

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	9802,52	1,81%
XU100	8486,96	1,82%
XU030	8942,40	1,65%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	8,30	3,40%
BIST YAB. TAKAS ORANI	36,83	2,50%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	14837,57	0,83%
S&P 500 INDEX	4285,10	-0,07%
DOW JONES INDEX	33591,00	-0,14%
DAX INDEX	15247,21	-0,91%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	27,45	0,16%
EURTRY	28,81	-0,63%
EURUSD	1,05	-0,83%
DOLAR ENDEKSİ	107,16	0,06%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.829,40	-1,04%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	21,19	-4,46%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.614,67	-0,89%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	18,70	-4,31%

Tahvil Faizleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	30,08	3,44%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	26,67	0,45%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	20,37	0,33%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	5,12	0,18%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,69	0,15%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,93	0,00%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	403,53	0,00%
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	17,61	0,51%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	15.553.874.739	4,49
SISE	6.939.687.631	2,01
YKBNK	5.513.708.722	1,46
TUPRS	5.034.227.428	-1,07
EREGL	4.859.207.071	0,58

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
THYAO	327.748.000	TOASO	-	65.699.560	THYAO	28,80	TUPRS	-5,83
BIMAS	57.509.700	EREGL	-	55.243.240	BIMAS	23,84	KONTR	-3,44
SISE	53.529.050	ZOREN	-	43.871.220	AKBNK	10,43	TOASO	-2,80
EKGYO	45.775.730	GUBRF	-	35.629.840	KCHOL	7,76	HEKTS	-2,67
DOHOL	42.560.470	FROTO	-	26.165.970	BRSAN	6,84	SASA	-2,50

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
03.10.2023				02.10.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
MGROS	381,00	372,10	389,70 / 398,10				
ALARK	128,50	125,90	131,20 / 134,10				
AEFES	109,90	107,70	112,00 / 113,70				
TOASO	289,00	281,90	296,00 / 299,90				

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
BIMAS	291,50	16.05.2023	152,50	235,40	91,15	Defansif Özellikler, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	127,00	03.07.2023	93,35	133,50	36,05	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
FROTO	848,20	08.05.2023	516,60	1100,00	64,19	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
THYAO	253,40	09.05.2023	128,80	324,80	96,74	Cazip Çarpanlar ve 2033'e Kadar Güçlü Ciro Hedefi
ENJSA	52,70	12.05.2023	29,44	67,90	79,01	Enerjide Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpanlar
MAVI	115,00	15.06.2023	63,10	173,30	82,25	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Borsa İstanbul'da Yeni Zirve

Borsa İstanbul ise dün yeni bir rekor seviyeye ulaşılırken aynı zamanda endekste tüm zamanların en yüksek kapanışı görüldü. Pazartesi günü %1,82 yükselişle 8487 seviyesinde günü tamamlayan endekste ticaret, ulaştırma ve teknoloji sektörleri yükselişi destekleyen ana gruplar oldu. Endekste pozitif görünüme göre negatif ayrıışan sektörler ise sigorta, kimya ve tekstil oldu. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da ilk 5 kurum bazında 380,7 milyon TL para girişi gerçekleşirken bu giriş ağırlıklı olarak THYAO, SISE ve AKBNK hisselerinde gerçekleşti. Borsa İstanbul'da nette en çok satış gerçekleştiren kurum ise THYAO, ZOREN ve FROTO hisselerinde ağırlıklı olarak para çıkışına neden oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından Ağustos ayına ilişkin çelik üretim ve tüketim verileri açıklandı. Dünya'da çelik üretimi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 artış gerçekleşirken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde çelik üretimi dönemsel bazda ilk defa artış gösterdi. Çelik üretiminin ana üstü olan Çin'de yaşanan durgunluk şirketlerin yönünü ihracata çevirmesine neden oldu. Hali hazırda Avrupa'da yaşanan düşük talep ve Çin'in girdi maliyetlerinin avantajlı konumda olması ihracatta piyasa üzerindeki yoğunluğunun artmasına neden olurken bu paralelde de Türkiye'nin ihracatı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı yayına göre %25,4 azalışla 1 milyon ton gerçekleşti. Türkiye'nin Ağustos ayında ise üretimi %2,9 oranında azalarak 2,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yurt içinde ise Türkiye'de gözler bugün açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Aylık bazda %4,75 seviyesinde yükselmesi öngörülen Tüketici Fiyat Enflasyonu yıllık bazda ise %61,6 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE (Eyl) - Aylık (%)	4,75%	9,09%
10:00	Türkiye TÜFE (Eyl) - Yıllık (%)	61,50%	58,94%
10:00	Türkiye Çekirdek TÜFE (Eyl) - Yıllık (%)	--	64,85%
10:00	Türkiye ÜFE (Eyl) - Aylık (%)	--	5,89%
10:00	Türkiye ÜFE (Eyl) - Yıllık (%)	--	49,41%

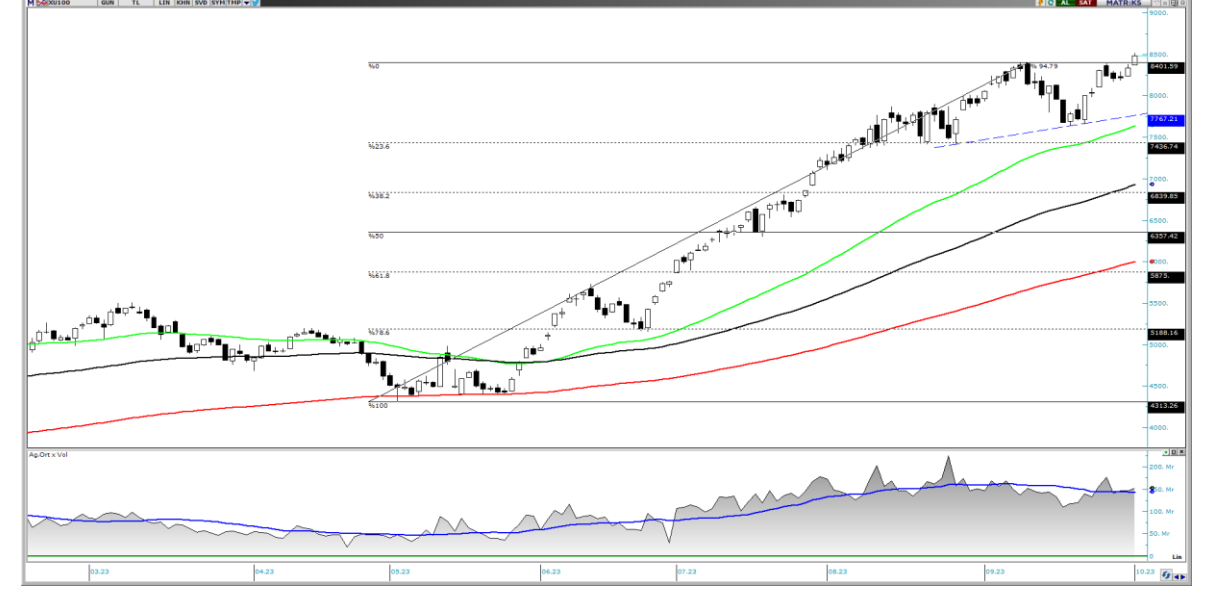
Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Bist100 endeksi, Pazartesi gününü %1,82 seviyesinde primlenme göstererek 8487 seviyesinde tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üzerinde 152,9 milyar TL gerçekleşti. Endekste yukarı yönlü hareket halinde 8585 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8400 seviyesi öncelikli destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler : 8585 / 8670 / 8885

Destekler : 8400 / 8290 / 8220

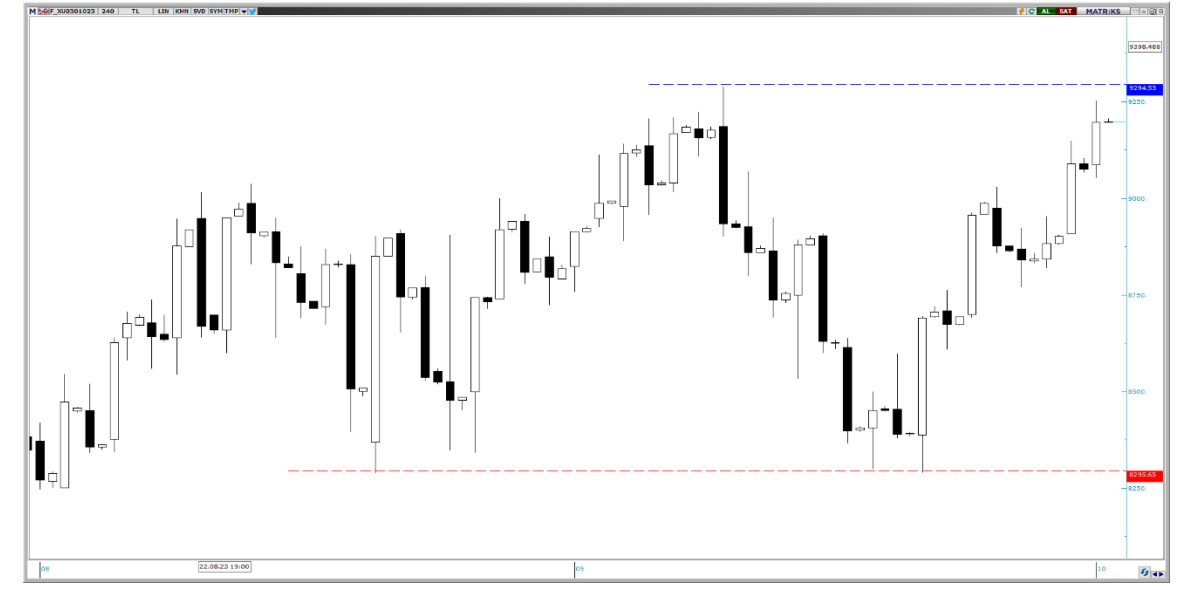


VIOP Teknik Görünüm

VIOP30 endeks kontratı, Pazartesi gününün akşam seansını sınırlı pozitif bir görünümle 9199 puandan tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareket halinde 9250 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9110 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler: 9250 / 9430 / 9500

Destekler: 9110 / 9000 / 8850



Şirket Haberleri

MEKAG: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz edilecek toplam 16.900.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 25 TL fiyattan 05/10/2023 ve 06/10/2023 tarihlerinde satışa sunulacaktır.

PETKM(Pozitif): Konuya ilişkin daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAS) arasında konusu STEAS'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin ("Rafineri Holding") sermayesini temsil eden paylarının %20'sinin 480 milyon ABD doları karşılığında satın alınması olan bir hisse satış ve devir sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Rafineri Holding, yarımadamızda rafinericilik faaliyeti gösteren STAR Rafineri A.Ş.'nin ("STAR") %99,99'una sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin %59,99 oranında payına sahiptir. Sözleşme ile, Şirketimizin STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olacağı Şirketimizin 10.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Bugün itibarıyla, Şirketimizin Rafineri Holding'in sermayesini teşkil eden paylarının %20'sini devralma işlemi tamamlanmış olup Şirketimiz böylece STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olmuştur. Söz konusu işlem, 05.01.2018 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İşleme bağlı olarak STAR'a ait finansal sonuçlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun bir şekilde (tek seferlik muhasebe kayıtları dahil olmak üzere), Şirketimiz konsolide finansal tablolarında 2023 yılının 4. çeyreğinden itibaren sunulmaya başlanacaktır.

FROTO: Şirket ortaklara 10.443.081.600 TL'lik kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini açıkladı.

BIGCH: 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 114 şubeye sahip olan şirketimizin 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 105 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube olmak üzere, toplam 116'ya ulaştı. 1 Eylül – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında; yurt içinde Bursa Özlüce BigChefs, yurt dışında ise Gürcistan'da Batum BigChefs olmak üzere toplam 2 şube açıldı.

ASTOR: Şirketimiz, 02.10.2023 tarihinde FORTİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile 2 ayrı sözleşme kapsamında Dağıtım Transformatörü, Güç Transformatörü ve Anahtarlama Ürünleri alımı konusunda toplam 5.486.946.- USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı % 2,03' dür.

CWENE: Şirketimiz ile müşterimiz Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, GES projesi yapımı amacıyla geliştirdiğimiz Kars İlinde yer alan bir arazi üzerine 32.000 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere KDV Hariç 30.939.077,75 USD tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır.

KCAER: Katma değerli ürünlerimizin toplam ürün portföyündeki payını artırma ana stratejimize paralel olarak enerji sektörü özellikle konsantre olduğumuz alanların başında gelmektedir. Bu bağlamda şirketimiz Eylül ayında solar ve enerji nakil hatlarına yönelik toplam 18,711,032 Amerikan doları tutarında ağırlıklı olarak katma değerli ürün grubundan profil siparişi almıştır.

CEMETS: 17/08/2023 tarih ve 2023/29 nolu Yönetim Kurulu kararıyla Kars ilinde iki farklı santralde toplam 32 MWe kapasiteli arazi güneş enerjisi santrali kurulumu için Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye başvuru yapılmış, yaptığımız başvurunun teknik değerlendirmeleri olumlu sonuçlanmış ve bağlantıya çağrı mektubu ilgili dağıtım şirketi tarafından Şirketimize gönderilmiştir. Yapılacak yatırım Kars ilinde yer alan bir arazi üzerine kurulacak olup, 32 MWe kapasitesinde olacaktır. Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Şirketimiz ile CW Enerji Mühendislik Ticaret A.Ş. arasında, arazi bedeli dahil olmak üzere KDV Hariç 30.939.077,75 USD tutarında sözleşme imzalanmış ve 3.093.907,77 USD tutarında avans ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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.