



Kabine Toplandı: 'OVP olumlu karşılandı'

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.75 düşüşle, 8,242.26 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 8,240.83, en yüksek 8,389.68 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (62.57) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 302.36\$ seviyesinde bulunuyor. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 177 Milyar TL (6.50 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %74.29 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz haftalarda Fitch Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çekmişti. 29 Eylül'de ise S&P Türkiye ile ilgili not kararını açıklayacak. Buradan da gelebilecek olumlu bir mesaj ile yabancıların yatırımcı ilgisinde iyileşmeler görülmeye devam edebilir. Yabancı daha somut adımları ve OVP'yi uygulamada görmek istiyor diyebiliriz ve yabancı ilgisinin güçlü artışı için henüz erken görünüyor olabilir. Ancak mevcut gelişmeler yabancı ilgisinde iyileşmeleri destekler nitelikte.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı açıklamalarında, OVP'nin iş dünyasında olumlu karşılandığını ve uluslararası yatırımcıların programa olumlu yaklaştığını ifade etti. Bu bağlamda ilerleyen süreçte yatırım miktarının da yükseleceğine değindi.

Kamuoyu tarafından merak edilen hususlardan biri vergisiz alınabilecek teknolojik cihazlar konusuydu. Açıklamalara göre örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek verileceği ifade edildi.

Mevcut gelişmeler kapsamında orta-uzun vadede ana hikaye olan ekonomik normlara dönüşün ve yabancı ilgisinin iyileşmeye devam edebileceğini düşünebiliriz.

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.337,40	0,4
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	32.678,62	0,85
Brent Petrol	92,58	0,76
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100 8.242,26	-0,75	2,53
BIST 30	XU030 8.647,70	-0,80	2,41
BIST TÜM	XUTUM 9.523,49	-0,70	2,62
BIST SİNAİ	XUSIN 13.706,03	-0,02	4,11
BIST BANKA	XBANK 8.267,63	-0,45	2,08
BIST HİZMET	XUHIZ 7.530,78	-1,26	1,70

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimler
ISATR	10,00	MIATK	-9,99	THYAO
TETMT	10,00	TUCLK	-9,98	TUPRS
ALCAR	10,00	ADESE	-9,96	SASA
GOZDE	10,00	KNFRT	-9,94	ISCTR
MAKIM	10,00	AVHOL	-8,68	HEKTS

Kod	Katki Puanı	Kod	Katki Puanı
SASA	19,14	THYAO	-11,41
TUPRS	11,55	EREGL	-9,11
HEKTS	6,52	TCELL	-8,64
ULKER	4,22	SISE	-7,94
AYGAZ	2,58	KCHOL	-5,35

Hacimler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	227,50	11.387,05	6,04
TUPRS	169,70	10.760,31	9,91
SASA	50,45	9.327,83	242,67
ISCTR	24,74	6.767,44	15,72
HEKTS	25,76	5.774,78	413,26



Şirket Haberleri

- **SASA:** Erdemoğlu Holding, 25.09.2023 tarihinde SASA Polyester Sanayi payları ile ilgili olarak 45,42 TL - 46,04 TL fiyat aralığından 1.000.000 lot hisse aldı. (Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER sermayesindeki payları %58,60 sınırına ulaştı.)
- **EUPWR:** Şirketimize, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına iletilmiş olduğumuz başvurunun incelendiği ve yapılan değerlendirme neticesinde şirketimizin EUROPOWER ENERJİ markasıyla 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan MARKA Destek Programı kapsamına alınmasının uygun olduğuna dair resmi yazı iletilmiştir. Bu çerçevede, kapsama alındığımız tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetlerimiz desteklenebilecektir. MARKA Destek Programı'na dahil olduğumuz TURQUALITY Projesinin amacı, küresel Türk markası olma yolunda ilerleyen şirketlerin desteklenmesidir.
- **TMSN:** İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. (TMSN), üretimden satışlarda (net) 3.452 Milyar lirayla 493. sıradan 291. sıraya yükselerek Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun içinde olma unvanını korumuştur.
- **SMRTG:** Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir şirketler topluluğuna ait şirketler arasında toplam 5 adet Güneş Enerji Santrali Proje Geliştirme-Danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmelerin toplam tutarı KDV hariç 88.730.235 TL'dir.
- **PNLSN:** Şirketimiz, Konya merkezli özel bir firmadan, 25.09.2023 tarihinde KDV dahil 875.304 USD (Sekizyüzyetmişbeşbin üçyüzdört Amerikan Doları) tutarında sandviç panel siparişi almıştır.
- **ALARK:** Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000,- TL (otuzmilyonTürkLirası) sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu şirket, "Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup 26.09.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
- **BURVA:** Şirketimiz, yurtiçine satışı gerçekleştirilecek , 2.530.000,00 USD tutarlı (KDV hariç) , Nisan 2024 tarihine kadar teslim edilecek Vanaların Temini konusunda sipariş almıştır.
- **KCAER:** Şirketimiz dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacıları arasında yer almış ve UN Global Compact Türkiye ağı olan 'Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği'nin üyesi olmuştur. Kocaer Çelik bu kapsamda, Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yatırımlarını, operasyonlarını ve raporlamalarını UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ilkeleriyle uyumlu şekilde sürdürmeye devam edeceğini taahhüt etmiştir.



GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
10:00	AVRUPA	☆☆	Avrupa Merkez Bankası Politika Toplantısı			
15:30	ABD	☆☆☆	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağu)			0,5%
17:30	ABD	☆☆	Ham Petrol Stokları			-2,135M
17:30	ABD	☆☆	Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları			-2,064M

25 EYLÜL GERÇEKLEŞEN VERİLER

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
01:00	ABD	☆☆	FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması			
15:00	ABD	☆☆	İnşaat İzinleri	1,541M	1,543M	1,443M
15:55	ALMANYA	☆☆	Bundesbank'tan Wuermeling Konuşma Yapacak			
17:00	ABD	☆☆☆	Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Eyl)	103,0	105,5	108,7
17:00	ABD	☆☆☆	Yeni Konut Satışları (Ağu)	675K	700K	739K

BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

Endeks 22 günlük basit ortalamanın üzerinde kapanışlar almaya devam ediyor. Ortalama üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece pozitif senaryonun korunacağını düşünebiliriz. Endeks teknik hedefimiz olan 8.198 seviyesinin üzerinde. İlerleyen süreçte bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanmasıyla beraber endekste yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Olası negatif senaryoda kısa vadede 8.198 seviyesi destek olarak takip edilebilir.



YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve 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.

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 ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Alnus Yatırım Araştırma Ekibi

Volkan Dükkancık

Araştırma Direktörü

Yusuf Kılınç

Araştırma Uzman Yrd.