



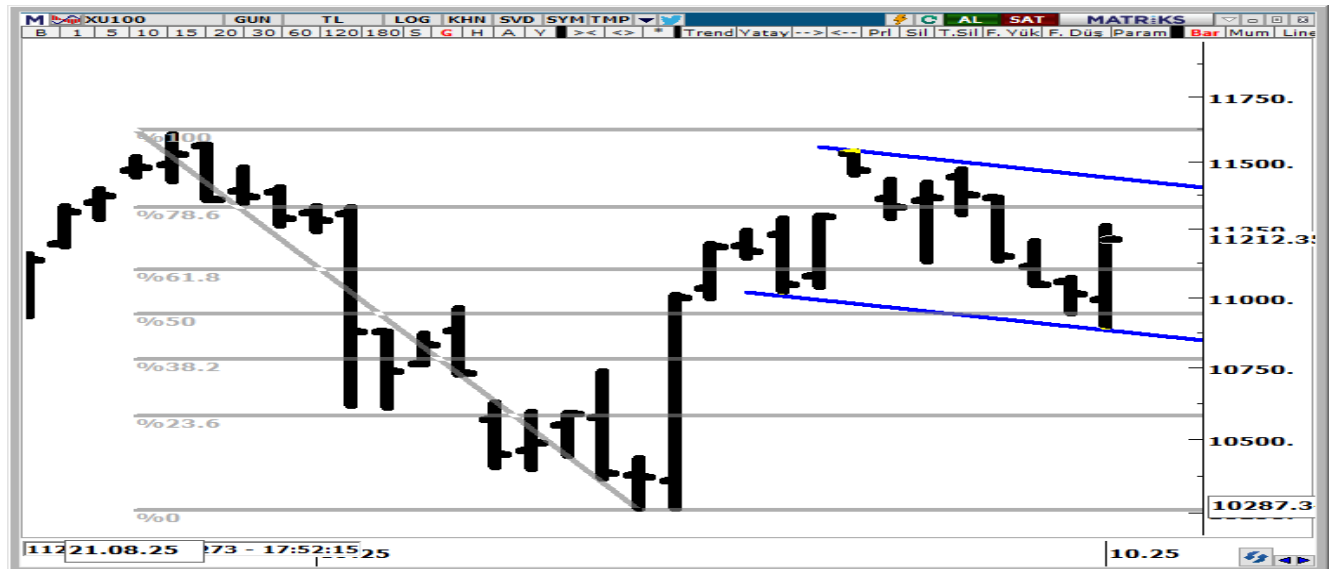
BIST100 Endeksi dün 208 (% 1.89) puanlık yükseliş ile 11.220 seviyesinden ve 161 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa son günlerdeki düşüş hareketi banka hisseleri öncülüğünde sert tepki alımlarıyla karşılaştı. Halkbank'ın tavan fiyattan işlem görmesi piyasayı olumlu etkiledi. Alımlar genele yaygınlık gösterdi. İşlem hacmi yüksekti. Döviz kurlarında yatay seyir devam ederken gösterge tahvil faizinde düşüş eğilimi sürdü.

TCMB tarafından bugün açıklanacak olan yabancı işlemleri ve parasal istatistikler, ekonomik veriler, siyaset ve dış piyasalar yakından izlenen konu başlıkları. Borsa İstanbul'da tepki yükselişi daha çok Halkbank'ın ABD'de görülen mahkemesiyle ilişkilendirildi. Siyasi gelişmelerin yanı sıra yarın açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor. Beklentiler geçen aya göre yüksek. Dün açıklanan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aylık artışı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti. Önceki veri yüzde 1,84 seviyesindeydi. İstanbul genelde Türkiye geneli için bir fikir veriyor. Enflasyon verileri TCMB faiz kararları için en önemli referanslardan biri. Bu açıdan enflasyondaki olası bir yükseliş TCMB faiz indirim sürecini de etkileme potansiyeli barındırıyor. Bugün TCMB tarafından açıklanacak yabancı işlemleri ve parasal istatistikler yandan takip edilecek. CHP Kurultay davasının ertlenmesiyle 19 Eylül ile biten haftada yabancı yatırımcılar hem hisse hem de tahvil bonoda alım tarafındaydılar. Yabancıların tavırları son dönemde siyasi gelişmelere göre şekilleniyor. Borsa İstanbul'da temkinli bir görünüm yerini daha olumlu seyre bırakmaya başladı.

Dış piyasalarda iyimserlik sürerken borsalarında çıkış trendleri korunuyor. Gündemde ABD'de hükümetin kapanması ilk sıralarda. Ancak bu durum piyasalarda ciddi bir fiyatlamaya neden olmadı. Daha çok altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişe katkı olarak kendini gösterdi. Piyasa parametrelerine bakıldığında; ABD tahvil faizlerinde gerileme, dolarda zayıflama, euroda güçlenme, petrol fiyatlarında ise düşüş gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.10, euro/dolar paritesi 1.1733, dolar endeksi 97.73, altının ons fiyatı 3.865 dolar, gümüş 47.22 dolar, brent petrol 65.62 seviyelerinde seyreliyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste tepki yükselişi görüldü. İlk destekler 11.180-11.140 seviyelerinde. Sonraki destekler 11.050 ve 10.900 seviyelerinde. İlk dirençler ise 11.260-11.300 seviyelerinde görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 11.400-11.460 ve 11.600 seviyelerinde bulunuyor. Endekste görülen tepki yükselişi direnç seviyelerinde satışla karşılanabilir.



Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER			
HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
YKBNK	35.00-34.60	36.20-37.00	34.30
EREGL	29.60-29.20	30.40-31.20	29.00
ENKAI	71.00-70.40	72.50-74.00	70.00
FROTO	100.00-99.00	104.00-105.00	98.50
PETKM	18.20-17.90	18.80-19.40	17.70

TEKNİK VERİLER (02 Ekim 2025 Perşembe Günü İçin)		
HACİM ARTIŞI GÖZLENENELER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Uşak Seramik	T. Halk Bankası	Link Bilgisayar
Banvit	Turcas Holding	Emek Elektrik
Mavi Giyim	Reeder Teknoloji	Tukaş
Hatsan Gemi	Demisaş Döküm	Pamel Elektrik
Afyon Çimento	Başkent Doğalgaz GMYO	Ekiz Kimya
Alarko Holding	İmaş Makina	Ditaş Doğan
Oyak Çimento	Armada Gıda	Döktaş Dökümcülük
Tukaş	Ulusoy Un Sanayi	Adese Gayrimenkul
Şişe Cam	Egeplast	QNB Bank
Konya Çimento	Akiş GMYO	Sasa Polyester
Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"		

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

12.00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı,
14.30 Türkiye Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senetleri ve Tahvil Bono İşlemleri-Para ve Banka İstatistikleri,
15.30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları,
17.00 ABD Fabrika Siparişleri,
23.30 ABD FED Bilanço,
Çin - Tatil - Milli Gün.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **GOKNR;** Şirketimiz, Kazakistan'da Meyve Konsantresi, Püre ve Püre konsantre Fabrikası kurulması projesini yürütmek üzere oluşturulan uluslararası bir konsorsiyumda Proje Yürütücüsü olarak yer almış olup, bu kapsamda bir sözleşme imzalamıştır.
- ✓ **KZBGY;** Şirketimizin portföyünde yer alan Marmaris'teki Sinpaş Kızılıbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında; 01 Eylül 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 253 adet devre mülk satış sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşmelerin KDV hariç toplam bedeli 313.533.635 TL'dir. Projemizde ön satışların başladığı tarihten 01 Ekim 2025 tarihine kadar ise toplam 31.133 adet devre mülk satış sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşmelerin KDV hariç toplam bedeli 9.301.941.875 TL'dir.
- ✓ **MERKO;** Ortağı olduğumuz Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (FRIGO) payları ile ilgili olarak 01.10.2025 tarihinde 9,81-9,83 fiyat aralığından 0 adet alış / 1.000.000 adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Şirket sermayesindeki sahip olduğumuz pay miktarı 5.787.499,94 adete, sermayeye oranı ise %3,93'e gerilemiştir.
- ✓ **EKGYO;** İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimizce gerçekleştirilen "İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etapı 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale sonucuna göre, söz

konusu işin yapımını üstlenecek yüklenici firma belirlenmiş olup, sözleşme imzalama süreci başlatılmıştır. Bu ihale, toplam 120.781,48 m² inşaat alanını kapsamakta olup, proje kapsamında 483 adet konut inşa edilecektir. İhalenin değerlendirme ve inceleme sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin detaylar, ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır; kalan diğer etaplara ait ihale sonuçları ise planlanan takvime uygun olarak ilan edilecektir.

- ✓ **AFYON;** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2025 (bugün) tarihli toplantısında; Şirketimizin faaliyet alanını ve ürün portföyünü, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, yenilikçi ve katma değerli ürünlerle genişletmek amacıyla, **Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.**'nin inşaat çözümleri (Kratos) faaliyet kolunun, ilgili faaliyet koluna dahil olan varlıkların (bir kısım makineler, patent, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları, stoklar, yedek parçalar, ilgili diğer varlıklar ve müşteri listeleri şeklindeki maddi ve gayri maddi varlıklarla birlikte) devri suretiyle, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda ulaşılan sonuçlar baz alınarak KDV hariç 10.000.000 USD bedelle, imzalanacak sözleşmedeki hüküm ve şartlarla, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'den devralınmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 01.10.2025 tarihinde Varlık Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 2014 yılında Kordsa bünyesinde oluşturulan Kratos inşaat çözümleri ürünleri, 11 yıldır inşaat sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. İnşaat çözümleri ürünleri arasında betonun performansını ve dayanıklılığını artırmaya yönelik Ar-Ge desteğiyle geliştirilen sentetik fiber donatı ürünleri ile yapıların dayanıklılığını artırmaya yönelik karbon elyaf takviyeli kompozit sistemler yer almaktadır. Şirketimizin sektörel uzmanlığıyla gerçekleştirilecek entegrasyonla Kratos'un etki alanını genişletilerek rekabet gücünü artırılması ve müşterilerimize entegre bir değer zinciri sunulması hedeflenmektedir. Varlık devir işlemleri gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecektir. Kapanışa ilişkin olarak kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Söz konusu devir işleminin kapsamı, içeriği ve zamanlamasının belirsizlik arz etmesi, bağlayıcı bir anlaşmanın bulunmaması, işlemin gerçekleştirilmesine etki edecek görüşlerin alınması gerekliliği dikkate alınarak, Şirket'in meşru çıkarlarının korunmasını teminen, 18.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.