

Piyasalarda Bugün İçin Bilmeniz Gerekenler...

Ne Oldu?

Küresel piyasalar, yapay zekâ ve çip şirketlerinin değerlemelerinde aşırılık olduğunu ve bunun sürdürülemez olacağını sürekli tekrar etmiş ve fiyatların geri gelmesinin açıklamasında bir bahane olarak kullanılmıştır. ABD piyasalarının ana katalisti olan teknoloji temasında herhangi bir değişiklik bulunmazken, risk algısında tekrar pozitif yönlü toparlanma etkin olmuştur. VIX endişe endeksi 18 seviyesine gerileyerek bu durumu teyit etmiştir.

ABD Başkanı Trump, ABD federal hükümetinin kapalı kalması konusunda kısa zaman içinde çözüm olmayacağını, kapanmanın hisse senetlerini olumsuz etkilediğini ama hisse senedi piyasalarında yeni rekorlar görüleceğini belirtmiştir. Trump, tekrar Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini devam ettirmiştir.

ADP özel sektör istihdam verisi ekim ayında **42K artış (Beklenti: 31K)** göstermiştir. Piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde açıklanan veri, ABD ekonomisinde devam eden resesyon tartışmalarını şimdilik yavaşlatmıştır.

\$ endeksi 100 seviyesi üzerinde kalıcılığını sürdürürken, yukarı yönde momentum kaybetmiştir. EURUSD paritesi **1.1488 düşük** seviyesini gördükten sonra **1.15 üzerinde** kalıcı olmuştur. \$ endeksinde gerileme **kıymetli metalleri pozitif** yönde etkilemiştir.

BIST100 endeksi, 11000 psikolojik seviyesine yakın hareket etmiş ve günü 10970.37 (%0.52) seviyesinde kapatmıştır.

FROTO 3.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Net kar 8.4 milyar TL gerçekleşmesiyle piyasa beklentisi üzerinde (7.6 milyar TL) kalmıştır.

Piyasalarda Bugün İçin Bilmeniz Gerekenler...

Ne Olabilir?

Bugün günlerden **İngiltere Merkez Bankası** faiz kararı olacaktır. Faiz kararında herhangi bir değişiklik olmamasını bekliyoruz.

Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri, kredibilite sorununu tekrar gündeme getirirken, Fed'in aralık toplantısında **25 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyoruz.**

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin **%4 üzerinde** kalıcı olmasını ve bu durumun hisse senedi değerlemelerini sınırlı negatif etkilemesini bekliyoruz.

Güçlü \$ temasında zayıflama etkin olurken, belirttiğimiz DXY-EURUSD stratejisi etkin olmuştur. Trump devreye girerek Fed Başkanı Powell'a yönelttiği sert eleştiriler neden olurken, bu eleştirilerin dozunun artarak devam etmesini bekliyoruz. **EURUSD paritesi için takip ettiğimiz 1.1485 – 1.1500 bölgesinin majör destek olmasını bekliyoruz.** EURUSD paritesinin tekrar 1.15 altında fiyatlaması durumunda, Trump tarafında \$ müdahalesini yüksek ihtimal olarak senaryomuza not ediyoruz.

Yurt içi piyasalarda , 7 Kasım Cuma günü açıklanacak yılın son enflasyon raporu beklentisi ön planda olurken, TCMB'nin enflasyon patikasında bir miktar **yukarı yönlü revizyon** yapmasını - para politikasında **enflasyon önceliği** vurgusunu sürdürmesini bekliyoruz. TCMB'nin yavaş tempoda faiz indirimlerine devam ederek, **aralık toplantısında 100 baz puan faiz indirimine** gitmesini bekliyoruz. **Aylık enflasyonun Kasım ayında %2.5-%2.0 aralığında %2 alt bandına yakınsayacak şekilde gerçekleşmesini senaryomuza dahil ederken, %2 altında gerçekleşme durumunda TCMB'nin faiz indirim alanı 50 baz puan daha (Toplam 150 baz puan indirim!) genişleyebilir** diye düşünüyoruz.

BIST100 endeksi için 11000 psikolojik seviyesine yakın hareket devam ederken, XBANK öncülüğünde tekrar 11000 psikolojik seviyesi üzerinde hareket olabileceğini bekliyoruz. Endekse ilişkin teknik seviyeler ve öne çıkan hisse senetleri için **teknik analiz bültenimizi** takip edebilirsiniz.

Piyasa Ekranı – BIST100 Endeksi

En Çok Yükselenler				
Hisse	Önceki	Son	Net Değ.	% Değ.
TTKOM	50.00	55.00	5.00	10.00
YEOTK	34.68	38.14	3.46	9.98
MAGEN	28.50	31.34	2.84	9.96
IEYHO	35.94	39.52	3.58	9.96
DSTKF	647.00	698.00	51.00	7.88
En Çok Düşenler				
Hisse	Önceki	Son	Net Değ.	% Değ.
GRTHO	389.75	351.00	-38.75	-9.94
EREGL	29.18	27.06	-2.12	-7.27
GENIL	192.00	179.90	-12.10	-6.30
KCAER	13.69	12.85	-0.84	-6.14
ENERY	10.29	9.71	-0.58	-5.64
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL)				
Hisse	Hacim	Son	Net Değ.	% Değ.
EREGL	13,711,567,177	27.06	-2.12	-7.27
THYAO	10,895,811,089	290.00	1.00	0.35
ASELS	8,802,742,609	194.10	-3.20	-1.62
ISCTR	8,085,116,003	13.10	0.21	1.63
TCELL	7,149,277,142	97.70	1.25	1.30
En Çok İşlem Gören Hisseler(Adet)				
Hisse	Miktar	Son	Net Değ.	% Değ.
CANTE	1,258,478,612	2.54	0.00	0.00
TSPOR	936,691,335	1.38	0.04	2.99
SASA	911,035,578	3.01	-0.02	-0.66
ISCTR	621,656,492	13.10	0.21	1.63
GSRAY	612,572,394	1.49	0.01	0.68
Seans İstatistikleri XU100				
	1.Seans	2.Seans	Gün Sonu	
Artan Hisse Adedi	50	64	66	
Azalan Hisse Adedi	48	30	32	
Değişmeyen Hisse Adedi	2	6	2	
Toplam İş. Adedi	4,160,210,481	3,873,511,725	8,033,722,206	
Toplam İş. Hacmi	79,749,490,978	79,503,300,068	159,252,791,046	

Endeksler				
Hisse	Önceki	Son	Net Değ.	% Değ.
XU100	10914.1	10970.37	56.27	0.52
XU030	11830.73	11877.96	47.23	0.40
XBANK	14938.04	15097.37	159.33	1.07
XUSIN	14336.83	14382.77	45.94	0.32
XUTUM	14109.68	14137.25	27.57	0.20
XU030 Hisse Senetleri				
Hisse	Önceki	Son	Net Değ.	% Değ.
AEFES	14.4	14.79	0.39	2.71
AKBNK	61	61.2	0.20	0.33
ASELS	197.3	194.1	-3.20	-1.62
ASTOR	99.2	100	0.80	0.81
BIMAS	532.5	529.5	-3.00	-0.56
DSTKF	647	698	51.00	7.88
EKGYO	20.22	20.1	-0.12	-0.59
ENKAI	75.95	75.7	-0.25	-0.33
EREGL	29.18	27.06	-2.12	-7.27
FROTO	98.5	99.3	0.80	0.81
GARAN	134.2	135	0.80	0.60
GUBRF	292.25	300.5	8.25	2.82
ISCTR	12.89	13.1	0.21	1.63
KCHOL	170.9	171	0.10	0.06
KOZAL	26.86	26.92	0.06	0.22
KRDMD	28.62	27.7	-0.92	-3.21
MGROS	456	461.75	5.75	1.26
PETKM	17.43	17.6	0.17	0.98
PGSUS	213.8	212.7	-1.10	-0.51
SAHOL	80.6	80.2	-0.40	-0.50
SASA	3.03	3.01	-0.02	-0.66
SISE	36.98	36.9	-0.08	-0.22
TAVHL	270	272	2.00	0.74
TCELL	96.45	97.7	1.25	1.30
THYAO	289	290	1.00	0.35
TOASO	245.3	241.2	-4.10	-1.67
TTKOM	50	55	5.00	10.00
TUPRS	188	195.4	7.40	3.94
ULKER	108.6	110.5	1.90	1.75
YKBNK	33.28	33.98	0.70	2.10

Şirket Haberleri - KAP

THYAO, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

26.09.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız da belirtildiği üzere;

Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır.

BIMAS, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

12 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 5 Kasım 2025 tarihinde 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.761.222 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,1269).

LINK, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ASELSANNET İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ASELSANNET") ile 11.06.2025 tarihinde imzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında, iş birliğimizin kapsamını genişleten yeni bir sipariş onayı alınmıştır. ASELSANNET tarafından yürütülen kritik tesis güvenlik projelerinde kullanılmak üzere, Şirketimize KDV dâhil 10.246.302,996 TL tutarında ek ürün ve yazılım siparişi verilmiştir. Bu sipariş, mevcut iş birliğimizin sahadaki başarısının ve teknik kabiliyetlerimizin bir göstergesi olarak projenin iş hacmini artırmaktadır. Sipariş kapsamındaki ürün ve yazılımların teslimatlarının 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup, bu kapsamdan elde edilecek gelirlerin teslimat süreçleriyle paralel şekilde 2025 yılı ve takip eden dönem finansal tablolarımıza yansıtılması öngörülmektedir.

LKMNH, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

05.11.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,00 TL fiyattan 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.11.2025 tarihi itibarıyla %4,98'e ulaşmıştır.

PCILT, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 05.11.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 26,35 TL fiyattan 10.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.

Şirket Haberleri - KAP

ENERY, Enerya Enerji A.Ş.

Şirketimizin 06.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 05.11.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,93 TL – 10,11 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 10,01 TL) toplam 2.150.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 278.420.981 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,0936)

AHGAZ, Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş.

Şirketimizin 29.08.2025 tarihli pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında; 05.11.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 28,50 TL – 28,82 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 28,603 TL) toplam 341.877 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 47.744.862 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,8363)

Ekonomik Takvim

6 Kasım 2025 Perşembe

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	AB	Almanya Sanayi Üretimi (Aylık)	Eylül	3.00%	-4.30%
11:10	AB	AMB'den Schnabel Konuşma Yapacak			
11:30	AB	ECB'den De Guindos'un Konuşması			
12:30	İngiltere	İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi	Ekim	46.7	46.2
15:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz İndirimi Yönünde Oy	Kasım	3	2
15:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz Artışı Yönünde Oy	Kasım	0	0
15:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Sabit Yönde Oy	Kasım	6	7
15:00	İngiltere	Faiz Oranı Kararı	Kasım	4.00%	4.00%
15:00	İngiltere	Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları			
15:30	AB	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması			
17:00	AB	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması			
17:15	İngiltere	BoE Başkanı Bailey Konuşuyor			
19:00	ABD	Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması			
19:00	ABD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması			
19:15	AB	Bundesbank Başkan Yardımcısı Buch Konuşma Yapacak			
20:00	ABD	Atlanta FED GDPNow (4. Çeyrek)			
21:30	AB	AMB'den Lane Konuşma Yapacak			
23:30	ABD	FED Üyesi Waller'ın Konuşması			

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu

Yasal Çekinceler

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.

Burada yer alan bilgiler Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorumda ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının al/sat/tut önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Tüm veriler, Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve/veya Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir.