

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi hafta içerisinde zirve seviyesi olan 8400 seviyesinin aşılammaması ile birlikte 8219 seviyesinden kapanış yaptı. Dün özelinde 8200 - 8300 kısa bant arlığında hareket gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz dönemde 8400 seviyenin aşılammaması ile başlayan düzeltme hareketi oldukça önemli. Dolayısıyla 8400 seviyesi üzerinde oluşabilecek birkaç günlük kapanış teknik olarak anlamlı olacaktır. Bugün Standart poor's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye not görünümü kararı takip ediliyor olacak. Olası bir not artırımını yabancı yatırımcı tarafında olumlu karşılanabilir. Dün açıklanan TCMB menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda yabancıların en son haftada hisse senesinde 74 milyon dolarlık alım yaptığı görülmekte. Geçtiğimiz hafta faiz artırım kararı ile birlikte enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği vurgulandı. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın hikayesinde aslında temel nokta enflasyon ve 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 aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 8150 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8400 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Euro Bölgesi TÜFE ve ABD Kişisel Gelir verisi takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ORGE, SNICA, THYAO, ALARK, TUPRS

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI
BIST 100	8.219	8.288	8.187	0,06%
BIST 30	8.678	8.735	8.628	0,78%
VIOP 30 KONTRATI	8.902	8.953	8.820	0,66%
TAHVİL	29,16%	29,25%	28,90%	1,60%
GRAM ALTIN	1.649,9	1.650,4	1.641,7	0,49%
Dolar/TL	27,46	27,51	27,38	0,29%
EUR/USD	1,0586	1,0592	1,0558	0,20%
SEPET 0.5\$+0.5€	28,1325	28,1325	28,0300	0,40%

Günün Ajandası

- 09:00 İngiltere GSYİH Çeyreklik (2. Çeyrek)
- 09:00 İngiltere GSYİH Yıllık (2. Çeyrek)
- 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül)
- 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül)
- 10:40 ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
- 10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Eylül)
- 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Eylül)
- 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Eylül)
- 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül)
- 15:30 ABD Kişisel Gelirler (Ağustos)
- 15:30 ABD Kişisel Harcamalar (Ağustos)
- 15:30 ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ağustos)
- 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ağustos)
- 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ağustos)
- 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Eylül)
- 19:00 ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
- 19:45 FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

30 endeks VIOP kontratı ve spot BIST30 endeksi BIST100 endeksinden pozitif ayrılarak günü yükselişle tamamlandı. BIST100'deki yatay seyre rağmen BIST30'un günü sınırlı yükselişle kapatmasını pozitif olarak

değerlendiriyoruz. Dün spot BIST30 endeksinin ilk direnç bölgesi olarak gördüğümüz 8750 seviyesini aşamaması sonrası ise kontrattaki yükselişler sınırlı kaldı. Takip ettiğimiz 22 günlük ortalamasının üzerinde hareketine devam eden spot BIST30 endeksinde bugün 8750 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 8750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yükselişin devamı beklenebilir. Buna karşın 8750 seviyesinin aşılammamasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise kontrattaki risk iştahı azalabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özetlerinde enflasyon beklentilerindeki mevcut seyir ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın, enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edildi.

Türkiye, 1 Ekim'den itibaren Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı. Veri endeksin yılın en dip seviyesinden toparlanmasına işaret etti.

ABD

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bu ayın başlarında aldığı faiz oranlarını sabit tutma kararının doğru bir hareket olduğunu söyledi. Ancak Barkin, önümüzdeki aylarda para politikasında daha fazla değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmayacağını belirsiz olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcıların enflasyonu bastırmak için işsizlikte artışın gerekli olduğu yönündeki geleneksel ekonomik fikre çok

fazla ağırlık vermemeleri gerektiğini, bunun da yetkilileri faiz oranlarını çok fazla yükseltmeye yönlendirebileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brüt rezervler 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

Kur korumalı mevduatlarla ilgili düzenlemeler birbirini izlerken, düşüş serisi de beşinci haftasına girdi.

Avrupa

Almanya'da yıllık enflasyon, Eylül'de yüzde 4,5'e inerek, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri en düşük seviyesine geriledi.

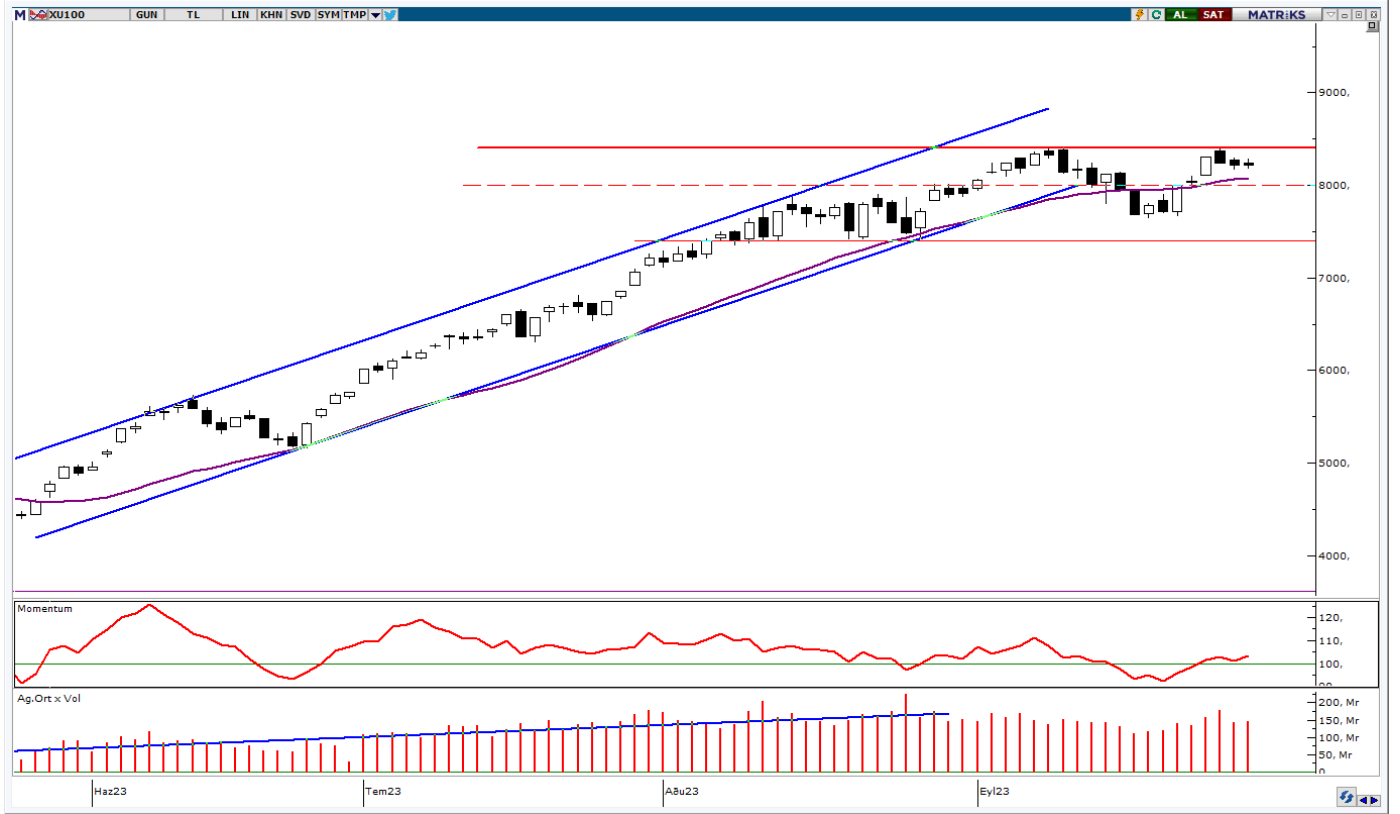
Societe Generale Kıdemli Ekonomisti ve İngiltere ile Avrupa Merkez Bankası'nın eski üyeleri, Avrupa Merkez Bankası ve Fed'e faiz artırımlarına ara verip artışların gecikmeli etkilerini bekleme çağrısı yaptı.

Dünya

Meksika Merkez Bankası(Banxico), beklentiler doğrultusunda politika faizinde üst üste dördüncü toplantısında da değişikliğe gitmedi ve gösterge faiz oranı yüzde 11,25 olarak kaldı.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi günü sınırlı yükselişle 8200 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Momentumun yükselmeye devam ettiği ve geri çekilmelerin sınırlı kaldığı endekste bugün 8300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8200 - 8180 bandının üzerinde tutunabilirse gün içinde ilk aşamada tekrardan 8300 – 8400 seviyelerine doğru yükseliş denemeleri sergileyebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 8110 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak önemini koruyor. Endekste yükseliş denemelerine rağmen 8300 seviyesi aşılamaması durumunda endekste aşağı yönlü baskı artabilir.

Dirençler: 8300 / 8400 / 8500

Destekler: 8110 / 8000 / 7800

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

	Pozisyon Girişi	Alış Seviyesi TL	Satış TL	Stop Seviyesi TL	Piyasa Değeri	F/K x	PD/DD x
ZOREN	Açılış Fiyatı	4,89	5,01	4,77	24.900	12,0	1,2
BUCIM	Açılış Fiyatı	8,88	9,10	8,66	12.915	8,9	3,0
GLYHO	Açılış Fiyatı	13,41	13,75	13,07	8.782	6,3	2,1
GWIND	Açılış Fiyatı	35,20	36,08	34,32	18.922	19,4	9,1
ISCTR	Açılış Fiyatı	24,90	25,52	24,28	234.799	3,4	1,1
KRDMD	Açılış Fiyatı	27,52	28,21	26,83	20.707	27,9	2,8
TAVHL	Açılış Fiyatı	119,20	122,18	116,22	43.303	27,5	1,4
BIST 100		8039					

* 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.

ZOREN, BUCIM, GWIND, KRDM, TAVHL, GLYHO Hedef.**Şirket Haberleri**

İŞBİR SENTETİK / ISSEN - Şirket Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fabrika Binalarımızın bulunduğu parsellere bitişik toplam 20994 metrekare, 2 adet OSB parseli 31.492.131 TL değerle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nden satın alınmış olup, bedeli 28.09.2023 tarihinde peşin olarak ödenmiştir.

EGE ENDÜSTRİ / EGEEN - Şirket yatırım teşvik belgesi kapsamında, Pınarbaşı merkez üretim tesisindeki modernizasyon çalışmaları tamamlanmış olup, yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi işlemlerinin yapılabilmesi için 28.09.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.

KATILIMEVİM / KTLEV - Şirket Antalya ilindeki ikinci şube "Antalya Kepez Şubesi" unvanı ile 02.10.2023 tarihinde faaliyete başlayacaktır.

ORGE ELEKTRİK / ORGE - Şirket bünyesinde faaliyet gösteren E-Mobilite Departmanınca Elektrikli Araç Şarj Ünitelerine yönelik sürdürülen fizibilite ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, öncelikli üretimi planlanan "Round" ve "Hexa" modellerinin endüstriyel tasarımlarının tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu gerçekleştirildiği hususu tarafımıza tebliğ olmuştur.

ANADOLU ISUZU / ASUZU - Şirket 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait finansal raporlarının, 26 Ekim 2023 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

SANİCA / SNICA - Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.09.2023 tarihinde yaptığı toplantısında; Ortadoğu Ülkelerinden gelen yoğun PPRC üst yapı boru ihracat taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla; İstanbul boru fabrikasında mevcut 5 hatta

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

29.09.2023

ilave olarak, Elazığ fabrikasında PPRC üst yapı boru üretimini gerçekleştirmek üzere 5 yeni hat yatırımı ile kapasitenin %100 artırılmasına karar verilmiştir.

CVK MADEN / CVKMD – Şirket, toplam bedeli yaklaşık 26.316.000,00 Türk Lirası olan siparişler aldığını açıkladı.

RAINBOW POLİKARBONAT / RNPOL – Şirket, 2024 yılı Ocak ayından başlamak üzere 2024 yılı için 2.500.000 Euro'luk satış anlaşması imzaladığını açıkladı.

SPK / SPK - Kurul Meka beton AŞ. nin halka arzına onay verdiğini bildirdi.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
MPARK	140,65	34.500
DGNMA	13,41	631.650

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.