

Piyasa Beklentimiz

Hafta başından itibaren yükseliş hareketini sürdüren Bist100 endeksi dün 8000 seviyesi üzerinde tutunamadı ve günü 0,74 düşüş ile 7987 seviyesinden kapattı. Özellikle geçtiğimiz haftadan havacılık ve bankacılık tarafında yaşanan pozitif fiyatlamaya endeksin 8000 seviyesi üzerinde kalmasında etkili olmadı. Hacim tarafına baktığımızda 84 milyar TL hacim ile kapanış gerçekleşti. Geçtiğimiz dönemlerde 150 milyar TL bandında gerçekleşen hacimlerden bu rakamlara düşmemiz alım iştahındaki göstermekte. Tekrardan bir pozitif trend hareketi için hacim tarafının da desteklemesi oldukça önemli. Bu haftanın ana gündem maddesi TCMB tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararı olacaktır. Beklentiler 250 baz puan artırımı ile politika faizinin yüzde 37.50 olması yönünde. Karar ile açıklanacak olan karar metni takip ediliyor olacaktır. Hafta genelinde fiyat hareketlerine baktığımızda beklenti üstü sonuçlar açıklayan havacılık, bankacılık ve gıda tarafında pozitif fiyatlamalar izliyoruz. Bu tip fiyatlamalar önümüzdeki dönemin ana hikayesi olabilir. Büyüme döneminde yükseliş gösteren şirketler yerine sıkılaşma süreci ile birlikte gelir esnekliği olan, nakit tarafta problemi olmayan şirketler ön plana çıkabilir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7900 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8050 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde TCMB Faiz Kararı ve Euro Bölgesi PMI verileri takip ediliyor olacaktır.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKFYE, GARAN, YKBNK, NATEN, MGROS, TAVHL

Saat Veri

11:30 Almanya Hizmetler PMI (Kasım)

11:30 Almanya Bileşik PMI (Kasım)

11:30 Almanya İmalat PMI (Kasım)

12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım)

12:00 Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Kasım)

12:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım)

12:30 İngiltere Hizmetler PMI (Kasım)

12:30 İngiltere Bileşik PMI (Kasım)

12:30 İngiltere İmalat PMI (Kasım)

14:00 TCMB Faiz Kararı

* ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak.

* Japonya piyasaları İşçi Bayramı günü nedeniyle kapalı olacak.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

30 Endeks VIOP kontratı, spot endeksten pozitif ayrılarak günü %0,41 düşüşle tamamladı. Daha önceden hem direnç hem destek bölgesi olarak çalışan 8550 seviyesini aşamayan spot endekte bugün 8550 seviyesi takip ediliyor olacak. 8500 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda 8600 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 8400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor. Spot endeks 8400 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece kontrattaki yukarı yönlü hareketler beklenebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir, TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik için kazanç istisnası oranının 30 puan artırılacağını söyledi.

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında 74,6 iken Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu.

ABD

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Kasım'da yukarı yönlü revize edilerek 61,3 oldu.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Ekim'de aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Kasım ile biten haftada 209 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Avrupa

İngiltere'de büyüme bu yıl için yüzde 0,2'lik daralma beklentisi yüzde 0,6 büyümeye revize edilirken 2024 ve 2025 tahminleri düşürüldü.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine yönelik daha güçlü bir "darbe riskini" tam olarak fiyatlayamıyor olabileceğini belirtti.

Almanya, enflasyona endekli tahvil ihracını gelecek yıldan itibaren sonlandıracak.

Asya

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı

Vyaçeslav Volodin ile görüşmesinde, iki ülke arasında "daimi dostluğa dayalı iyi komşuluk ilişkisini" ve "kapsamlı stratejik işbirliğini" derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Petrol

Bu hafta sonu yapılması planlanan OPEC+ toplantısı 30 Kasım'a ertelendi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 endeksi takip ettiğimiz 8000 seviyesinin üzerinde tutunamayarak günü 8000 seviyesinin hemen altında kapattı. Günü gün içi en düşük seviyeden kapatan endekste 8000 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin düşüşü desteklemediği endekste görülebilecek 8000 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda, ilk aşamada 8100 ve 8200 seviyelerine doğru yükseliş denemleri görülebilir. Risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte oluşabilecek 8000 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise 7800 seviyesi tekrardan test edilebilir.

Destekler: 7930 / 7800 / 7650

Dirençler: 8100 / 8200 / 8300

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış	Stop	Piyasa		
	Giriş	TL	Hedefi	Seviyesi	Değeri mn	F/K x	PD/DD x
		TL	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.

DOHOL, GARAN, PGSUS Hedef. KORDS Stop.

Şirket Haberleri

SPK / SPK - Kurul, Cates, Begyo ve Skymd arklarına onay vermiştir. Ayrıca Naten %400, Magen %187 ve Esen %306 bedelsiz sermaye artırımlarını onaylamıştır.

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL - Şirket 750 milyon ABD dolarına kadar yurt dışı borçlanma aracı ihraç tavanı başvurumuz SPK tarafından onaylanmıştır.

CVK MADEN / CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1.212 ada 52 parselde kayıtlı 1.163,50 m2 ve İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 169 ada 16 parselde kayıtlı 263 m2 (Toplam 1.426,50 m2) taşınmazların toplam 124.000.000 TL+KDV bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup, satın almaya ilişkin işlemlere başlanmıştır. Satın alma süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

REEDER / REEDR - Şirket güncel üretim teknolojisini geliştirmeye, üretilen mobil cihazların kalitesini artırmaya ve teknik servis maliyetlerini azaltarak kârlılığını artırmaya yönelik toplam değeri 4.166.569,72 USD tutarında makine cihaz yatırımı gerçekleştirmiştir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT / ORGE - Şirket, Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. ile 05.09.2022 tarihli açıklamasına ek olarak sosyal tesisler elektrik işlerinin yapımına yönelik verdiği 81.255 USD+KDV ve 1.592.978 TL+KDV teklifin kabul edildiği hususu İşveren tarafından şirkete bildirildiğini açıkladı. Böylece Folkart Nefes Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğünün 325.400,28 EUR+KDV ve 970.429 USD+KDV ve 23.702.483 TL+KDV seviyesine ulaşması öngörülmektedir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

23.11.2023

SAY YENİLENEBİR ENERJİ / SAYAS – Şirket, 1.689.365 EUR tutarında tekliflerinin kabul edildiğini açıkladı. Bu çerçevede şirket tarafından Chengxi Shipyard Co Ltd. ticaret unvanlı müşterisine verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ / BVSAN – Şirket, yurt içi bir firma ile döküm vinci üretimi ve teslimi için sözleşme imzalamış olup, sözleşme bedeli 615.000 Euro'dur.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
PRKME	23,16 - 23,46	22.000
MSGYO	12,53	372.500
MPARK	167,6	17.500

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.