

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,82 yükseliş ile 8486 seviyesinden kapattı. Böylelikle daha önce iki defa test edilen 8400 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmiş oldu. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş hareketinin devamı açısından önemli olacaktır. Ekim ayı şirketlerin 3.Çeyrek finansallarının açıklanmaya başlandığı bir ay olacak. Dolayısıyla bilanço beklentileri iyi olan sektörlerde pozitif fiyatlamalar görülebilir. Yine yükseliş hareketinin ana hikayesini oluşturan enflasyon verisi bugün açıklanacak. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın hikayesinde aslında temel nokta enflasyon ile birlikte getiri arayışı olmuştur. Bu nedenle yükseliş gösteren politika faizi ile mevduat faizinin nerede konumlanacağı önemli olacaktır. Özellikle normalleşme adımları ile birlikte yerli yatırımcı ile birlikte yabancı yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz. Atılan sadeleşme adımları bankacılık endeksini desteklemeye devam ediyor. Genişleme politikaları ile ön plana çıkan sektörler yerine, gelir esnekliği olan hisseler ön plana çıkabilir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 8550 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 8400 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye’de TÜFE verisi takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ALFAS, ALKIM, BIOEN, BRYAT, BUCIM, DOHOL, ECILC, ERBOS, KCHOL, KERVT

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

30 endeks VIOP kontratı ve spottaki 8900 zirvesinin üzerinde kapatmayı başardı. 8900 tepesinin üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde yükseliş hızı artabilir. Böyle bir durumda varsa kısa pozisyonların sonlandırılmasında fayda olabilir. 8900 seviyesinin altındaki günlük kapanışlarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir ya da geri çekilmede 8820 desteği yakınlarında tekrar uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.487	8.512	8.367	1,82%	152.837
BIST 30	8.942	8.973	8.797	1,65%	102.754
VIOP 30 KONTRATI	9.199	9.253	9.053	1,36%	14.039
BANKA ENDEKSI	8.847	8.975	8.637	0,78%	26.017
HOLDING ENDEKSI	7.650	7.681	7.516	2,21%	23.782
SANAYİ ENDEKSI	13.719	13.809	13.692	0,77%	71.379
TAHVİL	29,77%	29,81%	29,70%	0,10%	
GRAM ALTIN	1.610,3	1.622,5	1.603,7	-0,24%	
Dolar/TL	27,50	27,74	27,45	0,15%	
EUR/USD	1,0467	1,0485	1,0460	-0,10%	
SEPET 0.5\$+0.5€	28,0350	28,1175	27,9750	0,15%	
YABANCI TAKAS %	35,77			-2,88%	

Günün Ajandası

- 09:10 AMB'den Lane Konuşma Yapacak
 - 10:00 Türkiye TÜFE Aylık (Eylül)
 - 10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Eylül)
 - 10:00 Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül)
 - 10:00 Türkiye ÜFE Aylık (Eylül)
 - 10:00 Türkiye ÜFE Yıllık (Eylül)
 - 15:00 FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması
- * Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

Küresel Ekonomik Gelişmeler**Türkiye**

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill Türkiye'de yeni ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının çok yakından takip edildiğini söyledi. Bloomberg HT yayınına katılan Gill, enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirtti.

ABD

Finansal piyasalarda Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentileri tahvil getirilerini

tırmandırırken, Wall Street'in önde gelen iki stratejisti borsaların bu yılki ralliyi sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda ayrıştı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, verilerin enflasyonda gerilemeye işaret ettiklerini ancak yüzde 2 hedefine ulaşılması için birden fazla faiz artışının gerekli olabileceğini söyledi.

ABD'de ISM imalat endeksi Eylül'de 49'a yükselerek tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, imalat sektöründe en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı bir seviyede "muhtemelen ya da çok yakınında" olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaştırılması için bu yıl bir kez daha faiz artırımının muhtemel olduğunu ve ardından faizin bir süre daha yüksek seviyelerde tutması gerektiğini söyledi.

ABD'de inşaat harcamaları Ağustos ayında yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nda en şahin faiz belirleyici olarak görülen Catherine Mann, BOE'nin geçen ay faiz artırım döngüsünü durdurmasının ardından faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgeye henüz ulaştığını söyledi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Ağustos ayında yüzde 6,4 seviyesine indi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeks 8400 zirve seviyesi üzerinden kapanış gerçekleştirdi. 8400 üzerindeki seyirlerin korunması halinde yükseliş hızının artması beklenebilir. Teknik göstergelerde eğilim yukarı ve görünüm güçlü. Dolayısıyla yakın direnç olan 8600 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin oluşması beklenebilir. Olası gün içi düzeltmelerde 8360 – 8310 bölgesinden tepkilerin çalışması beklenebilir.

Dirençler: 8500 / 8600 / 8680

Destekler: 8400 / 8310 / 8200

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

03.10.2023

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri	F/K	PD/DD
	Girişi	TL	TL	TL	m TL	x	x
KARSN	Açılış Fiyatı	12,29	12,60	11,98	11.061	60,3	6,1
DOHOL	Açılış Fiyatı	13,36	13,69	13,03	34.963	3,5	1,2
BUCIM	Açılış Fiyatı	9,24	9,47	9,01	13.860	9,5	3,2
KCHOL	Açılış Fiyatı	146,7	150,37	143,03	372.016	4,4	2,1
CCOLA	Açılış Fiyatı	394,7	404,57	384,83	100.400	17,0	3,6
CEMTS	Açılış Fiyatı	14,7	15,07	14,33	7.355	8,4	3,3
BIST 100							
					8335		

* 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.

DOHOL, BUCIM, KCHOL Hedef.

Şirket Haberleri

İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES - Şirket %234 bedelsiz sermaye artırım kararı alınmıştır.

FONET / FONET - Şirket %260 bedelsiz sermaye artırım kararı alınmıştır.

FORD OTOMOTİV / FROTO - Şirket hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtma kararı almıştır. Ödeme tarihi 1 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

BARMA AMBALAJ / BARMA - Şirket devam eden Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırım finansmanında kullanılmak üzere, T.C. Merkez Bankası kaynaklı, 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli 1,5 milyar Türk Lirası tutarında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kapsamında alınan kredinin 293 milyon TL olan üçüncü dilimi kullanılmıştır. Kalan dilimlerin yatırıma paralel olarak kullanılması planlanmaktadır.

YEO TEKNOLOJİ / YEOTEK - Şirket %51 ortağı olduğu Defic Globe Enerji A.Ş'nin %100 bağlı ortaklığı olan Future PV'nin kendisine ait Romanya Caracal'da bulunan 18,57 MW kapasiteli GES yatırımı tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Yılda 26 GW enerji üretmesi beklenen projede 32.000 ton/yıl karbon salınımının önüne geçilmiş olacaktır.

KOCAER ÇELİK / KCAER - Şirket Eylül ayında solar ve enerji nakil hatlarına yönelik toplam 18.711.032 USD tutarında ağırlıklı olarak katma değerli ürün grubundan profil siparişi almıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

03.10.2023

ASTOR ENERJİ / ASTOR - Şirket FORTİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile 2 ayrı sözleşme kapsamında Dağıtım Transformatörü, Güç Transformatörü ve Anahtarlama Ürünleri alımı konusunda toplam 5.486.946 USD tutarında sözleşme imzalanmıştır.

CW ENERJİ / CWENE - Şirket Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, GES projesi yapımı amacıyla geliştirdiğimiz Kars İlinde yer alan bir arazi üzerine 32.000 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere KDV Hariç 30.939.077 USD tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır.

TÜPRAŞ / TUPRS - Şirket 2023 yılı 3. çeyrek (3Ç 2023) finansal sonuçlarının 25 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
AHGAZ	14,63	300.000
OZGYO	5,67 - 5,70	500.000
MPARK	143,77	33.000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

03.10.2023

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.