

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	9836,24	-0,04%
XU100	8464,93	-0,27%
XU030	8844,52	-0,42%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	8,28	-0,21%
BIST YAB. TAKAS ORANI	34,84	2,14%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	14973,24	1,70%
S&P 500 INDEX	4307,93	1,18%
DOW JONES INDEX	33402,00	-0,59%
DAX INDEX	15229,77	1,06%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	27,71	0,34%
EURTRY	29,25	0,08%
EURUSD	1,06	-0,30%
DOLAR ENDEKSİ	106,25	0,14%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.850,05	0,95%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	21,80	0,98%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.647,99	1,29%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	19,42	1,33%

Tahvil Faizleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	29,88	20,75%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	26,43	-0,27%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	26,53	-1,09%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	5,08	0,00%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,80	0,00%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,89	0,24%

Risk ve Volatilite Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	407,27	0,00%
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	17,45	-5,62%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	7.375.272.445	-1,28
EKGYO	6.910.416.050	5,11
PETKM	6.005.515.143	-1,70
EREGL	5.873.582.673	1,54
YKBNK	5.380.928.283	0,16

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
KCHOL	110.777.700	PETKM	-	81.365.010	BIMAS	22,53	TUPRS	-11,74
EKGYO	94.857.180	ISCTR	-	80.720.060	BRSAN	7,32	ISCTR	-7,90
BIMAS	90.919.930	TUPRS	-	52.361.890	TOASO	5,52	THYAO	-7,88
EREGL	57.555.100	SKBNK	-	38.646.070	FROTO	4,83	AKBNK	-5,38
TOASO	47.242.420	SISE	-	33.876.430	EREGL	4,34	SISE	-4,43

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
08.10.2023				06.10.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
				SOKM	64,50	62,24	66,76 / 67,76
				PGSUS	803,00	774,90	831,11 / 843,15
				TATGD	42,10	40,63	43,57 / 44,21
				ANSGR	57,55	55,54	59,56 / 60,43
				SAHOL	59,55	57,47	61,63 / 62,53

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
BIMAS	294,30	16.05.2023	152,50	304,50	92,98	Defansif Özellikler, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	135,60	03.07.2023	93,35	181,40	45,26	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
FROTO	897,00	08.05.2023	516,60	1100,00	73,64	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
THYAO	241,50	09.05.2023	128,80	324,80	87,50	Cazip Çarpanlar ve 2033'e Kadar Güçlü Ciro Hedefi
ENJSA	52,60	12.05.2023	29,44	67,90	78,67	Enerjide Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpanlar
MAVI	112,20	15.06.2023	63,10	173,30	77,81	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Yeni Bir Jeopolitik Gerilim Daha

2022 yılında Rusya – Ukrayna savaşı ile başlayan jeopolitik gerilimler son dönemlerde artış gösterirken buna bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta sonu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gelişmeler gerilimin artmasına neden oldu. Yaşanan bu gerilim Türkiye'yi Rusya – Ukrayna savaşı kadar etkilemeye de sınır bölgemize yakın olması jeopolitik risklerin artmasına ve dolaylı yoldan etki görmemize neden olmaktadır.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan Rusya – Ukrayna savaşı ile ihracat hacminde sert bir geri çekilme yaşanmıştı. Bu iki ülke kadar İsrail'e yüksek ihracatımız bulunmasa da 2023 yılının ilk 8 ayında 3.8 milyar dolar ile en çok ihracat yaptığımız 18. ülke konumunda yer almaktadır. İhracat oranı en yüksek sektörlerin başında ise çelik, otomotiv, kimyevi maddeler, tekstil ve çimento gelmektedir.

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı yüksek volatilité ile tamamlarken haftalık bazda %1,56 yükselerek 8465 seviyesinden tamamladı. Endeks Cuma günü ise %0,27 seviyesinde geri çekilme yaşadı. Borsa İstanbul'da ilk 5 kurum bazında 293,7 milyon TL para girişi olurken bu giriş ağırlıklı olarak KCHOL, BIMAS ve EKGYO hisselerinde gerçekleşti. Borsa İstanbul genelinde nette en çok alım gerçekleştiren kurum ise EKGYO, EREGL ve BRSAN hisselerinde para girişinde bulundu.

Küresel piyasalarda ise Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam beklentilerin üzerinde 336 bin olarak gerçekleşti. Her ne kadar veri Fed'in faiz artışını destekleyici bir unsur olsa da ortalama saatlik ücretlerin beklentilerin altında kalması risk iştahında artışa neden oldu.

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasasında negatif bir görünüm takip edilirken ABD vadeli endekslerinde sınırlı değer kayıpları gözlemlenmektedir. Değerli madenlerde ise risksiz varlıkların bu dönemde tercih edilmesi ile kısa vadeli pozitif bir görünüm sergilemektedir.

Borsa İstanbul'da negatif bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
--	Japonya Piyasaları Kapalı	--	--
09:00	Almanya Sanayi Üretimi (Ağu) - Aylık (%)	0,0%	-0,8%
11:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırım Güveni (Eki)	--	-21,5
13:00	ABD IMF Toplantıları	--	--

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Bist100 endeksi, Cuma gününü %0,27 düşüş göstererek 8465 seviyesinde tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 126,5 milyar TL gerçekleşti. Endekste yukarı yönlü hareket halinde 8510 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8320 seviyesi öncelikli destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler : 8510 / 8560 / 8600

Destekler : 8320 / 8210 / 8000



VIOP Teknik Görünüm

VIOP30 endeks kontratı, cuma gününün akşam seansını pozitif bir görünümle 9036 puandan tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareket halinde 9070 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8900 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler: 9070 / 9150 / 9220

Destekler: 8900 / 8770 / 8600



Şirket Haberleri

DOFER: Şirketin halka arz edilecek olan 17.000.000 TL nominal değerli payları 10.10.2023 ile 11.10.2023 tarihleri arasında satışa sunulacaktır.

BORLS: Şirketin halka arz edilecek olan 47.000.000 TL nominal değerli payları 11.10.2023 ile 13.10.2023 tarihleri arasında satışa sunulacaktır.

MHRGY: Şirketin halka arz edilecek olan 207.000.000 TL nominal değerli payları 12.10.2023 ile 13.10.2023 tarihleri arasında satışa sunulacaktır.

PGSUS: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Limited ("S&P"), Şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B+ olarak korumuş ve negatif görünümü durağan olarak güncelleştir. S&P, Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da B+ olarak teyit etmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

BMSCH: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Toplam 700.000 adet pay geri alınmış ve program 15.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 15.05.2023 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 1,94'tür. Geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,14'ünü temsil eden 50.000,-TL nominal değerli pay 06.10.2023 tarihinde pay başına ortalama 18,62 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.

CWENE: Şirketimiz ile müşterimiz Olcan Kağıt ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. arasında, şirketimizin ürettiği 545 Wp güneş paneli ürün satışı için toplamda KDV Hariç 1.158.125,00 USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Satışa istinaden müşteri tarafından yaklaşık %30 avans ödemesi yapılmıştır. Ürün teslimatının 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

EBEBK: Eylül 2023'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.224.188 olarak gerçekleşmişken bu sayı Eylül 2022'de 6.468.737'dir. Eylül 2023'te sona eren 9 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 60.761.934, 2022'nin aynı döneminde ise 51.935.945 olarak gerçekleşmiştir.

ARSAN: Şirketimiz 06.10. 2023 tarihinde kuruluş tescili yapılan 4.000.000 TL (Dörtmilyon TL) sermayeli ARSAN HAZIR BETON PREFABRİK YAPI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne kurucu ortak olarak % 40 oranında 1.600.000 TL (Birmilyonaltıyüzbin TL) hisse ile iştirak etmiştir.

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.