

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	9181,38	-2,25%
XU100	7934,56	-2,20%
XU030	8349,07	-1,74%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	7,76	-2,44%
BIST YAB. TAKAS ORANI	35,40	-0,34%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	15172,73	1,18%
S&P 500 INDEX	4368,57	-0,12%
DOW JONES INDEX	33984,54	0,93%
DAX INDEX	15237,99	0,34%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	27,90	0,15%
EURTRY	29,43	0,00%
EURUSD	1,05	-0,13%
DOLAR ENDEKSİ	106,35	0,11%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.916,61	-0,18%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	22,50	-0,50%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.719,34	-0,03%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	20,18	-0,35%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	28,65	10,96%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	27,38	1,36%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	22,47	0,55%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	5,11	0,00%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,76	1,02%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,79	1,86%

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

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	7.131.977.835	0,36
KOZAL	6.275.852.976	-0,73
BRSAN	5.074.569.965	-10,00
TUPRS	4.959.177.666	-4,10
KOZAA	4.084.666.826	1,17

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
DOHOL	61.817.160	TUPRS	-	141.060.900	THYAO	2,11	TUPRS	-20,76
BIMAS	57.786.150	BRSAN	-	95.956.320	IPEKE	2,00	EREGL	-9,52
IPEKE	28.767.700	ODAS	-	63.717.830	DOHOL	1,21	ASELS	-9,04
AKBNK	26.923.730	PGSUS	-	40.418.290	AGHOL	1,06	BRSAN	-8,22
SISE	21.001.570	ENJSA	-	26.813.830	ARCLK	1,02	SASA	-7,41

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
17.10.2023				06.10.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
BIMAS	319,70	16.05.2023	152,50	304,50	109,64	Defansif Özellikle, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	124,00	03.07.2023	93,35	181,40	32,83	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
FROTO	878,10	08.05.2023	516,60	1100,00	69,98	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
THYAO	223,00	09.05.2023	128,80	324,80	73,14	Cazip Çarpanlar ve 2033'e Kadar Güçlü Ciro Hedefi
ENJSA	52,50	12.05.2023	29,44	67,90	78,33	Enerjide Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpanlar
MAVI	101,30	16.06.2023	63,10	173,30	60,54	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Jeopolitik Gelişmeler Navlun Fiyatlarını Yükseltiyor!

Geçtiğimiz hafta bültende yer verdiğimiz jeopolitik gelişmelerin Türkiye'nin ihracatını etkileyebileceğine değinmiştik. Hali hazırda sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda son dönemde Filistin'e yönelik mal akışı dururken İsrail'e gerçekleşen ihracatın ise yarı yarıya azaldığı belirtiliyor. Hali hazırda bölgede yaşanan gelişmeler ve riskler kaynaklı navlun fiyatlarında da artışlar gerçekleşti.

Türkiye'de tekstil sektöründe son dönemde artan ivme artışını engellemek için Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre iplik kumaş ve örme giyimde 8 farklı fasılda bini aşkın üründe gümrük vergisi 10 puana yakın artırıldı. Sektör temsilcilerinden gelen ilk açıklamalar ise bu durumun yerli tekstil üreticilerini desteklerken hazır giyim şirketlerinde ise yansımaların negatif olacağına yönelik açıklamalar geldi.

Türkiye'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalış gösterirken 2023 yılının Ocak – Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında düşüş gösterdi. Türkiye genelinde en çok konut satışı %14,9 seviyesinde gerçekleşen oran ve 15.247'lik satış adetle İstanbul'da gerçekleşti. Yabancılara gerçekleşen konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %42 seviyesinde bir düşüş göstererek 2.930 olarak gerçekleşti. Bu satışlar içerisindeki en büyük pay Antalya'da gerçekleşirken konut satışı yapılan ülkelerin en başında Rusya, İran ve Irak gelmektedir.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş ivmesi bu haftanın işlem gününde de gerçekleşti. Bist100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %2,20 seviyesinde geri çekilme yaşarken psikolojik destek noktası konumunda olan 8000 seviyesinin altında 7935 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Sektör bazında pozitif ayrışma gösteren tek grup spor olurken endeksin üzerinde kayıp gerçekleştiren sektörler ise teknoloji, gıda ve iletişim sektörlerinde gerçekleşti. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 662,4 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken bu çıkışta ağırlıklı pay TUPRS, BRSAN ve ODAS hisselerinde gerçekleşti. Borsa İstanbul'da en çok alım gerçekleştiren kurum ise ağırlıklı olarak EREGL, TCELL ve LKMHK hisselerinde nette para girişinde bulundu.

Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
14:30	Türkiye Konut Fiyat Endeksi - Yıllık	--	94,66%
15:30	ABD Perakende Satışlar	0,3%	0,6%
16:15	ABD Sanayi Üretimi - Aylık	-0,1%	0,4%
16:15	ABD Kapasite Kullanım	79,5%	79,7%
16:15	ABD İmalat Üretimi - Aylık	-0,1%	0,1%

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Bist100 endeksi, Pazartesi gününü %2,20 düşüş göstererek 7935 seviyesinde tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 115,7 milyar TL gerçekleşti. Endekste kısa vadeli yükselen trendin destek noktası konumunda bulunan 7930 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 7850 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8000 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir.

Dirençler : 8000 / 8130 / 8250

Destekler : 7930 / 7850 / 7700



VIOP Teknik Görünüm

VIOP30 endeks kontratı, Pazartesi gününün akşam seansını sınırlı pozitif bir görünümle 8487 puandan tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareket halinde 8600 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8400 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler: 8600 / 8775 / 8910

Destekler: 8400 / 8220 / 8000



Şirket Haberleri

TABGD: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin payları 18 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanılacaktır. Harka arz fiyatı 130TL'dir.

BORLS: Borlease Otomotiv A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 168.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 19/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,30 TL/pay baz fiyat, "BORLS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MHRGY: MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 827.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 207.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 18/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 4,30 TL/pay baz fiyat, "MHRGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ONCSM: Şirketimiz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti (36 Aylık) " ihalesine katılmış olup; şirketimize 27.704.527,20TL bedelle ihale edilmesine karar verilmiştir.

BIGCH: Şirketimiz, yapmış olduğu satın alımları tek bir merkezde toplamayı ve restoranların ihtiyaç duyduğu ham maddeleri merkez deposundan sevk ederek, tedarikçi anlaşmalarında tasarruf ve gelir artışı elde etmeyi planlamaktadır. Bu amaçla, 16 Ekim 2023 tarihinde, Şirketimiz ile Ser Dağıtım Hizmetleri A.Ş arasında, tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz anlaşmalara istinaden temin edilecek ürünlerin depolanmasını ve şubelerimize sevkinin düzenleyen Lojistik Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır. 3 yıl sürecek ve 2024 yılı sonu itibarıyla tedarikçilerimizin %40'ını kapsaması beklenen bu proje ile üst düzey gıda güvenliği, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik anlayışımızın bir uzantısı olarak daha az karbon salınımı amaçlanmaktadır.

OTKAR: Şirketimiz, bir Avrupa ülkesinin açmış olduğu Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alımına ilişkin ihaleye 23 Kasım 2022 tarihinde teklif vermiş olup; ihaleyi kazandığımız tarafımıza bildirilmiş ve sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu sözleşme 18 Ekim 2023 tarihinde imzalanacaktır. Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 130 milyon Euro olup, sözleşme 6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alımı ile bu araçların bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.

ARDYZ: 18.07.2023 tarihinde TÜRKİYE Uydular ve Haberleşme Kablosu ve İşletme A.Ş. tarafından düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (Aus İş Paketi 3) Hizmet Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 8.439.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanarak, kurum tarafından 16.10.2023 tarihi itibarıyla tarafımıza bildirilmiştir.

AGESA: 11/10/2023 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) payları ile ilgili olarak 107.7448 ortalama fiyattan 212.761 adet satış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarımızla gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) sermayesindeki sahip olunan paylar 11/10/2023 tarihi itibarıyla % 5 sınırının altına inmiştir.

ORGE: Şirketimizin, Muğla ilinde inşa edilecek Bodrum Hillside Hotel Projesi'nin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul edildiği ve anlaşmaya varılmış olduğu; sözleşme bedelinin sözleşme imza sürecinin tamamlanmasına kadar ticari sır kapsamında bulunması nedeni ile açıklanmaması hususları İşveren Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen Niyet Mektubu ile bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

ALB Yatırım Araştırma Departmanı

Muammer DEMİR – Araştırma Müdür Yardımcısı

Uğur AYDIN – Araştırma Yönetmeni

Ahmet Deniz YAĞBASAN– Araştırma Analisti

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.