

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi Salı gününü oldukça volatil bir gün geçirerek yüzde 0,44 düşüyle kapattı. Sektörel olarak bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,09 yükselirken, sanayi endeksi 0,30 düşüş kaydetti. Hacim 146 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB tarafından faiz kararı beklentinin üstünde açıklanması ile birlikte bankacılık endeksinde pozitif seyir devam ediyor. Faizlerdeki artış kârlılık anlamında bankacılık endeksi için olumsuz ancak ortodoks politikalara dönüştüğü kararlılık açısından olumlu olarak düşünebiliriz. Tamamlanan bilançolar ile birlikte bazı sektörlerde beklentinin gerçekleşmesi ile birlikte geri çekilmeler izliyoruz. Yine uzun süredir alım tarafında seyreden yabancı yatırımcının son haftada satış tarafında olduğu görülmektedir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7800 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8000 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye GSYİH Yıllık ve ABD Kişisel Harcamalar takip edilecek.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AEFES, ARCLK, CIMSA, ODAS, SOKM, TTRAK

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Irak ile Türkiye arasında ortak ticaret hacminin artırılması ve yatırımların güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İlişkilerin başta ticaret ve yatırım olmak üzere tüm alanlarda güçlendirilmek istendiği belirtildi.

Bankacılık sektörünün ilk yedi ayda elde ettiği net kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 artışla 293,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Temmuz'da dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 12,22 milyar dolara yükseldi. 12 aylık açık ise 120 milyar doları aştı.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.907	8.014	7.866	-0,44%	146.603
BIST 30	8.485	8.613	8.438	-0,61%	103.651
VIOP 30 KONTRATI	8.498	8.598	8.431	-0,53%	29.360
BANKA ENDEKSİ	7.658	7.835	7.523	1,77%	32.011
HOLDING ENDEKSİ	7.103	7.224	7.067	0,09%	25.100
SANAYİ ENDEKSİ	12.514	12.674	12.466	-0,30%	79.636
TAHVİL	21,53%	21,64%	21,53%	-0,14%	
GRAM ALTIN	1.670,7	1.672,1	1.667,3	0,19%	
Dolar/TL	26,72	26,73	26,66	0,05%	
EUR/USD	1,0915	1,0940	1,0914	-0,08%	
SEPET 0.5\$+0.5€	27,8825	27,8825	27,7275	0,08%	
YABANCI TAKAS %	31,20			-1,39%	

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,3 iken, Ağustos ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı. Veri bir yılın en düşük seviyesi olarak kaydedilirken salgından bu yana en sert düşüş olarak da izlendi.

ABD

ABD ekonomisi, Nisan-Haziran döneminde yüzde 2,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

ABD'de özel sektör istihdamı Ağustos'ta 177 bin arttı. Beklenti 190 bindi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Temmuz'da 8 milyon 827 bin ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Ağustos'ta aylık bazda 7,9 puan azalarak 106,1 olurken, beklentilerin altında kaldı.

ABD yönetiminin, Nvidia'nın bazı yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı Çin'in yanı sıra, Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere diğer bölgelere genişlettiği bildirildi.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller'in mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerine göre, son 5 aydır artan konut fiyatları, Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avrupa

Almanya'da Temmuz'da yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta yüzde 6,1'e geriledi.

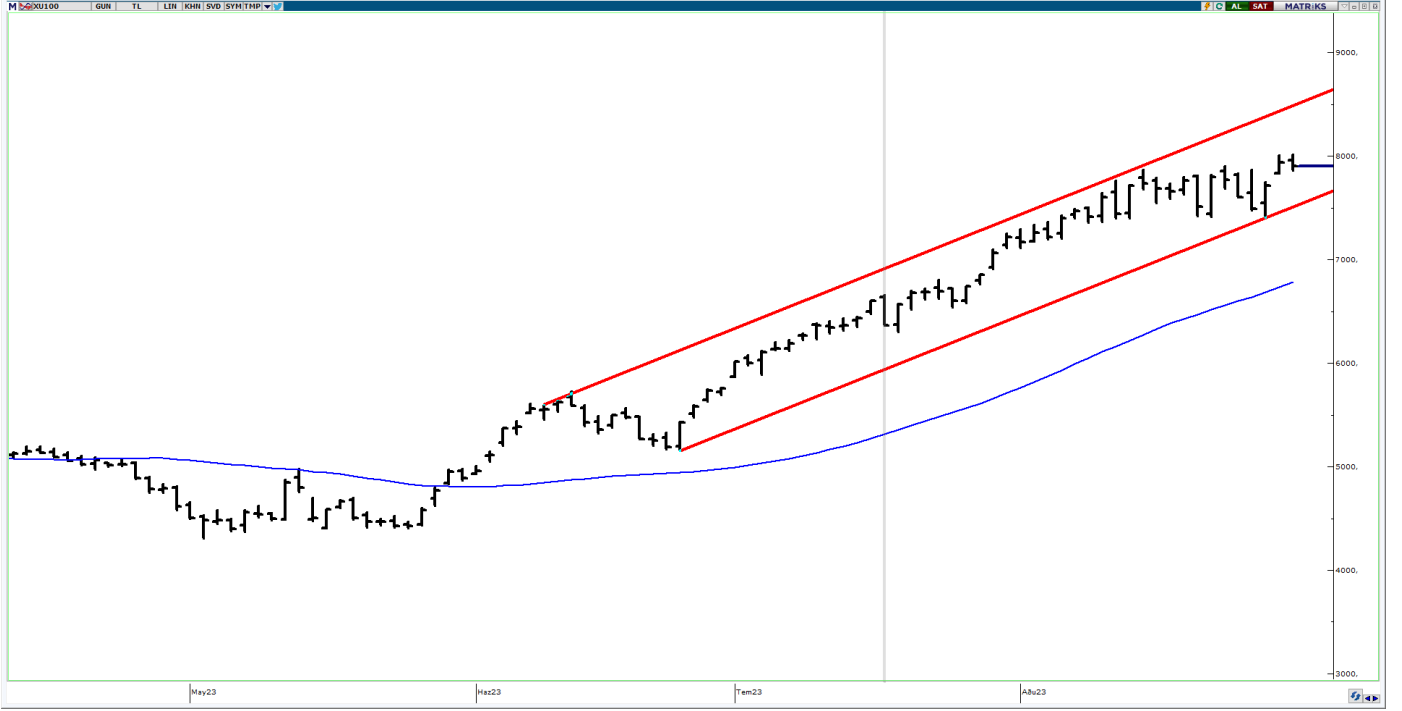
Almanya'da bu ay için eksi 24,6 puan olarak ölçülen tüketici güven endeksi, ekonomik gerileme ve alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkisiyle Eylül ayı için 0,9 puan azalarak eksi 25,5 puana geriledi.

Asya

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Ağustos ayında da daraldı ancak daralma beklentilerden daha yavaş gerçekleşti.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi yükselen kanal içindeki hareketinin sürdürüyor. Teknik göstergelerde yavaşlama ve uyumsuzluk söz konusu. Dolayısıyla yukarı trend dirençlerinde zorlanmalar olabilir. Trend desteği olan 7500 seviyesinin aşağı yönde zorlanması halinde ana desteğimiz 7400 seviyesinden geçiyor. Şimdilik derin bir düzeltme beklemesek de öncelikle 8000 direncinden ve daha sonra 8300 direncinden kar satışlarının gelmesini ve desteklere doğru düzeltme hareketinin oluşmasını bekleriz. Gün içi işlemlerde 7762 seviyesi kırılmadıkça güçlü teknik eğilimin sürmesini bekleriz.

Dirençler: 8011 / 8210 / 8300

Destekler: 7762 / 7500 / 7400

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve ViOP Strateji

BIST 30 endeksi günlük grafik



BIST30 endeksinde yükselen trend korunuyor ancak teknik göstergelerde yavaşlama ve uyumsuzluk mevcut. Dolayısıyla yükselen trend içinde oluşabilecek düzeltme hareketlerine açık bir durum var diyebiliriz. 8610 direnci aşılarda zorlanması halinde bu seviyeden gelen direnç 8170 ve 8060 desteklerine doğru güç kaybına zemin hazırlayabilir. 8060 desteğinin aşağı yönde kırılması halinde 7400'lü seviyelerden konuşmaya başlayabiliriz. Ancak ana eğilim hala yukarı ve güçlü.

30 endeks ViOP kontratı, spot BIST30 endeksinin 8463 seviyesinin aşağı kırılması halinde 8300 bölgesine doğru zayıflama görebiliriz. Buna karşın 8473 seviyesi üzerinde kalınmakta ısrarlı olunması halinde ise 8600 seviyesine doğru yükseliş hızı sürebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 8610 / 8750 / 8900

Destekler: 8463 / 8170 / 8060

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri	F/K x	PD/DD x
	Giriş	TL	TL	TL	m TL		
ALARK	Açılış Fiyatı	123,20	126,28	120,12	53.592	4,1	2,7
ALFAS	Açılış Fiyatı	869,30	891,03	847,57	39.988	42,8	30,7
BIMAS	Açılış Fiyatı	257,00	263,43	250,58	156.050	16,7	6,0
COLA	Açılış Fiyatı	375,20	384,58	365,82	95.440	16,2	3,4
ISCTR	Açılış Fiyatı	18,68	19,15	18,21	186.799	2,7	0,9
MGROS	Açılış Fiyatı	339,30	347,78	330,82	61.432	15,2	10,5
BIST 100		7716					

* 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.

ALFAS, COLA, ISCTR, ALARK Hedef.**Şirket Haberleri**

CW ENERJİ / CWENE - Şirket Antalya Organize Sanayi Bölgesi Betonarme Fabrika ve Arsa niteliğindeki taşınmaz için Ziraat Katılım Bankası A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedilmesine, sözleşme kapsamında 847,000,000 TL bedel karşılığında söz konusu taşınmazın Şirket tarafından Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye satılmasına, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında Şirket tarafından söz konusu taşınmazın Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'den 36 ay vadeli, eşit taksit ödemeli, toplam 22.500.000 USD anapara ödemeli olacak şekilde kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde Taşınmaz'ın mülkiyetinin Şirketce geri alınmasına, karar verilmiştir.

PAPİLON SAVUNMA / PAPIL - Şirket T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere parçalı bakım ve onarımı işi için 2.550.000-TL+KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır.

TATLIPINAR ENERJİ / TATEN - Şirket daha önce lisansını almış olduğu, mevcut üretim sahasında gerçekleştireceği 33,6 MW RES kapasite artışı yatırımının finansmanı için Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile yürüttüğü finansman görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Bu kapsamda Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile 10 yıl vadeli maksimum 20.842.825 Avro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

GİRİŞİM ELEKTRİK / GESAN - Şirket Başarı Solar Enerji Üretim A.Ş.'den güneş enerjisi santral projesinde kullanılmak üzere 'Muhtelif sayıda ve özellikte transformatör, hücre köşk grubu ve solar kablo' tedariki konusunda sipariş almıştır. Siparişin bedeli 997.000 USD'dir.

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER / ONCM - Şirket, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yaklaşık 1 aylık ihtiyacını karşılayacak, "kemoterapi uygulama pompa seti alım" sözleşmesi 283.500,00TL bedelle imzaladığını açıkladı.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

31.08.2023

EUROPOWER ENERJİ / EUPWR - Sözleşme bedeli KDV hariç 1.339.000, -USD değerinde sözleşme daveti aldığını açıkladı.

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN – Şirket, 12 milyon ABD Doları tutarında, 60 bin ton kapasiteli "Tahıl Depo Yatırımı" ve 15 milyon ABD Doları tutarında, 57,5 bin m3 "Bitkisel Yağ Tank Yatırımı" yatırımı kararı aldığını açıkladı.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
MPARK	123,14	20.000
PRKME	23,80 - 23,88	25.000

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.