

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi düşük işlem hacmi ile yükseliş hareketini sürdürmeye devam ediyor. Hacim tarafında geçtiğimiz dönemlerde 150 milyar TL ortalamada olan günlük işlemler bu hafta 80-85 milyar TL bandında gerçekleşiyor. Özellikle CDS tarafındaki geri çekilme ile birlikte bankacılık endeksi yükseliş hareketini desteklemekte. Bu haftanın ana gündem maddesi TCMB tarafından Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı olacaktır. Beklentiler 250 baz puan artırımı ile politika faizinin yüzde 37.50 olması yönünde. 7520 seviyesinden başlayan tepki hareketinde dün 22 günlük ortalamanın üzerinde haftayı kapatmamız oldukça önemli. Gelen finansallar ile birlikte yılın 3.çeyrek bilançoları tamamlanmış oldu. Fiyat hareketlerine baktığımızda beklenti üstü sonuçlar açıklayan havacılık, bankacılık ve gıda tarafında pozitif fiyatlamalar izliyoruz. Bu tip fiyatlamalar önümüzdeki dönemin ana hikayesi olabilir. Ancak mevcutta olan gelişmeler nedeni ile bilançoların tam olarak fiyatlanmadığını söyleyebiliriz. Büyüme döneminde yükseliş gösteren şirketler yerine sıkışma süreci ile birlikte gelir esnekliği olan, nakit tarafta problemi olmayan şirketler ön plana çıkabilir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 7950 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 7600 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde ABD Öncü Endeks verisi takip edilecek olacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AKFYE, BIMAS, ORGE, EGEEN, PETKM, SKBNK, TCELL, THYAO

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

30 Endeks VIOP kontratı spot fiyattaki 50 günlük ortalama olan 8350 seviyesinin üzerinde kapatması halinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ve ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Spottaki 8350 seviyesinin yukarı yönde geçilmesindeki teyit, 1 günlük kapanış olacaktır. Buna karşın bu seviyenin üzerinde kalınmakta

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.853	7.864	7.774	0,93%	78.639
BIST 30	8.313	8.329	8.222	0,95%	50.014
VIOP 30 KONTRATI	8.650	8.669	8.545	0,99%	11.222
BANKA ENDEKSI	7.729	7.771	7.661	0,33%	9.419
HOLDING ENDEKSI	7.064	7.101	7.047	0,21%	8.234
SANAYİ ENDEKSI	12.599	12.642	12.511	0,62%	40.527
TAHVİL	40,60%	40,79%	40,60%	-0,61%	
GRAM ALTIN	1.826,8	1.832,8	1.821,2	0,03%	
Dolar/TL	28,70	28,76	28,64	0,04%	
EUR/USD	1,0921	1,0937	1,0897	0,11%	
SEPET 0.5\$+0.5€	30,0275	30,0425	29,8675	0,11%	
YABANCI TAKAS %	35,07			-0,20%	

Saat Veri

18:30 ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ekim)

21:45 BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması

zorlanması halinde 8070 seviyesine doğru gevşeme eğilimi oluşabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mevduat faizlerindeki 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz yüzde 46'ya dayandı.

ABD

ABD'de konut başlangıçları, Ekim'de yüzde 1,9 artışla 1 milyon 372 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in daha fazla faiz hamlesi konusunda "sabırlı" bir yaklaşım benimseyerek

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

20.11.2023

İstihdam piyasasına önemli bir zarar vermeden enflasyonu düşürebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ,ekonominin "bulanık" durumu ve görünüm üzerindeki belirsizlik göz önüne alındığında, para politikasını sadece kademeli olarak ayarlamak istediğinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, ülkede enflasyonun bankanın hedeflediği seviyeye çekilebilmesi için faiz oranlarının daha uzun süre kısıtlayıcı kalması gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretlerin giderek arttığını belirtti.

Asya

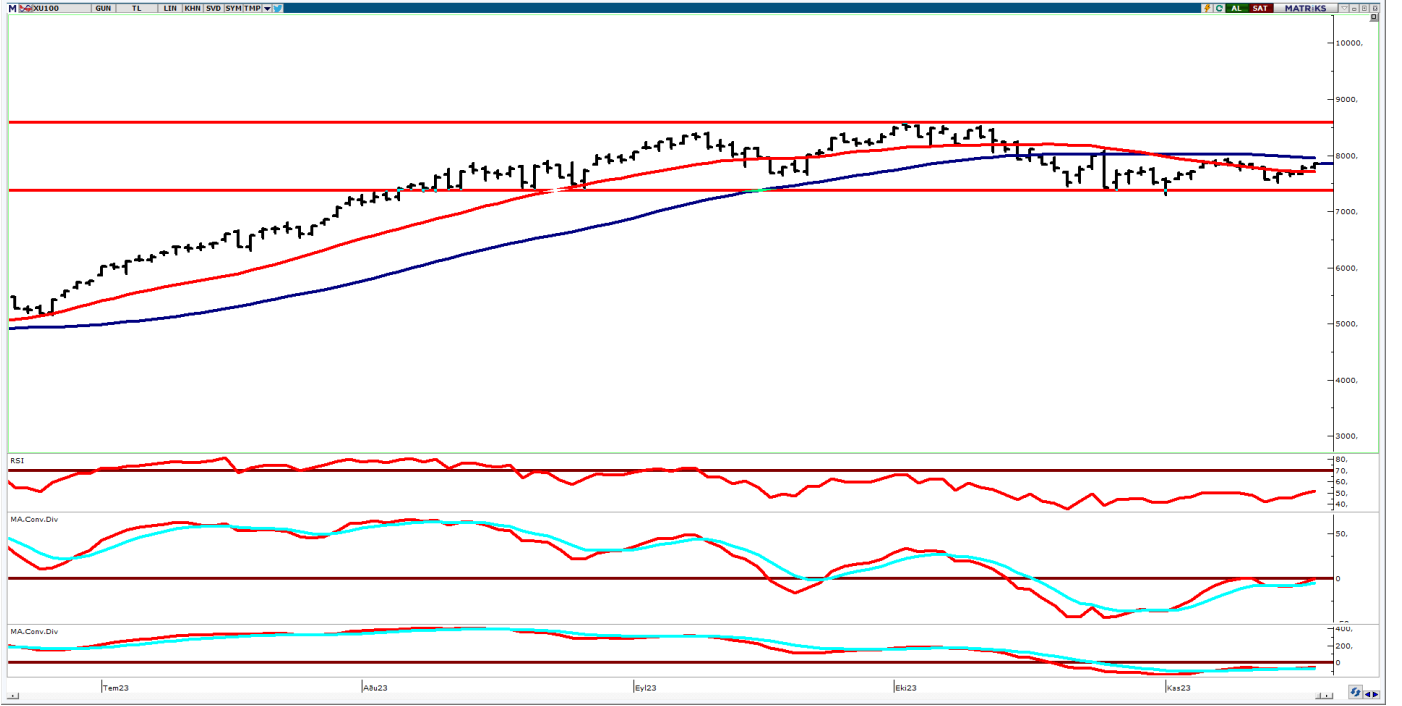
Çin, Kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını değiştirmede

Dünya

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, çekirdek enflasyondaki düşüşün hala geride kaldığını belirterek, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına hazırlıklı olunması gerektiğini, bunun 2024'e ve belki 2025'e kadar sürebileceğini ifade etti.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 endeksi 8000 seviyesindeki dirence doğru yükseliş eğilimi içinde. 8000 seviyesinin yukarı yönde kırıldığına yönelik teyit gelmediği sürece agresif alıcılı olmamakta fayda var. 8000 seviyesi geçilse dahi 8200 – 8300 – 8500 gibi önemli direnç bölgeleri bulunmakta. Dolayısıyla kesin hareket etmek için henüz erken. Bununla birlikte 7400 seviyesi aşağı yönde kırılmadıkça agresif satıcılı olmamakta fayda olabilir. Genel olarak sıkışma bölgelerinde en çok kısa vadeli yatırımcılar olumsuz etkilenir. Dolayısıyla temkinli hareket etmek en faydalı taktik olabilir.

Destekler: 7660 / 7500 / 7400

Dirençler: 8000 / 8100 / 8300

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

20.11.2023

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn TL	F/K x	PD/DD x
	Giriş	TL	TL	TL			
AKSA	Açılış Fiyatı	88,10	90,30	85,90	28.522	8,8	4,1
DOHOL	Açılış Fiyatı	13,24	13,57	12,91	34.649	3,7	1,1
GARAN	Açılış Fiyatı	47,42	48,61	46,23	199.164	2,6	0,9
KORDS	Açılış Fiyatı	89,00	91,23	86,78	17.313	91,8	1,5
MGROS	Açılış Fiyatı	365,50	374,64	356,36	66.175	12,3	8,3
PGSUS	Açılış Fiyatı	736,00	754,40	717,60	75.293	5,7	2,1

BIST 100

7853

* 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.

Geçen Haftanın Performansı

13 - 17 Kasım 2023 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
ECZYT	274,50	284,75	3,73%	Hedef
ENKAI	33,28	33,42	0,42%	Cuma Kapanış
DOAS	283,25	264,50	-6,62%	Stop
KCAER	29,12	30,20	3,71%	Hedef
PETKM	21,18	20,20	-4,63%	Stop
YEOTK	239,00	226,30	-5,31%	Stop
YKBNK	16,94	16,12	-4,84%	Stop

Ortalama Getiri

-1,9%

BIST 100

7.771**7.853****1,1%**

Relatif Getiri

-3,0%

* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.

Kümülatif Getiri Tablosu

	Portföy	BIST 100	Rölatif
2015	11,5%	-15,2%	31,5%
2016	55,6%	8,9%	43,0%
2017	60,0%	47,5%	8,5%
2018	29,9%	-22,8%	68,4%
2019	50,0%	21,4%	23,5%
2020	57,3%	29,1%	21,9%
2021	42,7%	26,8%	12,6%
2022	48,0%	210,3%	-52,3%
2023	32,5%	33,0%	-0,4%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

FTSE ENDEKS / FTSE - FTSE Endeks Değişiklikleri Açıklandı:

Mid Cap Endeksine Alınanlar #eupwr #kayse #cwene #klser

Micro Cap Endeksine Alınanlar #bigch #a1cap #forte #fzlgz #ktlev #grtrk

Değişiklikler 15 Aralık seans kapanışında gerçekleşecektir.

BİNHO / BİNHO - Şirket payları Borsa İstanbul'da bugün işlem görmeye başlayacak.

EKOS ELECTRIC / EKOS - Şirket payları 21 Kasım Salı günü işlem görmeye başlayacak.

LOGO YAZILIM / LOGO - Şirket tekrar geri alım programı açıkladı, azami fon tutarı 400.000.000 TL ve süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.

CVK MADEN / CVKMD - Şirkete ait Balıkesir ili, Sarıalan mevkiindeki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik tesis için seperasyon ve filtre ekipmanları tedariki konusunda yurt içinde yerleşik bir şirket ile anlaşma sağlanmıştır. Siparişin toplam bedeli 5.400.000 EURO'dur.

ANATOLIA / ANGEN - Şirket ile bir kamu kuruluşu arasında muhtelif PCR kitlerinin alımı ile ilgili 17.164.654 TL'lik bir sözleşme imzalanmıştır.

ORGE ELEKTRİK / ORGE - Şirket, Bursa ilinde inşası devam etmekte olan Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 6.121.511 EURO+KDV ve 90.854.642 TL+KDV (Toplam 281.629.696 TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren Söğüt-Taşyapı HRS İnşaatı A.O. tarafından bildirilmiştir. Ayrıca Muğla ilinde inşa edilecek Bodrum Hillside Hotel Projesi'nin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul edildiği Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 3.907.628 USD ve 102.633.429 TL (Toplam 213.243.933 TL) tutarındadır. Şirketin aldığı ihaleler sırasıyla yıllık satışlarının yüzde 40 ve yüzde 30'u şeklindedir.

ETİLER GIDA / ETILR - Şirket ile İnternet ve mobil uygulaması üzerinden yemek satışı ve teslimatı yapan Migros Yemek arasında ürün satışına ilişkin anlaşma imzalanmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

20.11.2023

EGE SERAMİK / EGSER – Şirket SPK'ya %100 oranında bedelsiz sermaye artırımını için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK / MARBL – Şirket, halka arzdan elde edilen gelir ile 17.11.2023 itibariyle 122.031.892 TL ve 1.390.556 ABD Doları tutarında kredi ödemesi yapıldığını açıkladı.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
MPARK	169,22	10.000
LOGO	73,45 - 74,50	43.482

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.