

**Piyasa Beklentimiz**

Bist 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 2,12 yükseliş ile 8333 seviyesinden kapattı. Böylelikle bir önceki zirve seviyesi olan 8400 aşağısında kapanış gerçekleşmiş oldu. Bu seviye üzerinde haftalık kalıcılık sağlanması yükseliş hareketinin devamı açısından önemli olacaktır. Ekim ayı şirketlerin 3.Çeyrek finansallarının açıklanmaya başlandığı bir ay olacak. Dolayısıyla bilanço beklentileri iyi olan sektörlerde pozitif fiyatlamalar görülebilir. Yine yükseliş hareketinin ana hikayesini oluşturan enflasyon verisi açıkladı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 4,75 olurken, yıllık enflasyon yüzde 61,53 seviyesine çıktı. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın hikayesinde aslında temel nokta 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 8250 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8400 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde ABD’de işsizlik başvurusu takip edilecektir.

**Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TAVHL, CWENE, MPARK, SAHOL, VESTL, MGROS****VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS**

30 endeks VIOP kontratı, Spot 30 endeksinin 8900 seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından artan satışlarla birlikte günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Spot 30 endeksindeki geri çekilmeyle birlikte hacmin artmamasını olumlu olarak değerlendirsek de bugün 8630 seviyesi izleniyor olacak. Takip ettiğimiz ortalamaların üzerinde hareketine devam eden spotta görülebilecek tepki alımlarında tekrardan 8900

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.333	8.533	8.329	-2,12%	150.172
BIST 30	8.724	8.949	8.715	-2,34%	94.057
VIOP 30 KONTRATI	8.961	9.168	8.913	-2,27%	21.575
BANKA ENDEKSI	8.537	8.782	8.537	-1,56%	19.352
HOLDING ENDEKSI	7.583	7.723	7.561	-1,66%	18.360
SANAYİ ENDEKSI	13.637	13.976	13.632	-2,03%	85.616
TAHVİL	29,99%	29,99%	29,93%	0,37%	
GRAM ALTIN	1.616,6	1.621,4	1.610,2	0,15%	
Dolar/TL	27,57	27,59	27,50	0,00%	
EUR/USD	1,0511	1,0531	1,0502	0,06%	
SEPET 0.5\$+0.5€	28,3000	28,3250	28,2000	-0,03%	
YABANCI TAKAS %	34,11			-2,29%	

**Günün Ajandası**

- 11:30 İngiltere İnşaat PMI (Eylül)
- 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (23 Eylül)
- 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (30 Eylül)
- 16:00 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester’in Konuşması
- 18:30 FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması
- 19:00 FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması
- \* Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

seviyesine doğru yükseliş denemeri görebilir. Buna karşın risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte spotta oluşabilecek 8630 seviyesi altında fiyatlamalarda ise kontratta satışlar derinleşebilir.

**Küresel Ekonomik Gelişmeler****Türkiye**

Morgan Stanley ekonomistleri yeni ekonomi yönetiminin geleneksel bir politika çerçevesine geçiş yapmasıyla beklentilerin olumlu hale geldiğini ancak zorlukların devam ettiğini belirtti.

Morgan Stanley TCMB'den Ekim'de 500 baz puanlık bir faiz artırımını daha bekleyen Morgan Stanley, faiz

artırımının Ekim'de 250 baz puan ile süreceğini öngördü. Yerel seçimlerin süreci yavaşlatabileceğini de belirten Morgan Stanley, Mart ayından sonra sıkılaştırmanın devam edeceğini 2024 2'nci çeyrekte faiz oranının yüzde 40 olacağını tahmin etti.

Türkiye'nin dış ticaret açığı Eylül'de yıllık yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB Eylül ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede Eylül ayında üniversite ücreti, okul servisi ve yurt ücreti gibi eğitimle bağlantılı kalemlerin yüksek fiyat artışları ile öne çıktığı, kirada süregelen yükseliş eğiliminin güçlendiği belirtildi.

### ABD

ADP özel sektör istihdamı Eylül'de 89 bin arttı.

ABD'de ISM hizmet sektörü PMI verisi eylülde önceki aya kıyasla 0,9 azalarak 53,6'ya indi.

ABD'de fabrika siparişleri, Ağustos ayında yüzde 1,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

### Avrupa

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken yıllık bazda yüzde 11,5 geriledi.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 1,2 düştü.

Birleşik Krallık'ta, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil eden hizmet sektöründe Eylül ayında bu yılın ocak ayından sonraki en zayıf performans görüldü.

### Petrol

ABD ham petrol stokları 29 Eylül haftasında -2,224M açıklandı.

### Asya

Citigroup Inc., umut verici verilerin resmi büyüme hedefinin tutabileceğine dair beklentileri desteklemesinin ardından Çin'e yönelik büyüme tahminini bu yıl yüzde 5'e yükseltti.

## BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

### BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi dün 8500 seviyesinin üzerinde açılış yapmasına karşın gün içinde artan satış baskısıyla birlikte 8400 seviyesinin altına kadar geri çekilerek, günü ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 8310 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Bugün endekste 8310 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8310 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada tekrardan 8400 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Endekste 8400 seviyesi altındaki fiyatlamaların bir süre daha devam etmesi durumunda ise endekste satış baskısı artabilir.

Dirençler: 8400 / 8500 / 8600

Destekler: 8200 / 8100 / 8000

# GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.10.2023

## Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

		Alış	Satış	Stop	Piyasa	F/K	PD/DD
	Pozisyon	Seviyesi	Hedefi	Seviyesi	Değeri	x	x
	Girişi	TL	TL	TL	mn TL		
KARSN	Açılış Fiyatı	12,29	12,60	11,98	11.061	60,3	6,1
DOHOL	Açılış Fiyatı	13,36	13,69	13,03	34.963	3,5	1,2
BUCIM	Açılış Fiyatı	9,24	9,47	9,01	13.860	9,5	3,2
KCHOL	Açılış Fiyatı	146,7	150,37	143,03	372.016	4,4	2,1
CCOLA	Açılış Fiyatı	394,7	404,57	384,83	100.400	17,0	3,6
CEMTS	Açılış Fiyatı	14,7	15,07	14,33	7.355	8,4	3,3

### BIST 100

**8335**

\* 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, BUCIM, KARSN, KCHOL Hedef. CEMTS Stop.**

## Şirket Haberleri

**BÜLBÜLOĞLU VİNÇ / BVSAN** – Şirket, yurt içinde bir firma ile çevrim santrallerinde kullanılmak üzere beş adet gezer köprü vinç üretim ve teslimi için sözleşme imzalamış olup, sözleşme bedeli 367.353 Euro'dur.

**OTOKAR / OTKAR** - Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) açmış olduğu, 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verilmiştir.

**TÜRK TELEKOM / TTKOM** - Şirket 2023 yılı 3. çeyrek (3Ç 2023) finansal sonuçlarının 6 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

**ORGE ELEKTRİK / ORGE** - Şirket devam eden işleri arasında yer alan Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi'nde, İşveren Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile devam eden 711.968 EUR+KDV ve 17.618.237 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, İşveren ile yapılan protokol çerçevesinde, yeni birim fiyatlarla 810.178 EUR+KDV ve 22.072.013 TL+KDV olarak revize edilmiştir.

**KALEKİM / KLKIM** - Şirket 2023 yılı 3. çeyrek (3Ç 2023) finansal sonuçlarının 20 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

## GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.10.2023

**CW ENERJİ / CWENE** - Şirket ile North Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti arasında 04.10.2023 tarihinde, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 3.567.504,60 USD tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca şirket ile Bartu Turizm Yatırımları AŞ arasında 04.10.2023 tarihinde, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 1.131.005,80 USD tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır.

**SABANCI HOLDİNG / SAHOL** - Şirket sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirkete ait olan Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin %100 hissesi satın alınmıştır. Yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

**TARKİM BİTKİ / TARKM** - Şirket halka arzında izahname ve diğer ilgili dokümanlarda yer alan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak fabrika yatırımı ile ilgili olarak, inşaat işlerinin projelendirme konularında Hibrit Mühendislik İnşaat Bilgi İletişim Teknolojileri Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır.

**TRABZON LİMAN / TLMAN** - Şirket ile AKA Europan Export Trade Bank arasında Liebherr LHM 550 mobil vinç alımında kullanılmak üzere Hermes Finansman Desteği kapsamında 3.848.000 € kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi 4.133.000 € olarak ; 5 yıl vade 6 ayda bir ödemeli toplam 10 taksitte geri ödenecektir.

### Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
MPARK	148,54	31.501
AHGAZ	14,51	280.833
SAHOL	59,06	500.000
DGNMO	13,90	95.000

## GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.10.2023

**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.