doğru kazanımlarının bir bölümünü geri verse de günü %0,56 yükselişle 11.023,55 puandan tamamladı. Dün yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre ekim ayında tüketici fiyatları aylık %2,58 artarken, yıllık enflasyon %29,77'ye yükseldi. Veri sonrası sektörel görünümde Banka Endeksi %1,27 değer kaybıyla negatif ayrışırken, Sınai Endeksi %1,17 yükseliş kaydederek pozitif ayrıştı. Günün en güçlü performansını %4,95 değer kazancıyla Orman, Kâğıt ve Basım Endeksi, en zayıf performansını ise %4,75 düşüşle Finansal Kiralama Faktoring Endeksi gösterdi. VİOP aralık vadeli yakın vade endeks kontratı, sakin seyrettiği akşam seansında %0,03 geriledi. Yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamındaki 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya toplam 97,3 milyar lira ödeme yapıldığı bildirildi. Kurul, ara ödemelerin bu hafta da süreceğini belirtti. Küresel tarafta ABD borsalarında yarı iletken hisselerindeki toparlanmayla teknoloji ağırlıklı endeksler pozitif ayrıştı. Eylülde JOLTS açık iş sayısı 7,15 milyonluk piyasa beklentisine karşılık 7,52 milyona yükselirken, fabrika siparişleri aylık %1,2 artış beklentisini aşarak %1,8 arttı. Dow Jones Endeksi %0,38 düşüşle negatif ayrışırken, S&P 500 Endeksi %0,36 ve Nasdaq Endeksi %0,83 yükselişle günü tamamladı. Avrupa piyasalarında ise satıcılı görünüm hâkim oldu. Euro Stoxx 50 Endeksi %0,61, Alman DAX Endeksi %0,45, Fransa CAC 40 Endeksi %0,34 ve İngiltere FTSE 100 Endeksi %1,14 geriledi. ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki altı sandalyeyi kazanarak Senato'da çoğunluğu geri aldı. Temsilciler Meclisi'nde de ilk sonuçlar Demokratların 218 sandalyelik çoğunluk eşiğini aşabileceğine işaret ediyor. Her iki kanadın da Demokratlara geçmesi durumunda, Trump'ın bütçe ve vergi düzenlemeleri için muhalefetin desteğine ihtiyaç duyması anlamına geliyor. İlk sonuçların ardından dolar endeksi ve ABD endeks vadelileri gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan düşüşle %4,90 seviyesine indi. Jeopolitik tarafta ABD, İran'ın Keşm Adası'ndaki hava savunma füzelerini hedef aldı. Katar ise Washington ve Tahran'ın arabuluculuk sürecine bağlı kaldığını ve önerileri değerlendirdiğini açıkladı. Yeni güne başlarken, Brent petrol spot piyasada yaklaşık %0,8 düşüşle varil başına 102,7 dolar civarında fiyatlanıyor. ABD endeks vadelileri, seçim sonuçlarına ilk tepkinin ardından kayıplarının önemli bölümünü geri almış durumda. TSİ 08.51 itibarıyla Dow Jones vadelisi %0,22, S&P 500 vadelisi %0,40 ekside seyrederken, sabah saatlerinde %2'yi aşan düşüş kaydeden Nasdaq 100 vadelisinde kayıp %0,49'a geriledi. Avrupa'da ise DAX ve Euro Stoxx 50 vadelileri bu sabah negatif açılışa işaret ediyor. Asya tarafında da seans içindeki sert kayıplar önemli ölçüde telafi edilirken Japonya'da Nikkei yaklaşık %2 değer kaybıyla işlem görüyor. Güney Kore'de KOSPI yataya yakın seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng ve Çin'de Shanghai Endeksleri %1'e yakın yükselişle pozitif ayrışıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde ekim ayı reel efektif döviz kuru, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesi öne çıkıyor. Küresel tarafta Euro Bölgesi öncü enflasyonu, Avrupa ve İngiltere'de nihai hizmet PMI verileri, ECB Başekonomisti Lane'in konuşması ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi, hizmet PMI, ISM hizmet endeksi ve haftalık petrol stokları takip edilecek. ADP özel sektör istihdamı için piyasa beklentisi 67 bin kişilik artış yönünde bulunuyor. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı pozitif başlamasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

DESTEKLER	10.865 – 10.700	DİRENÇLER	11.160 – 11.300

BIST 100 – GÜNÜN ENLERİ

EN ÇOK YÜKSELENLER	(%)	EN ÇOK DÜŞENLER	(%)	EN YÜKSEK HACİMLİLER	HACİM (mn TL)
VESTL	+9,95	AKFYE	-6,44	ASELS	15.533
ZOREN	+9,91	TKFEN	-4,26	THYAO	13.661
RYSAS	+9,26	DOAS	-3,87	YKBNK	11.121
KCAER	+9,04	YKBNK	-2,64	AKBNK	9.996
BTCIM	+8,97	BRSAN	-2,03	TUPRS	7.014
AGHOL	+8,64	HALKB	-1,97	ISCTR	5.527

Hesap Açmak İçin Tıklayınız

Günlük Bülten

4 Kasım 2026

PİYASA VERİLERİ

PARA PİYASALARI	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Repo (BIST repo, bileşik, %)	35,76	35,87	0,31	-5,03
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	39,55	39,61	0,15	7,90

DÖVİZ (SERBEST PİYASA)	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Dolar	49,97	49,98	0,02	16,61
Euro	55,97	55,99	0,04	10,98
Euro/Dolar	1,1202	1,1203	0,01	-4,83

EMTİA FİYATLARI	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Petrol (Brent, $)	103,52	103,15	-0,35	69,83
Altın (Ons, $)	3.921	4.006	2,16	-7,52

ULUSLARARASI ENDEKSLER	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Dow Jones (ABD)	51.984	51.787	-0,38	7,75
Nasdaq (ABD)	25.164	25.372	0,83	9,16
Dax (Almanya)	25.981	25.865	-0,45	5,61
Nikkei (Japonya)	63.082	63.082	0,00	25,31
FTSE 100 (UK)	10.761	10.638	-1,14	7,12

ŞEKER FON	ÖNCEKİ	DÜNKÜ	GÜN %	YB %
Rota Portföy Şekerbank Para Piy. F.	12,16	12,17	0,10	36,73
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. F.	1,9892	1,9912	0,10	36,60
Fiba Port. Şekerbank K.Vad.Bor.Ar.F.	0,1249	0,1250	0,11	33,76
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. F.	2,1843	2,1864	0,10	36,56

YURT İÇİ GÜNDEM, SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

Yurt içi Gündem

TÜFE ekimde beklentilerin üzerinde aylık %2,58 ve yıllık %29,77 artış gösterdi. Gıda ve giyim enflasyonu belirgin şekilde yukarı iterken yılsonu enflasyonun %30 altında kalma ihtimali zayıflıyor.

TÜFE ekimde bir önceki aya göre %2,58 artarken yıllık enflasyon %29,77 seviyesinde gerçekleşti (önceki %29,73). Piyasa beklentisi enflasyonun aylık %2,40 ve yıllık %29,54 artış yaşayacağı yönündeydi (Şeker Yatırım beklentisi aylık %2,45 ve yıllık %29,60). Piyasa ve bizim beklentilerimizin hafif üzerinde bir veri geldi. Piyasanın tepkisi sakin olmakla birlikte enflasyon ana eğiliminde önceki ay gibi belirgin bir gerileme görmeyeceğiz. Bu ay enflasyonu yukarı iten temel unsur gıda ve giyim oldu. Eylül ayında gıdadaki gerilemenin sonraki aylarda telafi edileceğini belirtmiştik. Nitekim bu ay %3,5 artışla aylık enflasyona 0,84 puan katkı gıdadan geldi. Öte yandan giyim ve ayakkabıdaki oynak seyir devam ediyor. Önceki aylarda durağan ve çoğunlukla negatif olan giyim ve ayakkabı enflasyon trendine ayak uyduruyor. Bu ay %12,58 artış mevcut fakat yıllık hala %13,38 seviyesiyle manşet enflasyonun yarısından bile daha düşük. Asıl sorun ise sepette en büyük ağırlığa sahip gıda, konut ve ulaştırma gibi kalemlerdeki enflasyon ataleti. Konut bu ay %2,84 ve ulaştırma %2,02 artış kaydetti. Temel giderler dediğimiz kalemlerdeki katılaşma dezenflasyonun hızını yavaşlatıyor. Ulaşımda enerji fiyatları ve kamu maliyesi/vergi etkisi yüksek. Konut giderlerinde ise enflasyona endeksleme katılaşmış durumda. Beklenti kanalının yönlendirilmesi çok önemli. Eğitim ve kirada yapılan düzenlemelere rağmen mevcut seviyeler hala çok yüksek. Mal ve hizmet enflasyonundaki yakınsama devam ederken yıllık enflasyon durağan bir seyre girdi. Yapısal bir kırılma yaratacak pozitif şoklara ihtiyaç olduğu kesin. Mal enflasyonu yıllık %25,65 ve hizmet enflasyonu yıllık %36,56 olarak gerçekleşti. Mevcut durumdan ziyade kat edilen yol da önemli, hizmet enflasyonu %97 seviyelerinden %37 seviyelerine gerilemiş durumda. Fakat önceki raporlarımızda dikkat çektiğimiz gibi mal enflasyonu için %25, hizmet için %35 ve manşet için %30 seviyeleri katılaşmış durumda. Buralardan aşağı yapısal kırılma yaratacak dönüşüm ise para politikasından çok beklenti kanalının etkisi olacaktır. Ekim ayındaki yayılım endeksine baktığımızda 134 alt endeks yükseliş kaydederken 29 alt endeks düşüş gösterdi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,5, ulaştırmada %2,02 ve konutta %2,84 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 yüzde puan oldu. TÜFE endeksinde %52,46 ağırlığa sahip olan gıda, konut ve ulaştırma enflasyonu ortalaması ile oluşturulan bu endeks ekimde yıllık %33,19 yükseldi. Bu ay fiyat dinamiklerindeki gelişmeler şu şekilde özetlenebilir. Yıllık 29,73 olan enflasyonun 17,62 puanı gıda, konut, ulaştırma kalemlerinden geliyor. Manşet enflasyonla tüketim sepetinin yoğunlaştığı temel ihtiyaçlar arasında 3,43 puanlık fark bulunuyor. Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi olan B endeksinde (çekirdek enflasyon) aylık enflasyon %2 olurken yıllık enflasyon %28,46 düzeyinde gerçekleşti. Çekirdek göstergeler manşet enflasyondan belirgin şekilde daha iyi. Oynak kalemlerdeki fiyat dinamikleri ise mevsim ve jeopolitik gelişmelerden oldukça fazla etkileniyor. Yıl sonu enflasyonu için TCMB tahminlerinden bir miktar yukarı yönlü sapma yaşayacağız. Mevcut petrol fiyatı TCMB tahmininden belirgin şekilde yukarıda ve enflasyona yansıması oldukça belirgin. Geçen yıl kasım ve aralıkta enflasyon sırasıyla %0,87 ve %0,89. Bu seviyelerde bir enflasyon gerçekleşmesi için bu yıl olağandışı pozitif şoka ihtiyaç var. Aylık gerçekleşme %2 seviyelerinden %1 seviyesine bile gerilese son iki ayda, yıllık enflasyon %30 seviyesinde gerçekleşecektir.

Şirket Haberleri

ASELSAN (ASELS), uluslararası bir müşterisi ile Hava Savunma Sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşmenin büyüklüğü 30.09.2026 itibarıyla açıklanan 30,7 milyar ABD Doları seviyesindeki bakiye sipariş (backlog) tutarının yaklaşık %3,58'ine denk gelmekte olup şirket cirosunu olumlu etkilemesi beklenmektedir. **(Pozitif)**

YURT İÇİ GÜNDEM, SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

Şirket Haberleri

Coca Cola İçecek 3Ç26'da TMS-29'a göre RT ortalama piyasa beklentisi (7.741mn TL) ve bizim net kar beklentimiz ile uyumlu (7.854mn TL), yıllık %16,4'lük düşüşle 7.786mn TL net kar açıklamıştır (3Ç25: 9.317mn TL net kar). Net kardaki daralmada; parasal kazanç kalemindeki gerileme, sınırlı ciro büyümesi ve operasyonel giderlerin faaliyet karlılığı üzerinde oluşturduğu baskı belirleyici olurken, net finansman giderleri ile dönem vergi giderindeki düşüş, operasyonel karlılıktaki zayıflığın net kara yansımasını kısmen sınırlamıştır.

CCİ'in konsolide satış hacmi, Türkiye operasyonlarındaki yatay seyre rağmen uluslararası operasyonların güçlü katkısıyla yıllık %8,3 artarak 516mn ünite kasa seviyesinde gerçekleşmiştir (3Ç25: 477mn ük). Şirket'in Türkiye satış hacmi; tüketici talebindeki zayıflığa rağmen dirençli bir görünüm sergileyerek 3Ç26'da yıllık %0,9 ile sınırlı düşüş kaydetmiştir (3Ç26: 172mn ük, 3Ç25: 173mn ük, yıllık -%0,9). Uluslararası operasyonların satış hacmi ise Pakistan (yıllık +%24,5) ve Özbekistan'ın (yıllık +%20,3) kuvvetli katkılarıyla geçen senenin yüksek bazına rağmen 3Ç26'da yıllık %13,5 artarak 345mn ünite kasaya ulaşmıştır. CCI'ın konsolide satış hacmi içerisinde küçük paketlerin payı 3Ç26'da %30,1'e yükselirken (yıllık +66 bps) yerinde tüketim kanalının payı %34,3'e (yıllık +114 bps) ulaşmıştır.
Şirket'in 3Ç26'da TMS-29 etkisiyle konsolide net satış gelirleri 68.398mn TL olarak gerçekleşmiştir (RT Piyasa Ort.: 69.389mn TL, Şeker: 70.318mn TL). TMS-29 etkileriyle; Türkiye operasyonlarından satış gelirleri yıllık %14,5 gerilerken uluslararası operasyonların satış gelirleri ise yıllık %14,6'lık büyüme kaydetmiştir. Şirket'in konsolide brüt kâr marjı; uluslararası operasyonlardaki güçlü hacim büyümesi & maliyet disiplinine rağmen Türkiye'de yüksek maliyetli hammaddelerin gecikmeli etkileri nedeniyle TMS-29 etkisi dahil yıllık 1.9 yp düşüş göstererek 3Ç26'da %36,3'e gerilemiştir. CCİ'in 3Ç26'da konsolide FAVÖK rakamı ise %17'lik düşüşle 12.622mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç25: 15.232mn TL) (RT Piyasa Ort.: 13.629mn TL, Şeker: 14.079mn TL). Konsolide FAVÖK marjı ise 3Ç26'da yıllık 4 yp daralarak %18,5'e gerilemiştir.

Şirket'in konsolide net borcu 3Ç26 sonu 273mn USD gerilemiştir (2Ç26: 640mn USD). Şirket'in Net Borç/FAVÖK oranı 3Ç26 sonunda 0,29x (2025: 0,81x) olarak gerçekleşmiştir. CCI'ın SNA ise yıllık bazda daha düşük yatırım harcamaları ve işletme sermayesindeki pozitif görünüm sayesinde 9A26 sonu 19.9mlyr TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2026 Beklentileri: CCI, 2026 yılı beklentilerini revize etmiştir. Şirket, 2026 için yüksek-tek haneli konsolide satış hacmi büyümesi (Önceki: orta-tek haneli konsolide satış hacmi büyümesi), yatay Türkiye hacim büyümesi (Önceki: düşük-orta tek haneli hacim büyümesi) ile düşük-çift haneli uluslararası operasyon büyümesi (Önceki: yüksek tek haneli hacim büyümesi) beklemektedir. TMS 29'a göre Şirket, 2026 yılında yatay FVÖK marjı ile düşük-tek-haneli NSG/ük daralması (Önceki: orta-tek-haneli NSG/ük büyümesi) öngörmektedir. TMS 29 etkisi hariç ise Şirket, kur etkisinden arındırılmış NSG/ük'da düşük-orta onlu yüzdelerde büyüme öngörmekte, FVÖK marjının da yatay kalmasını beklemektedir. Yatırım Harcamaları/Satışlar oranının da hem TMS-29 dahil hem de hariç yüksek tek haneli yüzdelerde gerçekleşmesini öngörmektedir.
Uluslararası operasyonların güçlü hacim performansı, kuvvetli SNA yaratımı ve konsolide net borçlulukta kaydedilen belirgin düşüş 3Ç26'da sonuçlarının olumlu unsurları olarak öne çıkarken, konsolide satış gelirlerindeki reel bazda sınırlı büyüme, beklentilerin altında kalan FAVÖK rakamı ve faaliyet kar marjlarındaki daralma dikkate alındığında; 3Ç26 operasyonel & finansal sonuçlarının hisse performansı üzerindeki kısa vadede etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz **(Nötr).**

OYAK Çimento'nun (OYAKC) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 3Ç26 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirketin 3Ç26'da 17.682mn TL (Medyan piyasa beklentisi: 17.716mn TL) net satış gerçekleştirmiş olmasını beklemekteyiz. FAVÖK tarafında ise medyan beklenti 5.149mn TL iken bizim beklentimiz 5.393mn TL'dir. Sonuç olarak, Şirket'in yılın üçüncü çeyreğinde 2.299mn TL net kâr elde etmesini beklemekteyiz (Medyan piyasa beklentisi: 2.350mn TL).

Türk Telekom'un (TTKOM) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 3Ç26 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirketin 3Ç26'da 82.734mn TL (Medyan piyasa beklentisi: 83.555mn TL) net satış gerçekleştirmiş olmasını beklemekteyiz. FAVÖK tarafında ise medyan beklenti 35.768mn TL iken bizim beklentimiz 35.327mn TL'dir. Sonuç olarak, Şirket'in yılın üçüncü çeyreğinde 6.714mn TL net kâr elde etmesini beklemekteyiz (Medyan piyasa beklentisi: 6.714mn TL).

Sabancı Holding'in (SAHOL) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 3Ç26 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirketin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin medyan piyasa net kâr beklentisi 4.349mn TL seviyesinde bulunmaktadır.

Garanti BBVA (GARAN): Banka Yönetim Kurulu, 4 Kasım 2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3 yıl süreli bir pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Program kapsamında azami 85 mn TL nominal değerli payın geri alınması öngörülürken, geri alım işlemleri için ayrılacak fon azami 11,0 milyar TL olarak belirlendi. Programın sona ermesini takiben yapılacak ilk Genel Kurul'da, geri alınan payların itfa edilmesinin önerileceği belirtildi.

Turkcell'in (TCELL) %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'nin ("Turkcell Teknoloji") sermayesi 13.996.300.000 TL artırılarak 14.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketin sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı nakden ödenmiştir.

YURT İÇİ GÜNDEM, SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

Şirket Haberleri

Karsan (KARSN), İtalya'daki iş ortağı KMOBILITY S.p.A.'nın Karsan araçlarıyla katıldığı iki ayrı ihaleye ilişkin gelişmeleri duyurmuştur. Milano ve çevresinde faaliyet gösteren toplu ulaşım şirketi ATM tarafından düzenlenen ihalede, 34'ü kesin ve 76'sı opsiyonel olmak üzere toplam 110 adet 12 metrelik bataryalı elektrikli otobüs ile bakım hizmetlerini kapsayan 4 yıllık çerçeve anlaşma KMOBILITY lehine sonuçlanırken, sözleşme öncesinde 30 günlük yasal bekleme süreci bulunmaktadır. Diğer taraftan, İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde faaliyet gösteren toplu ulaşım şirketi TPER ile 35'i kesin ve 35'i opsiyonel olmak üzere toplam 70 adet 18 metrelik elektrikli trolleybüsün tedariki ve tam kapsamlı bakım hizmetlerini içeren sözleşme 30 Ekim 2026 tarihinde imzalanmıştır. Böylece, Karsan araçlarının yer aldığı projeler kapsamında İtalya'da toplam 180 adede kadar elektrikli toplu taşıma aracına ilişkin sipariş potansiyeli oluşmuş bulunmaktadır.

Türk Telekom (TTKOM), 3 Kasım 2026 tarihinde, 10.000.000 ABD Doları nominal değerinde, Şirket tarafından ihraç edilmiş olan XS2820499619 ISIN kodlu ve 2029 yılı vadeli Eurobond'u 100,35 ABD Doları fiyattan satın almıştır. İşlemle alakalı, kupon tahakkuku dahil ödenecek toplam tutar 10.373.020,83 ABD Doları'dır.

Günlük Bülten

4 Kasım 2026

MODEL PORTFÖY

PAY KODU	GİRİŞ TARİHİ	GİRİŞ FİYATI	SON FİYAT	GETİRİ (%)	BIST 100 RELATİF (%)
MGROS	12.01.24	358,40	435,50	21,5	-12,0
ASELS	06.01.25	75,40	342,50	354,2	315,6
CIMSA	06.01.25	44,20	39,96	-9,6	-17,3
EKGYO	21.08.26	19,45	16,57	-14,8	12,2
TCELL	11.01.23	30,39	93,80	208,7	32,4
GARAN	01.07.26	138,50	128,80	-7,0	21,1
SAHOL	11.01.23	33,70	82,45	144,6	4,9
VAKBN	30.09.26	32,26	29,80	-7,6	0,1
THYAO	01.07.26	328,50	265,00	-19,3	5,0
AKBNK	20.01.22	6,26	62,25	895,1	81,8
Portföyün Getirisi (yıllık)				**18,1**	**17,0**
Portföyün Getirisi (aylık)				**-7,4**	**1,9**

EKONOMİK TAKVİM

TARİH	ÜLKE	TSİ	AÇIKLANAN VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
02.11	Japonya	03:30	İmalat PMI	--	53,30
02.11	Türkiye	10:00	İmalat PMI	--	47,9
02.11	Almanya	11:55	İmalat PMI	54,2	54,2
02.11	Euro Bölgesi	12:00	İmalat PMI	52,4	52,4
02.11	İngiltere	12:30	İmalat PMI	52,80	52,80
02.11	ABD	17:45	İmalat PMI	56,00	56,00
02.11	ABD	18:00	ISM İmalat PMI	54,5	54,5
03.11	Türkiye	10:00	TÜFE (Yıllık)	0,2954	0,2973
03.11	Türkiye	10:00	TÜFE (Aylık)	0,0242	0,0184
03.11	ABD	18:00	JOLTS Açık İş Sayısı	7155k	7079k
04.11	Almanya	11:55	Hizmet PMI	51,70	51,70
04.11	Euro Bölgesi	12:00	Hizmet PMI	51,70	51,70
04.11	İngiltere	12:30	Hizmet PMI	53,10	53,10
04.11	Euro Bölgesi	13:00	TÜFE (Yıllık)	4,00%	3,80%
04.11	Euro Bölgesi	13:00	TÜFE (Aylık)	0,40%	0,60%
04.11	ABD	16:15	ADP İstihdam Değişimi	67k	90k
04.11	ABD	17:45	Hizmet PMI	57,9	57,9
04.11	ABD	18:00	ISM Hizmet PMI	54,8	54,9
05.11	Japonya	03:30	Hizmet PMI	--	5200,00%
05.11	Euro Bölgesi	13:00	ÜFE (Aylık)	2,50%	1,90%
05.11	Euro Bölgesi	13:00	ÜFE (Yıllık)	10,60%	8,20%
05.11	İngiltere	15:00	BoE Faiz Oranı Kararı	4,00%	3,75%
05.11	ABD	16:30	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	196k	194k
05.11	ABD	16:30	Devam Eden İşsizlik Başvuruları	1710k	1701k
06.11	Almanya	10:00	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	-0,20%	2,00%
06.11	Almanya	10:00	Sanayi Üretimi (Yıllık, Takvim etkisi arındırılmış)	1,20%	2,30%
06.11	ABD	16:30	Tarım Dışı İstihdam Değişimi	65k	29k
06.11	ABD	16:30	Özel Sektör İstihdam Değişimi	60k	46k

PLANLANAN TEMETTÜ ÖDEMELERİ

PAY KODU	HAK KULLANIM	SON KAPANIŞ (TL)	BRÜT TEMETTÜ (TL)	NET TEMETTÜ (TL)	BRÜT VERİM (%)
GOKNR	09.11.2026	12,68	0,31	0,26	2,42
KBORU	10.11.2026	9,17	0,0208	0,0177	0,23
GIPTA	17.11.2026	20,22	0,0078	0,0066	0,04
DURKN	18.11.2026	7,54	0,0932	0,0792	1,24
ASELS	24.11.2026	342,50	0,43	0,36	0,12
OFSYM	25.11.2026	40,42	0,42	0,36	1,04
DESA	30.11.2026	7,88	0,0960	0,0816	1,22
SUMAS	07.12.2026	161,50	2,17	1,84	1,34
TCELL	09.12.2026	93,80	4,00	3,40	4,26
EBEBK	15.12.2026	76,50	0,63	0,53	0,82
ISDMR	15.12.2026	50,25	4,50	3,83	8,96
BIMAS	16.12.2026	359,50	1,25	1,06	0,35
NTHOL	16.12.2026	36,46	1,00	0,85	2,74
BEGYO	21.12.2026	2,85	0,0184	0,0184	0,65
PAGYO	23.12.2026	110,80	0,85	0,85	0,77
SRVGY	25.12.2026	1,72	0,0769	0,0769	4,47
MEDTR	28.12.2026	18,00	0,11	0,0964	0,63
GLYHO	31.12.2026	15,90	0,10	0,0872	0,65
RGYAS	31.12.2026	170,50	7,82	6,65	4,59

BIST PAY GERİ ALIMLARI

03.11.2026 tarihli bildirimler (BIST 100)

PAY KODU	TARİH	İŞLEME KONU NOMİNAL (TL)	ORT. İŞLEM FİYATI (TL)	TOPLAM GERİ ALINAN NOMİNAL (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
AHGAZ	03.11.2026	130.000	46,56	88.704.766	3,41
ENERY	03.11.2026	300.000	13,77	424.888.665	4,72
GRSEL	03.11.2026	1.006	238,50	169.506	0,17
LMKDC	03.11.2026	161.000	20,08	3.075.986	0,60
MAVI	03.11.2026	20.000	34,28	21.379.128	2,69
GUBRF	03.11.2026	100.000	269,98	3.628.932	1,09
TCELL	03.11.2026	3.434.298	92,62	9.946.425	0,45
TUKAS	03.11.2026	4.100.000	1,69	235.500.000	5,23

BİLANÇO AÇIKLAMA TAKVİMİ – 2026/3Ç

ŞİRKET	KODU	BEKLENEN TARİH
Coca Cola İçecek	CCOLA	3 Kasım 2026
Anadolu Efes	AEFES	4 Kasım 2026
Aksa Akrilik	AKSA	4 Kasım 2026
Sabanci Holding	SAHOL	4 Kasım 2026
Rönesans Gayrimenkul	RGYAS	4 Kasım 2026
Türk Hava Yolları	THYAO	4 Kasım 2026
Türk Telekom	TTKOM	4 Kasım 2026
MLP Sağlık Hizmetleri	MPARK	4 Kasım 2026
Albaraka Türk	ALBRK	5 Kasım 2026
Şişe Cam	SISE	5 Kasım 2026
Koton Mağazacılık	KOTON	5 Kasım 2026
Doğan Holding	DOHOL	5 Kasım 2026
Migros	MGROS	5 Kasım 2026
Petkim	PETKM	5 Kasım 2026
Ford Otomotiv	FROTO	5 Kasım 2026
Akmerkez GYO	AKMGY	6 Kasım 2026
Enka İnşaat	ENKAI	6 Kasım 2026
Ülker	ULKER	6 Kasım 2026
Tüpraş	TUPRS	6 Kasım 2026
Özyaşar Tel	OZYSR	6 Kasım 2026
Anadolu Holding	AGHOL	7 Kasım 2026
Aksa Enerji	AKSEN	9 Kasım 2026
BİM Mağazalar	BIMAS	9 Kasım 2026
Doğuş Otomotiv	DOAS	9 Kasım 2026
GSD Holding	GSDHO	9 Kasım 2026
Kafein Yazılım	KFEIN	9 Kasım 2026
Şok Marketler	SOKM	9 Kasım 2026
Koç Holding	KCHOL	9 Kasım 2026

* Konsolide olmayan şirketlerin 9A26 finansal sonuçlarını açıklamaları için son tarih 30.10.2026, konsolide finansal sonuç açıklayacak şirketler için ise son tarih 09.11.2026'dır.

3Ç26 Sanayi Şirketleri - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.

3Ç26 Bankalar - Kar beklentilerimiz için linke tıklayınız.

3Ç26 – Açıklanan Şirket Karları için linke tıklayınız.

Çekince: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.