

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü oldukça volatil bir fiyatlamaya ile 7528 seviyesinden kapattı. Piyasalarda İsrail - Filistin arasında yaşanan gerginlik takip edilmeye devam ediyor. Yine sağlıklı bir yükseliş hareketi için hacimlerinde destekleyip desteklemeyeceğini izliyoruz. Dün Bist100 endeksi günü 95 milyar TL hacim ile kapattı. Bir taraftan da 3.çeyrek finansallar gelmeye devam ediyor. Dün gece Thyao ve Mgros'da beklenti üstü finansallar aldık ve viop tarafı yukarı yönlü bir kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sabah pozitif bir başlangıç olabilir. Küresel tarafta ise dün akşam Fed faiz kararını açıkladı. Fed Ekim ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmede. Başkan Jerome Powell faiz indiriminin henüz gündemde olmadığını belirtti. Para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını verdi. Günün ilk işlem saatlerinde ABD vadeli ve ons altında 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 yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 7700 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 7400 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde iç tarafta TCMB enflasyon raporu, Euro bölgesi İmalat PMI ve ABD tarafında ise fabrika siparişleri verisi takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
THYAO, MGROS, SASA, ALARK, TUPRS

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

VIOP 30 vadelisi, spot endekste gelen tepki alımlarıyla birlikte günü artıda kapatmasının ardından, akşam seansında da yükselişini sürdürerek günü kayıplarını geri aldı. Bugün spot tarafta 8000 seviyesi takip ediliyor

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.529	7.598	7.297	0,19%	95.368
BIST 30	7.874	7.927	7.616	0,49%	62.789
VIOP 30 KONTRATI	8.242	8.375	7.994	-0,30%	23.985
BANKA ENDEKSİ	7.652	7.769	7.350	-0,45%	11.293
HOLDING ENDEKSİ	6.911	6.960	6.716	0,39%	11.352
SANAYİ ENDEKSİ	12.205	12.355	11.833	-0,17%	46.745
TAHVİL	37,37%	37,37%	35,16%	6,29%	
GRAM ALTIN	1.808,6	1.810,4	1.800,4	0,17%	
Dolar/TL	28,34	28,37	28,18	0,06%	
EUR/USD	1,0599	1,0604	1,0566	0,28%	
SEPET 0.5\$+0.5€	29,1600	29,1600	29,0950	0,20%	
YABANCI TAKAS %	36,77			3,03%	

Günün Ajandası**SAAT Veri**

- 10:30 TCMB Enflasyon Raporu
- 11:55 Almanya İmalat PMI (Ekim)
- 11:55 Almanya İşsizlik Oranı (Ekim)
- 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim)
- 15:00 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı
- 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (21 Ekim)
- 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (28 Ekim)
- 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül)
- 17:15 BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması

olacak. Spot endekste 8000 seviyesine doğru oluşabilecek fiyatlamalarda kontratta tepki alımlarının devam beklenebilir. Dün gelen tepki alımları, bugünkü pozitif görünümü destekleyeceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 7800 seviyesi güçlü destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Kur Korunmalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söyleminin şahin tarafta kalmaya devam ettiğini vurgulayarak 2023 yıl sonu faiz beklentisini yukarı çekti.

İSO Türkiye imalat PMI Ekim ayında 48,4 oldu.

ABD

Fed politika faizini 2. ayda da değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell faiz indiriminin henüz gündemde olmadığını belirtti. Para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını verdi.

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ekim'de 113 bin arttı.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Eylül'de 9 milyon 553 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de ISM imalat PMI, Ekim'de 2,3 puan düşüşle 46,7 olarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Güne pozitif başlayan Bist 100 endeksi, gün içinde gelen satışlarla birlikte güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 7400 seviyesinin altını test ederek 7300 seviyelerine kadar geri çekilmesine karşın günü sınırlı yükseliş tamamladı. Endekste kapanışa doğru gelen tepki alımlarını ve 7400 seviyesi üzerinde kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Momentumun güçlü kaldığı endekste görülecek tepki alımlarında 7750 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 7400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruruken altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise 7300 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 76800 / 7750 / 7800

Destekler: 7400 / 7300 / 7200

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

2.11.2023

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
COLA	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, COLA Hedef. AKBNK, DOHOL, MGROS Stop.

Şirket Haberleri

VBT YAZILIM / VBTYZ - Şirket ile NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. arasında iş modelimize uygun ve şirketimizin stratejik odak alanları ile uyumlu girişimlere yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için anlaşma sağlanmıştır.

İMAS / İMASM - Şirket Türkiye’de mukim bir müşterisi ile 99.500.000 TL + KDV toplam bedel ile fabrika binası prefabrik çelik konstrüksiyonu için sözleşme imzalanmış ve ödeme alınmıştır. Bu satışın sevkiyatının partiler halinde Aralık 2023 – Şubat 2024 arasında yapılması planlanmaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO - Şirket Bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyon kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir.

ALARKO HOLDİNG / ALARK - Şirket Bağlı Ortaklığı Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş.’nin mevcut Tedarik Lisansı kapsamında toplam 1000 MWh elektrik depolama kapasitesine sahip olacak şekilde dört ayrı lokasyonda Müstakil Elektrik Depolama Tesisi kurulumu için lisans tadil başvurusunda bulunduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu başvurular Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygun görülmüş ve Tedarik Lisansına kaydedilmiştir. Ayrıca şirket bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesi 600 milyon TL’ye çıkarılacağı bildirildi.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

2.11.2023

EBEBEK / EBEBK - Şirket 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 220 tanesi geleneksel, 4 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye’de toplam 224 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 221 tanesi geleneksel, 4 tanesi mini olmak üzere 225’e ulaşmıştır.

NETAS / NETAS - Şirket, Turkcell’in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. ’den, Superbox ürün tedariki için 8.183.475 Çin Yuanı tutarında sipariş almıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
NTHOL	19,49 - 19,61	225.000
VERTU	35,47	16.684
UNLU	18,75	20.000
MPARK	146,95	67.500

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

2.11.2023

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.