

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi geçtiğimiz haftayı oldukça yoğun bir haber akışı ve fiyatlamaya ile tamamladı. Küresel tarafta yaşanan İsrail- Filistin gerginliği fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma günü yüzde 0,58 yükseliş ile 7706 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Ancak akşam seansı negatif kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sabah negatif bir başlangıç olabilir. Geçtiğimiz hafta TCMB faiz kararı açıklandı. Kurul bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltti. Karar metninde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi. Bu hafta Fed faiz kararı ve içerde enflasyon verisi takip edilecektir. Günün ilk işlem saatlerinde ABD vadelileri pozitif , ons altında ise pozitif bir seyir hakim. Bugün bilanço beklentileri iyi olan veya iyi açıklayan sektörlerde pozitif fiyatlamalar görülebilir. 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 harekette yakın destek olarak 7600 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 7800 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye Ekonomik Güven Endeksi takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ALARK, CWENE, PNLSN, , GARAN, MGROS, CCOLA

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

VIOP 30 vadelisi, spot seviyedeki 7737 zerinde tutunmakta başarılı oldu. Spot fiyattaki 7737 üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz. 8000 seviyesi üzerindeki kapanışlarda uzun pozisyonlar korunabilir.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.706	7.741	7.501	0,58%	103.023
BIST 30	8.023	8.057	7.812	0,55%	67.675
VIOP 30 KONTRATI	7.849	8.058	7.777	-1,29%	31.900
BANKA ENDEKSI	8.054	8.145	8.714	0,91%	15.483
HOLDING ENDEKSI	7.083	7.116	6.917	2,11%	14.003
SANAYİ ENDEKSI	12.495	12.538	12.169	0,56%	50.668
TAHVİL	34,63%	34,82%	34,19%	3,31%	
GRAM ALTIN	1.816,1	1.825,4	1.812,1	-0,05%	
Dolar/TL	28,25	28,34	28,18	0,28%	
EUR/USD	1,0561	1,0575	1,0555	-0,02%	
SEPET 0.5\$+0.5€	29,0000	29,0250	28,9000	0,21%	
YABANCI TAKAS %	36,44			1,28%	

Günün Ajandası**Saat Veri**

10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ekim)
12:00	Almanya GSYİH Çeyreklik (3.Çeyrek)
12:00	Almanya GSYİH Yıllık (3.Çeyrek)
13:00	Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim)
16:00	Almanya TÜFE Aylık (Ekim)
16:00	Almanya TÜFE Yıllık (Ekim)

Küresel Ekonomik Gelişmeler**Türkiye**

Fitch Ratings Küresel İslami Bankacılık Grubu Başkanı Bashar Al-Natoor, son dönemde Körfez ülkeleriyle yeniden güçlenen ilişkilerin Türkiye'de İslami finans alanındaki yatırımları desteklemesinin beklendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların ve reel sektörün her zaman arkasında olduklarını belirterek, "Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız" dedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 500 bin kişi arttı ve 8,5 milyonu aştı.

ABD

ABD'de kişisel gelirler ve çekirdek PCE (kişisel tüketim harcamaları) Eylül ayında beklentilere paralel arttı.

Goldman Sachs'a göre piyasalar ABD'nin ekonomik büyümesine ilişkin görünüm konusunda daha kötümser hale geldi. Goldman, bu durum ciddi bir şekilde devam ederse hisse satın alma şansı sunabileceğini belirtti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Eylül ayında yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Fitch Ratings, güçlü tüketici harcamaları ve istihdam artışının ABD'nin ekonomik büyümesini desteklediğini, küresel tahvil getirilerinin de son aylarda önemli ölçüde yükseldiğini bildirdi.

Avrupa

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ekonomik büyümenin yavaşladığını ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğunu bildirdi.

Asya

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının, Eylül 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttığı bildirildi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Teknik olarak 7400 seviyesi ana destek konumunu sürdürüyor. Oldukça güçlü destek seviyesi olan 7400 üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde düşüşler sınırlı kalabilir. Buna karşın 7400 altında satışların hız kazanması halinde 22 haftalık ortalama olan 7180 seviyesinin destek görevi görmesini bekleriz. 8000 seviyesi kritik direnç.

Dirençler: 7800 / 8000 / 8100

Destekler: 7400 / 7200 / 7180

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

30.10.2023

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış	Stop	Piyasa	F/K x	PD/DD x
	Girişi	TL	Hedefi	Seviyesi	Değeri mn		
			TL	TL	TL		
AKBNK	Açılış Fiyatı	30,92	31,69	30,15	160.784	2,2	0,8
COLLA	Açılış Fiyatı	367,80	377,00	358,61	93.558	15,9	3,4
DOAS	Açılış Fiyatı	253,00	259,33	246,68	55.660	3,9	2,9
DOHOL	Açılış Fiyatı	14,18	14,53	13,83	37.109	3,7	1,3
MGROS	Açılış Fiyatı	351,00	359,78	342,23	63.550	15,8	10,9
TKNSA	Açılış Fiyatı	32,08	32,88	31,28	6.448	10,2	6,1
BIST 100			7706				

* 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

23 - 27 Ekim 2023 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
BERA	16,79	17,75	5,72%	Hedef
BRSAN	945,4	888,30	-6,04%	Stop
COLLA	345	370,00	7,25%	Hedef
DOHOL	13,66	14,17	3,73%	Hedef
AHGAZ	14,4	14,01	-2,71%	Stop
VESBE	17,65	18,10	2,55%	Hedef

Ortalama Getiri**1,7%****BIST 100****7.510****7.706****2,6%****Relatif Getiri****-0,8%**

* 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	31,6%	30,5%	0,8%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

AHLATÇI DOĞALGAZ / AHGAZ - Şirket ilgili taraflarından Ahlatıcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., Ahlatıcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ahlatıcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait sırasıyla 14.498.100 adet, 13.351.900 adet ve 2.150.000 adet payın 27.10.2023 tarihinde özel emir blok satış yöntemiyle yurtdışında yerleşik yabancı kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirildiği hususu bildirilmiştir.

ALARKO HOLDİNG / ALARK - Şirket Bağlı Ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; Genseed Tohum Islah ve Üretim Anonim Şirketi'nin toplam sermayesinin %80'ine denk gelen 80.000,00 TL nominal değerli 80.000 adet hissenin belirlenen kapanış şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla 3.720.241,05 USD karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasını öngören hisse devir sözleşmesinin 13.09.2023 tarihinde imzalandığı, hisse devir sözleşmesi uyarınca, hisse devir bedelinin kapanış tarihinde birtakım düzeltmelere tabi tutulacağı ve nihai devir bedelinin kesinleştiğinde duyurulacağı daha önceden kamuoyuna duyurulmuştu. Taraflar arasında gerçekleştirilen müzakereler ve yapılan düzeltmeler neticesinde nihai devir bedelinin 4.277.725,00 USD karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmesine, avans olarak ödenmiş olan 1.000.000,00 USD (bir milyon Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası bedelin nihai devir bedelinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

CW ENERJİ / CWENE - Şirket ile MFS Yenilenebilir Enerji arasında 27.10.2023 tarihinde, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 1.080.015,60 USD tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Şirket, ile Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan 17.01.2023 Tarihli ve KDV hariç 2.571.465,0 USD toplam bedelli sözleşme ile Manisa ilinde yer alan 2600 kWe kurulu güce sahip çatı tipe güneş enerjisi santrali projemizin ilgili resmi kurum tarafından kabulü yapılarak devreye alınmış ve santral elektrik üretimine başlamıştır.

ONCOSEM / ONCSM – Şirket, ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında, "Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti (36 Aylık)" sözleşmesi 27.704.527,20TL bedelle imzalanmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

30.10.2023

TEKNOSA / TKNSA – Şirket, Rekabet Kurulu Soruşturmasının tamamlandığını açıkladı. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
NTHOL	19,54 - 19,63	165.000
MPARK	151,69	32.000

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.