



Ekim Ayı Enflasyonu Beklentilerin Altında

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.55 artışla, 7,705.99 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 7,581.57, en yüksek 7,721.18 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 42.37 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 271.35\$ seviyesinde bulunuyor. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 88 Milyar TL (3.11 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %75.49 olarak gerçekleşti.

Cuma günü TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE beklentilerin altında, aylık %3,43, yıllık ise %61,36 olarak gerçekleşti. TÜFE ana harcama gruplarında en çok artış giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Enflasyon verilerinden bir gün önce ise TCMB Enflasyon Raporu açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkardıklarını belirtti. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarıldı. Erkan, enflasyonda düzelme görülene kadar parasal sıkılaştırmanın devam edeceğini vurguladı. İç talepte dengelenmeye dair öncü sinyallerin alındığını belirten Erkan, dezenflasyon sürecinin 2024'ün ikinci yarısı itibarıyla başlamasının beklendiğini ifade etti.

Dezenflasyon sürecine geçiş için erken olması endeks açısından olumlu olabilir. Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcılar yatırımlarını borsada değerlendirmeye devam edebilir. 2023 3. çeyrek bilanço döneminde şirketlerden güçlü finansallar açıklanırken, uluslararası alanda yaşanan gerginliğin endekste baskısı hissediliyor.

Endekste tekrar pozitif senaryodan bahsedebilmemiz için, savaşta barışın ve ateşkesin konuşulmaya başlanması gerekli olabilir. Bu kapsamda süreci yakından takip edeceğiz.

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.358,30	0,94
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	31.949,89	1,1
Brent Petrol	85,23	-1,87
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100	7.705,99	0,55	-0,01
BIST 30	XU030	8.059,73	0,72	0,46
BIST TÜM	XUTUM	8.939,97	0,59	-0,32
BIST SİNAİ	XUSIN	12.456,54	0,63	-0,31
BIST BANKA	XBANK	7.817,83	0,85	-2,93
BIST HİZMET	XUHIZ	7.143,74	0,60	0,55

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
ISATR	10,00	MRS HL	-10,00	THYAO
OBASE	10,00	CMBTN	-8,39	TUPRS
AVHOL	10,00	TUREX	-7,66	SASA
ACSEL	10,00	FMIZP	-7,44	YKBNK
VANGD	9,99	ARENA	-7,00	EREGL

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
SASA	7,71	BIMAS	-4,18
TUPRS	6,50	MIATK	-2,63
THYAO	6,11	BRSAN	-1,66
SISE	5,61	ENKAI	-1,32
DOAS	3,41	GESAN	-1,18

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	225,70	10.436,20	-39,33
TUPRS	149,60	7.062,28	35,68
SASA	45,98	4.207,56	123,50
YKBNK	17,24	2.961,94	9,01
EREGL	37,40	2.779,57	4,35



Şirket Haberleri

- **FROTO:** Yeniköy Fabrikası'nda üretilecek 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.
- **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.
- **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" imzalamıştır. Sözleşme bedeli 2.700.000 EUR (bugünkü kur ile yaklaşık 81.550.000 TL) 'dir.
- **KLSYN:** Şirketimiz, Kuveyt'in önde gelen bir Üniversitesinden ilk etapta 1.25 milyon \$ tutarında mobilya siparişi almıştır.
- **MGROS:** Şirketimiz, ekli listede belirtilen 21 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter, kozmetik mağazacılığı formatında 12 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 53 yeni mağazayı Ekim ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 31 Ekim 2023 itibarıyla Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.254'tür.
- **MACKO:** irketimiz 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 paylaşılmıştı. 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.



GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
12:00	AVRUPA	☆☆	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)		46,5	47,2
20:00	ALMANYA	☆☆	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak			
21:00	ALMANYA	☆☆	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması			

3 KASIM GERÇEKLEŞEN VERİLER

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
10:00	TÜRKİYE	☆☆☆	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)	61,36%	62,12%	61,53%
10:00	TÜRKİYE	☆☆☆	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)	3,43%	3,93%	4,75%
15:30	ABD	☆☆☆	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eki)	0,2%	0,3%	0,3%
15:30	ABD	☆☆☆	Tarım Dışı İstihdam (Eki)	150K	180K	297K
15:30	ABD	☆☆☆	İşsizlik Oranı (Eki)	3,9%	3,8%	3,8%
16:45	ABD	☆☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	50,6	50,9	50,1
17:00	ABD	☆☆☆	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)	51,8	53,0	53,6



BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

Endeks 50 günlük basit ortalama ve 100 günlük basit ortalama seviyeleri arasında volatil hareketlere devam ediyor. Pozitif senaryodan bahsedebilmemiz için 50 günlük ortalama üzeri kapanışlar alınması beklenebilir. Negatif senaryoda kısa vade de sırasıyla kırmızı renkli destek çizgisi (7.400 seviyeleri) ve 100 günlük ortalama seviyeleri 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