

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

3.11.2023

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 1,79 yükseliş ile 7663 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 milyar 94 milyar TL hacim ile kapattı. Bir taraftan da 3.çeyrek finansallar gelmeye devam ediyor. Beklenti üstü gelen veya gelebilecek olan hisselerde pozitif fiyatlamaları izliyoruz. Dün akşam viop tarafında da yukarı yönlü bir kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sabah pozitif bir başlangıç olabilir. Yılın son enflasyon raporu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkardıklarını belirtti. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.Küresel tarafta ise bugün Tarımdışı istihdam verisi açıklanacak. Beklenti verinin 180K açıklanması yönünde. Günün ilk işlem saatlerinde ABD vadelileri negatif, ons altında ise pozitif bir seyir hakim. Bugün bilanço beklentileri iyi olan 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 7750 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 7500 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde iç tarafta enflasyon verisi, ABD tarafında ise Tarımdışı istihdam verisi takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AGHOL, CCOLA, GLYHO, PSGYO, SKBNK, BRSAN

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

30 Endeks VIOP kontratında 7710 seviyesinden gelen yukarı yönlü tepkilerin sürdüğünü ve 8000 direncine ulaştığını izliyoruz. Spot seviyesindeki 8000 üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın henüz yükseliş eğilimine geçmedik. Spor

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.664	7.701	7.577	1,79%	94.863
BIST 30	8.002	8.041	7.925	1,62%	64.663
VIOP 30 KONTRATI	8.370	8.340	8.269	1,55%	17.553
BANKA ENDEKSI	7.752	7.834	7.628	1,31%	11.167
HOLDING ENDEKSI	6.989	7.029	6.957	1,14%	9.746
SANAYİ ENDEKSI	12.379	12.426	12.262	1,42%	42.456
TAHVİL	37,41%	37,63%	36,82%	0,11%	
GRAM ALTIN	1.813,4	1.843,3	1.808,5	0,17%	
Dolar/TL	28,37	28,89	28,34	0,07%	
EUR/USD	1,0629	1,0633	1,0615	0,06%	
SEPET 0.5\$+0.5€	29,2300	29,2775	29,1450	0,15%	
YABANCI TAKAS %	37,23			1,25%	

Günün Ajandası

Saat Veri

10:00	Türkiye TÜFE Aylık (Ekim)
10:00	Türkiye TÜFE Yıllık (Ekim)
10:00	Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Ekim)
10:00	Türkiye ÜFE Aylık (Ekim)
10:00	Türkiye ÜFE Yıllık (Ekim)
12:30	İngiltere Hizmetler PMI (Ekim)
12:30	İngiltere Bileşik PMI (Ekim)
13:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül)
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim)
15:30	ABD İşsizlik Oranı (Ekim)
15:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Ekim)
15:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Ekim)
16:45	ABD Hizmet PMI (Ekim)
16:45	ABD Bileşik PMI (Ekim)
17:00	ABD İSM İmalat PMI (Ekim)

*Japonya piyasası Kültür Günü nedeni ile tatil olacaktır.

piyasada 8300 – 8450 seviyelerinde önemli dirençler var. Bu seviyelere yaklaşıldığında kar alınması uygun olabilir. Buna karşın 8000 üzerindeki seyirlerin korunmakta başarılı olunamaması halinde uzun

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

3.11.2023

pozisyonların sonlandırılmasında ve bir süre pozisyonuz beklenmesinde fayda olabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkardıklarını belirtti. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.

TCMB brüt ve net rezervlerinde toparlanma ivmesi 27 Ekim haftasında da devam etti.

TCMB son PPK toplantı özetinde, enflasyon görünümünde petrol kaynaklı risklere vurgu yapılırken, gerektiği ölçüde sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi.

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) düşüş ivmesi 27 Ekim haftasında da devam etti. Bu haftayla birlikte son 10 haftada KKM'de düşüş 400 milyar TL'ye ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ekim'de 100 bini aştı. Böylelikle pazarda Ekim rekoru kırıldı.

Yurt dışı yerleşikler 27 Ekim haftasında hisse ve tahvilde net satıcı konumunda yer aldı.

ABD

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada 217 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de fabrika siparişleri, Eylül ayında yüzde 2,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hint-Pasifik ülkelerinin ABD ekonomisi için önemine dikkati çekerek, Başkan Joe Biden yönetiminin bölge ile ticaret ve yatırımı genişletmeye kararlı olduğunu bildirdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'e göre Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesi faiz oranlarında bir artış daha gerektirebilir.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25te sabit tuttu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinde mevcut zayıflığın ardından gelecek yıl yeniden büyümenin beklediğini bildirdi.

Asya

Çin'de hizmetler sektörü faaliyetleri Ekim ayında artış gösterdi.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

3.11.2023

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 endeksi 7400 desteğinden aldığı kuvveti sürdürüyor. Teknik göstergeler henüz al sintali üretmedi ve eğilim tam olarak yukarıya henüz dönmüş değil. Dolayısıyla bist100'de teknik olarak oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerin tepki mahiyetinde kalmasını bekleriz. Ara direnç olarak 7780 seviyesini izlemeye devam ediyoruz ancak ana direnç 8000 seviyesinde oluşmuş görünüyor. Şimdilik yukarı ve aşağı yönlü savrulmalar olabilir.

Destekler: 7600 / 7400 / 7200

Dirençler: 7780 / 8000 / 8200

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, CCOLA Hedef. AKBNK, DOHOL, MGROS Stop.**Şirket Haberleri**

ASTOR ENERJİ / ASTOR - Şirket, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen, 4 farklı ihale kapsamında Muhtelif Dağıtım Transformatörü vergiler hariç 13.053.000 USD bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ihale komisyon kararı beklenmektedir. Şirket ayrıca İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 2.823.750 EURO tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan işin yıllık satışlara oranı %1,15'dir.

MAÇKOLİK / MACKO - Şirket Türkiye'de yerleşik D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş (Nesine.com) arasındaki mevcut reklam satış sözleşmesi feshedilerek, 01.10.2023 tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere 15 ay süreyle, 75.000.000 TL + KDV bedelli yeni sözleşme imzalanmıştır.

HEKTAŞ TİCARET / HEKTS - Şirket %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

ŞİŞECAM / SISE - Şirket sermayesine %100 oranında iştirak edilen, 350.000 Sterlin sermayeli, İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

ACISELSAN / ACSEL - Şirket, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dan almış olduğu "Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında yapımına başlanan yıllık 2.500 ton SAF CMC (Karboksümetil Selüloz) kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili yatırımı tamamlanmış olup, üretim aşamasına geçilmiştir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

3.11.2023

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ / BVSAN – Şirket iştiraki olan VS Crane Technologies GmbH, bir Alman firması ile sekiz adet vinç modernizasyonu işi için sözleşme imzalamış olup , sözleşme bedeli 2.921.662 Eur'dur.

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON / NETAS - Şirket, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den 1.545.000 ABD doları tutarında HGW Wifi6 ve 717.500 ABD doları tutarında HGW Wifi5 modem siparişi almıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
SISE	47,75	654.000
MPARK	144,79	68.000

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.