

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü yüzde 2,58 düşüş ile 7514 seviyesinden kapattı. Özellikle İsrail - Filistin arasında yaşanan gerginliğin artış göstermesi, hacimlerin görece düşük seyretmesi ve dün ekim vadenin son günü olması negatif kapanışta etkili oldu. Bir taraftan da 3.çeyrek finansallar gelmeye devam ediyor. Dün gece Ccola ve Asels'de iyi finansallar aldık. Bugün ise Thyao bilançosu açıklanması bekleniyor. Bist 100 endeksinde bir önceki tepki seviyesi 7400 de oluşmuştu. 7400-7500 bandının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dün gece viop tarafı yukarı yönlü bir kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sabah pozitif bir başlangıç olabilir. Bugün ABD'de Fed faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit kalması yönünde ancak karar sonrası Powell'ın açıklamaları önemli olacaktır. Günün ilk işlem saatlerinde ABD vadeli ve ons altında negatif 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 hareketin devamında yakın destek olarak 7200 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 7650 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde iç tarafta Türkiye İmalat PMI, ABD tarafında ise faiz kararı takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
THYAO, MGROS, ISMEN, ASTOR, AKSGY, CCOLA

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

VIOP 30 vadelisinde, spot endeksinin 8000 seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından satış baskısının tekrardan arttığını gördük. Vadenin son günü olması da satışları destekleyen diğer bir faktör oldu. Bugün spot tarafta daha önceden güçlü destek bölgesi olarak çalışan 7800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot endeks 7800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse vadeli tarafta tepki

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.514	7.775	7.496	-2,58%	87.956
BIST 30	7.836	8.069	7.813	-2,19%	58.269
VIOP 30 KONTRATI	7.844	8.072	7.841	-1,94%	23.336
BANKA ENDEKSİ	7.686	7.968	7.668	-2,65%	10.814
HOLDING ENDEKSİ	6.884	7.113	6.867	-2,33%	11.349
SANAYİ ENDEKSİ	12.226	12.670	12.183	-2,96%	43.332
TAHVİL	35,16%	35,22%	34,50%	2,03%	
GRAM ALTIN	1.803,1	1.807,7	1.798,4	-0,15%	
Dolar/TL	28,32	28,33	28,30	0,04%	
EUR/USD	1,0571	1,0582	1,0565	-0,04%	
SEPET 0.5\$+0.5€	29,1425	29,2100	29,0350	0,02%	
YABANCI TAKAS %	35,69			-1,19%	

Günün Ajandası

SAAT Veri

- 10:00 Türkiye İmalat PMI (Ekim)
- 12:30 İngiltere İmalat PMI (Ekim)
- 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim)
- 16:45 ABD İmalat PMI (Ekim)
- 17:00 ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eylül)
- 17:00 ABD ISM İmalat PMI (Ekim)
- 17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları (27 Ekim)
- 17:30 ABD DOE Cushing Petrol Stokları (27 Ekim)
- 21:00 ABD Fed Faiz Oranı Kararı
- 21:30 Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması

alışmaları beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 7800 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise vadeli tarafta satışlar derinleşebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon muhasebesine geçeceklerini anımsatarak "belki finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız" diye konuştu.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

1.11.2023

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini belirterek "Çalışmalarımızı Meclis'imizin takdirine sunacağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 36,75'e çıkarıldı.

Türkiye'nin dış ticareti Ocak-Eylül döneminde 87,2 milyar dolar oldu. Böylelikle Ocak-Eylül dönemi itibarıyla rekor dış ticaret açığı kaydedildi.

ABD

ABD'de konut fiyatları 7. ayda da yükselişini sürdürdü. Birçok kentteki kısıtlı arz, fiyatlardaki yükselişi tetikledi.

ABD'de tüketici güveni Ekim'de yüksek fiyatlara dair endişelerle Ekim'de 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yıla göre yüzde 2,9 arttı. Açıklanan veri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel'e göre Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini bir süre yüksek tutması gerekecek.

Asya

Çin'de Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayından bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksi pozitif bir açılışın ardından gün içinde ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7800 seviyesini geçememesiyle birlikte satışların derinleştiğini gördük. 7500 seviyesinden destek bulan endekste hacmin düşüşü desteklememesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Dünkü geri çekilmeye karşın momentumun güçlü kalmaya devam ettiği endekste görülebilecek tepki alımlarında 7680 seviyesi ilk direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Endekste görülebilecek geri çekilmelerin devamında ise 7400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Dirençler: 6800 / 7800 / 8000

Destekler: 7400 / 7200 / 7100

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış	Stop	Piyasa		
	Girişi	TL	Hedefi	Seviyesi	Değeri mn	F/K x	PD/DD x
			TL	TL	TL		
AKBNK	Açılış Fiyatı	30,92	31,69	30,15	160.784	2,2	0,8
CCOLA	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.

TKNSA Hedef. AKBNK, DOHOL, MGROS Stop.

Şirket Haberleri

CEO EVENT / CEOEM - Şirket paylarına Borsa İstanbul A.Ş. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, CEO Event Medya A.Ş. payında 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.

ULUSOY UN / ULUUN - Şirket Samsun 50.Yıl ve Merkez, Çorlu ve Antakya üretim tesislerinin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir illerinde tesis edilmek üzere 4 adet 4.2 MW ve 1 adet 5.56 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali kurulumu için başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin 2 adet 4.2 MW ve 1 adet 5.56 MW olmak üzere 13.96 MW'lık kapasitesi için Çağrı Mektubumuz görevli Dağıtım Şirketinden alınmıştır. Geri kalan 2 adet 4.2 MW kapasite için ise başvurularımıza olumsuz görüş verilmiş olup, ilgili türbinler için yeni arazi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

ESCOM / ESCOM - Şirket %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin Mart 2021'de 8 Milyon TL şirket değeri üzerinden %5 pay karşılığı iştirak ettiği İnteraktif Kredi Danışmanlık A.Ş., bu defa 6.000.000 USD karşılığı 169.080.000 TL şirket değeri üzerinden yeni yatırım olarak değerlemesini 31 ayda 20 kat arttırmayı başarmıştır.

EUROPOWER / EUPWR - Şirket, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ile firmanın kurduğu güneş enerjisi santrali adına "Enerji Nakil Hattı Yapımı İşi" için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 1.827.776 -USD'dir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

1.11.2023

LÜKS KADİFE / LUKSK – Şirket, 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin arttırılarak 500.000.000 TL ye çıkarılması için, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi ve alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat etmiştir.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
MPARK	152,81	50.000
DGNMO	12,6	347.020

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.