

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	8939,97	0,59%
XU100	7705,99	0,55%
XU030	8059,73	0,72%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	6,71	0,60%
BIST YAB. TAKAS ORANI	37,23	1,25%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	15099,49	1,21%
S&P 500 INDEX	4360,60	0,99%
DOW JONES INDEX	34061,32	0,66%
DAX INDEX	15189,25	0,30%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	28,42	0,12%
EURTRY	30,53	0,25%
EURUSD	1,07	0,06%
DOLAR ENDEKSİ	105,04	-0,03%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.984,95	-0,38%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	23,17	-0,20%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.813,79	-0,26%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	21,17	-0,08%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	37,98	-3,36%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	29,52	-3,07%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	30,35	1,09%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,87	-0,08%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,59	1,55%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,65	-2,76%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	366,75	--
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	13,98	1,67%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	10.436.201.316	1,21
TUPRS	7.062.275.928	1,42
SASA	4.207.562.295	3,84
YKBNK	2.961.940.835	0,23
EREGL	2.779.570.336	0,05

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
THYAO	157.788.900	BIMAS	-	37.512.540	SASA	9,04	BIMAS	-4,66
TUPRS	143.564.800	AKBNK	-	26.831.070	TUPRS	7,42	MIATK	-2,79
ASELS	44.300.980	TCELL	-	25.691.170	THYAO	6,97	BRSAN	-1,83
SASA	29.911.450	ULKER	-	25.173.430	SISE	6,47	ENKAI	-1,47
VAKBN	29.612.730	FENER	-	19.979.110	DOAS	4,06	GESAN	-1,29

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
06.11.2023				06.11.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
SISE	48,78	48,00	49,5 / 49,90	PGSUS	714,40	696,50	732,20 / 742,90
SOKM	64,30	63,40	65,00 / 65,65	BIMAS	286,00	278,80	293,10 / 297,40
				YKBNK	17,24	16,80	17,66 / 17,94
				ENJSA	50,15	48,90	51,40 / 52,16

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
SOKM	64,30	18.10.2023	63,5	101,30	1,26	İskontolu Çarpanlar, İstikrarlı Büyüme ve Defansif Özellikler
BIMAS	286,00	16.05.2023	152,50	375,20	87,54	Defansif Özellikle, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	115,50	03.07.2023	93,35	181,40	23,73	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
FROTO	808,30	08.05.2023	516,60	1100,00	56,47	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
THYAO	225,70	09.05.2023	128,80	393,70	75,23	Cazip Çarpanlar ve 2033'e Kadar Güçlü Ciro Hedefi
ENJSA	50,15	12.05.2023	29,44	67,90	70,35	Enerjide Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpanlar
MAVI	103,40	16.06.2023	63,10	173,30	63,87	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Enflasyon'da Düşüş İvmesi!

Türkiye'de geçtiğimiz hafta Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi yayımlandı. Aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon aylık bazda yüzde 3,43 olurken yıllık bazda yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. Aylık bazda tek görüleme gösteren grup yüzde 0,18 düşüş ile ulaştırma sektörüne aylık bazda en yüksek en yüksek artış yüzde 13,73 ile giyim – ayakkabı grubunda gerçekleşirken bunu takip eden yüzde 7,54 ile konut grubu oldu. Cuma günü ise ayrıca Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik kararlı adımları ve gelecek döneme ilişkin fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkılaşma adımlarının devam edeceğine ilişkin mesajlar ile 2 yılın en düşük seviyesi olan 365,5 seviyesine kadar geri çekilme gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in gerçekleştirdiği Ürdün ziyareti ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye geldi. Gerçekleştirilecek görüşme ardından gelebilecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Borsa İstanbul ise geçtiğimiz haftayı yatay bir görünüm ile 7706 seviyesinden tamamlarken haftanın son işlem gününü yüzde 0,55 primlenme ile tamamladı. Endeks genelinde geçtiğimiz hafta en çok değerlenme gösteren sektör gıda, kimya ve ulaştırma olurken en çok değer kaybeden sektörler taş toprak, sigorta ve metal ana sanayi oldu. Borsa İstanbul genelinde Cuma günü ilk 5 kurum bazında 427,4 milyon TL para girişi olurken yaşanan bu girişte ağırlıklı olarak THYAO, TUPRS ve ASELS oldu.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Fed'in faizleri sabit bırakmasının ardından Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ile piyasalarda risk iştahında artış gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Fabrika Siparişleri Aylık - Eylül	-1,5%	3,9%
10:00	Almanya Fabrika Siparişleri Yıllık - Eylül	-2,3%	-4,2%
12:00	Euro Bölgesi HCOB Öncü Hizmet PMI - Eylül	47,8	47,8
12:00	Euro Bölgesi HCOB Öncü Bileşik PMI - Eylül	46,5	46,5
12:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırım Güveni - Kasım	-22,5	-21,9

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Bist100 endeksi, Cuma gününü %0,55 yükseliş göstererek 7706 seviyesinde tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 88,2 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 7780 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 7634 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler : 7780 / 7870 / 8000

Destekler : 7634 / 7500 / 7300



VIOP Teknik Görünüm

Endeks kontratı Cuma günü akşam seansını yatay bir görünümle 8503 seviyesinden tamamladı. Endeks kontratında yaşanabilecek yukarı yönlü hareketlerde 8560 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8400 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler : 8560 / 8620 / 8770

Destekler : 8400 / 8335 / 8220



Şirket Haberleri

SNICA: Şirketimiz ile Irak'ın en büyük boru dağıtıcı firmalarından olan Zanobia - Haroon Group firması arasında 40.000.000 ABD Doları hacminde ve 10 yıl süreli alt yapı - üst yapı boru distribütörlük anlaşması 03.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.

QUAGR: Aydın ili Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan üretim tesisimizde, 05/11/2023 tarihinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle oluşan sel felaketi sonucunda, üretimimize 12 saat süreyle ara verilmiştir. Durum tespit çalışmaları yapılmasının ardından tesisimizde kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup sel felaketi öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır. Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

FROTO: Son olarak 27.09.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan toplam 2 milyar euro tutarındaki yatırım planı kapsamında, 16 Mart 2021 tarihli ÖDA açıklamasıyla duyurulan yeni nesil 1 tonluk orta ticari araç projelerimiz için 2021-2025 yılları arasında 5 yıl süreyle yatırım yapılmasının öngörüldüğü ve halihazırda Gölcük Fabrikası'nda 195.000 adet kapasite ile üretilen benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, Yeniköy Fabrikası'nda yıllık ortalama 405.000 adetlik yeni nesil 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulacağı kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda Yeniköy Fabrikası'nda üretilen yeni nesil 1 tonluk orta ticari araçlar için Eylül 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar Euro yatırım harcaması yapılmıştır. Söz konusu yatırımlarla fabrikanın kapalı alanı 110 bin m2'den 255 bin m2'ye ve üretim kapasitesi 68.000 adetten 245.000 adede yükseltilmiştir. Devam eden yatırımlarla tesisin kapasitesinin 2025 yılında 405.000 adede ulaşması ön görülmektedir. Söz konusu yatırımlarla yenilenen ve yeni nesil içten yanmalı ve elektrikli araçları bir arada üretebilecek olan Yeniköy Fabrikası, artırılan kapalı alanı ve üretim kapasitesiyle 4 Kasım 2023 tarihinde faaliyete geçerek, 1 tonluk orta ticari aracımız 'Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel versiyonunun üretimine hizmet edecektir. 2024 yılının ilk yarısında ise Yeni Nesil Ford Transit Custom'ın şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının üretilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan hali hazırda 195.000 adet 1 ton orta ticari araç, 190.000 adet Transit üretim kapasitesine sahip Gölcük Fabrikası'ndaki 1 ton ticari araç üretimi Yeniköy Fabrikası'na kaydırılmış; Gölcük Fabrikası'nda Transit modelinin üretimine odaklanılmış ve Transit modeli için üretim kapasitesi 207.000 adet olarak güncellenmiştir.

SUWEN: 1 Eylül - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında yurtiçinde Kırıkkale Podium AVM, Mersin Palm City ve Bursa Downtown AVM mağazaları açılmıştır. Deprem felaketi nedeniyle kapalı bulunan İskenderunPark AVM resmi olarak kapatılmış olup, geçici olarak satışına ara verilen Kahramanmaraş Piazza AVM yeniden açılmıştır. Yurtdışında bu dönemde Romanya'da Sibiu Promenada ve Croiava Promenada Mall'da 2 mağazamız, Irak'ta yapılan Franchise sözleşmesi kapsamında Family Mall'da ilk bayimiz açılmıştır. Bu paralelde toplam mağaza sayısı 183'e ulaşmıştır.

MPARK: Şirketimizin 5.740.000.000-TL (beşmilyarediyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavamı içerisinde, 208.037.202-TL(ikiyüzsekizmilyonotuzyedibinikiyüziki)'lik çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 624.111.606-TL (altıyüzyirmidörtmilyonyüzonbinaltyüzaltı)'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 416.074.404-TL (dörtüzyonaltımilyonyetmişdörtbindörtüzdört Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

CUSAN: Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Suudi Arabistan'da yerleşik olan Saudi Arabian Baytur Construction Co. ile PIF Tower projesi kapsamında 03.11.2023 tarihinde (bugün) mühendislik, üretim ve tedarik taahhütlerini kapsayan "Dahili Bölme İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 2.700.000 EUR'dur.

EBEBK: Ekim 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.202.824 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ekim 2022'de 3.884.062'dir. Ekim 2023'te sona eren 10 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 39.352.695, 2022 yılının aynı döneminde ise 31.356.307 olarak gerçekleşmiştir. Ekim 2023'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.339.817 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ekim 2022'de 12.747.079'dur. Ekim 2023'te sona eren 10 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 107.839.930, 2022 yılının aynı döneminde ise 116.134.752 olarak gerçekleşmiştir.

MACKO: Şirketimiz ile Türkiye'de yerleşik Birebin Şans Oyunları A.Ş. (Birebin) arasında, 14 aylık 15.400.000 TL (OnBeşMilyonDörtYüzBinTürkLirası) + KDV bedelli reklam satış sözleşmesi 01.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 03.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.

ALFAS: Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 13.000.000,00 USD (Onüçmilyon Amerikan Doları) bedel tutarında sipariş alınmıştır.

EGEEN: Haziran ayı itibari ile kaba inşaat işlerinin tamamlandığı, mekanik ve diğer imalatların Ekim 2023 sonuna kadar tamamlanacağı hususu paylaşılmıştır. Geline son noktada Mayıs 2024 sonunda tamamlanmak üzere inşaat çalışmaları ve 2023 sonu itibari ile deneme üretimi başlayacak şekilde yeni makina kurulumları devam etmektedir. Mevcut makinaların taşınması 2024 ilk çeyreğinde başlayacaktır.

ALB Yatırım Araştırma Departmanı

Muammer DEMİR – Araştırma Müdür Yardımcısı

Uğur AYDIN – Araştırma Yönetmeni

Ahmet Deniz YAĞBASAN– Araştırma Analisti

Ali Emre YILDIRIM – Araştırma Uzman Yardımcısı

Görkem ÖREN– Araştırma Stajyeri

T +90 (212) 370 0370

F +90 (212) 370 0371

arastirma@albyatirim.com.tr

Fulya Mah. Büyükdere
Cad. Torun Center No:74
A/80 34394 Şişli / İstanbul

YASAL UYARI–Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. ALB Yatırım Menkul Değerler 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. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ÇEKİNCE–Bu rapor tarafımızca doğruluğu kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık ve zararlardan kurum çalışanları ile ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ce dış piyasa tablo grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.