

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksinde dün oldukça volatil bir seans gerçekleşti. Borsa günü yüzde 1,79 düşüşle kapattı. Sektörel olarak bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 2,08 düşüş kaydetti. Hacim 141 milyar TL olarak gerçekleşti. 8250 seviyesinin birkaç defa test edilip aşılamaması ile birlikte kar realizasyonu sanayi endeksi önderliğinde gerçekleşmiş oldu. Özellikle bu seviye üzerinde endeks yeni bir hikayeye ihtiyaç duymakta. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi. Bu haber ile birlikte bugün de bankacılık endeksinde baskı hissedilebilir. Eylül ayı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantı ve yine ay içerisinde açıklanacak olan faiz kararı önemli olacaktır. Kredi tarafındaki sıkışma ile birlikte bu dönemde özellikle büyümeye yönelik sektörler yerine gelir esnekliği olan sektörler (gıda, perakende) takip edilebilir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7900 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8150 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde ECB Faiz kararı ve ABD ÜFE takip ediliyor olacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ALARK, BAGFS, MGROS, OYAKC, TURSG,

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Bank of America Türk bankaları için yayımladığı araştırma raporunda bankaların durumunda iyileşmeye işaret etti. Hedef fiyatların ortalama yüzde 110 yukarı yönlü güncellendiği raporda Garanti ve Yapı Kredi için al tavsiyesi verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.014	8.236	7.978	-1,79%	141.372
BIST 30	8.452	8.684	8.419	-1,70%	92.083
VIOP 30 KONTRATI	8.754	8.950	8.693	-1,32%	16.725
BANKA ENDEKSİ	7.583	7.860	7.547	-1,26%	23.447
HOLDING ENDEKSİ	7.197	7.389	7.165	-1,30%	21.414
SANAYİ ENDEKSİ	12.927	13.289	12.874	-2,08%	73.913
TAHVİL	24,03%	25,14%	24,03%	-0,87%	
GRAM ALTIN	1.653,8	1.687,1	1.650,1	0,05%	
Dolar/TL	26,95	27,47	26,88	0,06%	
EUR/USD	1,0749	1,0756	1,0728	0,18%	
SEPET 0.5\$+0.5€	27,9388	27,9663	27,8988	0,15%	
YABANCI TAKAS %	32,48			1,00%	

ABD

ABD'de Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD'de tahminleri aşan Ağustos enflasyonu sonrası Fed'den Kasım veya Aralık toplantısında faiz artış beklentileri de güçleniyor.

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden BlackRock ve Amundi'nin tepe yöneticileri ABD'de piyasada oluşan iyimser havaya karşı uyararak resesyon riskinin arttığının altını çizdi.

ABD federal hükümeti, Ağustos'ta açık beklentilerinin aksine 89 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

ABD'de çekirdek göstergelerde ise aylık artış beklentileri sınırlı da olsa aştı. Ağustos ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı.

DoubleLine Capital CEO'su Jeff Gundlach, enflasyonu aşağı getirmek için 1,5 yıl boyunca agresif bir faiz artırım döngüsünün izleyen Fed'in 2024'ün ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını beklediklerini söyledi.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

14.09.2023

Avrupa

İngiltere’de ekonomi, bu yılın Temmuz ayında 0,5 daraldı. Böylelikle, ülke ekonomisi 7 ayın en hızlı düşüşünü gördü.

Petrol

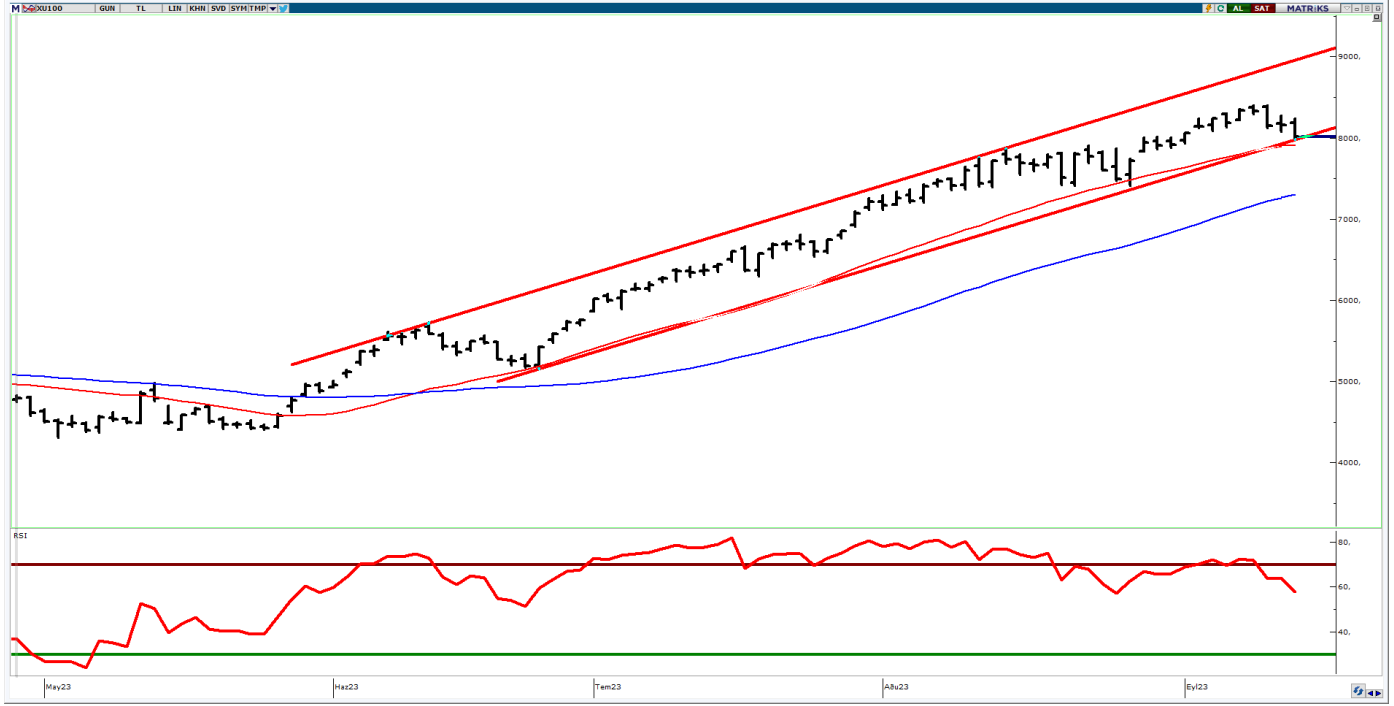
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Suudilerin arz kesintisinin fiyatlarda oynaklığı artırma tehdidi sunduğunu belirtti.

Dünya

Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü. Raporda Türkiye ekonomisine yönelik de değerlendirmelere yer verildi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi yükselen trendin alt bandına yakın hareket ediyor. Bununla birlikte 22 günlük ortalaması olan 7915 seviyesine yakınsamış durumda. Seans sonuna doğru gelen satışlar borsada endeksinin aşağı yönlü eğilimini tetikledi. Teknik göstergelerde aşağı yönlü hareket biraz daha netleşse de teknik göstergeler sat sinyalini henüz üretmiyor. Dolayısıyla hala teknik desteklerden gelebilecek tepkiler oldukça önemli. Bu bağlamda 7915 seviyesinin aşağı yönde kırılıp kırılmayacağı satışların ne derecede hızlanıp hızlanmayacağını ifade edecek. 7915 altı satışlar hız kazanabilir. Toparlanmanın daha netleşmesi için gün sonunda 8000 seviyesi üzerindeki kapanış önemli olur.

Dirençler: 81115 / 8250 / 8300

Destekler: 7915 / 7800 / 7600

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve ViOP Strateji

BIST 30 endeksi günlük grafik



BIST30 endeksi yükselen trend aşağı yönde zorlanmaya başladı. 30 endekste 22 günlük ortalama olan 8450 seviyesinden günü kapadı. Dolayısıyla bu seviye üzerindeki tutunmanın sağlanıp sağlanamadı kısa vadeli hareket alanı açısından önemli olacaktır. 30 endeks 8445 üzerinde kalmakta zorlanması halinde 8210 seviyesine doğru geri çekilebilir.

30 endeks ViOP kontratında spottaki 8445 seviyesi altındaki kapanışlarda uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Bununla beraber spottaki 8445 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Buna karşın endeksin spottaki 8445 seviyesi üzerindeki kapanışlarda ısrarcı olması halinde kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonların denenmesi faydalı olabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 8745 / 8800 / 8900

Destekler: 8445 / 8580 / 8210

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn TL	F/K x	PD/DD x
	Giriş	TL	TL	TL			
ISGYO	Açılış Fiyatı	23,34	23,92	22,76	21.917	1,7	1,2
TOASO	Açılış Fiyatı	286,20	293,36	279,05	150.500	10,6	8,6
IPEKE	Açılış Fiyatı	51,95	53,25	50,65	12.937	11,6	4,0
ZOREN	Açılış Fiyatı	5,09	5,22	4,96	24.600	22,2	1,2
KCHOL	Açılış Fiyatı	146,60	150,27	142,94	360.098	4,4	2,1
CCOLA	Açılış Fiyatı	412,10	422,40	401,80	103.020	17,6	3,7
BIST 100		8325					

* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Cuma günü kapanış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, bir sonraki Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.

TOASO Hedef. IPEKE, ZOREN, ISGYO, KCHOL, CCOLA Stop.**Şirket Haberleri**

YEO TEKNOLOJİ / YEOTK - Şirket Yeo Teknoloji, Brandit Mühendislik Yazılım Tic. A.Ş.'nin 1020 adet payına karşılık 25.500 TL nominal bedelli %51 hissesine tekabül eden payının satın alımına yönelik işlem kapanışı (13.09.2023) gerçekleşti. YEO tarafından iştirak bedeli olarak 7 Milyon TL ödenecek.

ALARKO HOLDİNG / ALARK - Şirket Alarko Tarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından; Genseed Tohum Islah ve Üretim A.Ş.'nin toplam sermayenin %80'ine denk gelen 80.000 adet hissesinin 3.720.241 \$ karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınması için hisse devir sözleşmesi imzalandı.

CW ENERJİ / CWENE - Şirket CW Enerji ile müşterisi Samsun Makina San. A.Ş. arasında, CW Enerji'nin ürettiği 575 Wp güneş paneli için ürün satış anlaşması sağlandı. Anlaşma tutarı: 1.666.925 \$ (KDV hariç)

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ / KONTR - Şirket Pomega'nın 2. Faz yatırımı kapsamında TSKB ve Vakıfbank iş birliğiyle, 10 yıl vadeli 60 milyon USD tutarında yatırım ve 20 milyon USD tutarında işletme kredisi olmak üzere toplamda 80 milyon USD kredi sağlanmış ve kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

ELİTE NATUREL ORGANİK / ELITE - Şirket, ABD'nin en büyük perakende satış mağazaları zincirlerinden biri olan Walmart Inc. ile Elite Naturel Organik ürünlerinin satışı ile ilgili olarak anlaşmaya vardı.

ASTOR ENERJİ / ASTOR - Şirket, KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. firması ile 2 ayrı sözleşme kapsamında Güç Transformatörü alımı konusunda 5.465.000.- EUR tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

14.09.2023

Irak'ta yerleşik özel bir firma ile 11.09.2023 tarihinde 4.561.500- USD tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ / BVSAN – Şirket, Avrupa'da yerleşik bir firma ile Avrupa bölgesinde kullanılmak üzere 775.000 Euro tutarında proses vinçlerin üretim ve teslimi için sözleşme imzalamış olduğunu duyurdu.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
KTLEV	36,89	225.000
MPARK	138,01	20.000
DGNMO	13,1	207.500

Yasal Uyarı Notu: 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği 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 veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral 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.