

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,76 düşüş ile 7948 seviyesinden kapattı. Haftabaşından itibaren yükselişe katkı veren sektörlerde dün itibari ile kâr realizasyonları izlendi. Özellikle Cds tarafında geri çekilme, TCMB tarafından beklenti üstü faiz artırımı ve yabancı kurumlar tarafından gelen olumlu raporların bankacılık endeksini desteklediği görülmekteydi. Hacim ise dün 88 milyar TL olarak gerçekleşti. Daha sağlıklı bir yükseliş hareketi için hacimlerin artış göstermesi oldukça önemli. Dün gece S&P Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan pozitif revize etti. Bunu oldukça değerli görüyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisini ilerleyen süreçte takip ediyor olacağız. Önümüzdeki dönemde büyüme ile 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 7900 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8100 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye İmalat PMI, Euro Bölgesi İmalat PMI ve ABD İmalat PMI verileri takip ediliyor olacaktır.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASELS, ECZYT, GARAN, KAYSE, KONYA, OTKAR, TTKOM

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

30 Endeks VIOP kontratı, spottaki 8380 desteği üzerinde kalmakta başarılı görüyor ancak yükseliş hızını almakta zorlanıyor. Spottaki 8380 üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar devam edilebilir. 8380 altına sarkmalar olması halinde ise teknik bozulmalar olabileceği dikkate alınarak temkinli olmak adına uzun pozisyonların sonlandırılmasında fayda olabilir.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.949	8.049	7.912	-0,76%	88.291
BIST 30	8.541	8.677	8.503	-1,10%	63.085
VIOP 30 KONTRATI	8.827	8.959	8.763	-1,35%	13.862
BANKA ENDEKSİ	8.358	8.565	8.336	-1,17%	13.791
HOLDING ENDEKSİ	7.105	7.224	7.078	-1,23%	13.318
SANAYİ ENDEKSİ	12.828	12.932	12.764	-0,44%	46.202
GRAM ALTIN	1.897,8	1.899,2	1.887,1	0,41%	
Dolar/TL	28,90	28,93	28,74	0,12%	
EUR/USD	1,0908	1,0916	1,0883	0,22%	
SEPET 0.5\$+0.5€	30,0950	30,2575	30,0650	0,12%	
YABANCI TAKAS %	34,18			-1,19%	

Ekonomik Takvim

Saat	Veri
10:00	Türkiye İmalat PMI (Kasım)
11:55	Almanya İmalat PMI (Kasım)
12:00	Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım)
12:30	İngiltere İmalat PMI (Kasım)
14:30	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
17:45	ABD İmalat PMI (Kasım)
18:00	ABD ISM İmalat PMI (Kasım)
19:00	Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
22:00	Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitif revize etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Önümüzdeki dönemde büyüme muhtemelen bir miktar yavaşlayacak bunda korkulacak bir şey yok. KKM'nin azaltılması noktasında önümüzdeki dönemde ilave adımlar atabiliriz" dedi.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

01.12.2023

Yeni tebliğle bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri geçen hafta itibariyle rekor seviyeye yükseldi.

Kur korumalı mevduatlarda bir süredir görülen düşüş ivmesi geçen hafta da devam ederken düşüşün hız kesmesi dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi sürecinde önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti.

ABD

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarının enflasyonu kontrol etmek açısından 'iyi bir yerde' olduğunu, faiz artışlarının bittiğini söylemek için erken olduğunu söyledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Kasım ile biten haftada beklentilere paralel olarak 218 bine yükseldi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Ekim ayında yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyacı olmadığına ve güçlü istihdam ile "yumuşak iniş" sağlama yolunda ilerlediğine inandığını söyledi.

Avrupa

Euro Bölgesi'nde TÜFE Kasım'da beklenilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Petrol

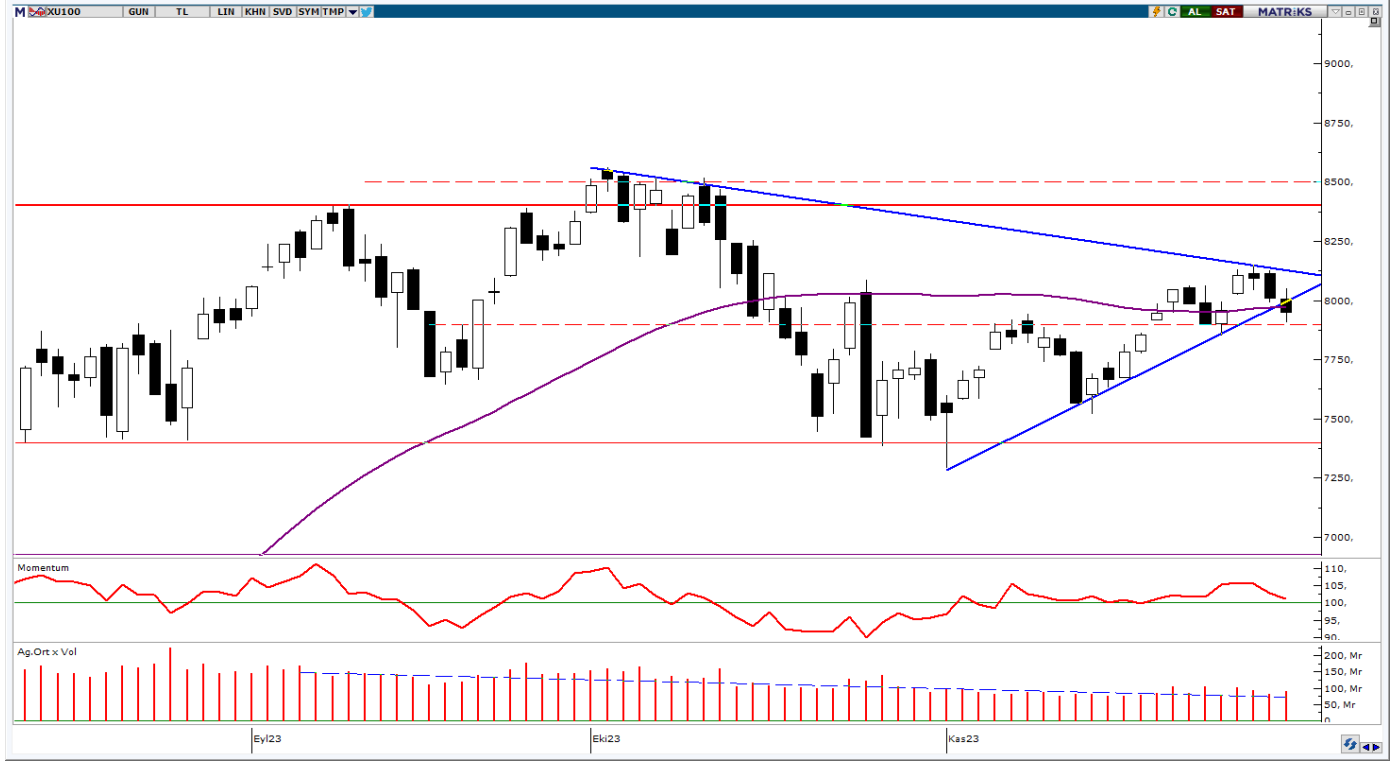
OPEC+ ülkeleri günlük 1 milyon varil ek arz kesintisi konusunda prensipte anlaştı.

Asya

Caixin tarafından yapılan bir ankete göre, Çin'in imalat sektörü Kasım ayında beklenmedik bir şekilde büyüdü.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksi, ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 7900 seviyesinden bulunduğu destekle birlikte günü psikolojik bir bölge olarak gördüğümüz 8000 seviyesinin altında kapattı. Haftasının son işlem gününde endekste 8000 seviyesi takip ediliyor olacak. Endekste 8000 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda güçlü direnç bölgesi olarak çalışan ve formasyonun direnç seviyesi olan 8100 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın momentum kaybının sürdüğü endekstre oluşabilecek geri çekilmelerde ise 7900 ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeks 8000 seviyesinin üzerinde tutunamadığı sürece ilk aşamada 7800 seviyesine doğru endekste baskı artabilir.

Destekler: 7900 / 7800 / 7700

Dirençler: 8100 / 8200 / 8300

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn	F/K x	PD/DD x
	Girişi	TL	TL	TL	TL		
AEFES	Açılış Fiyatı	113,70	116,54	110,86	67.322	8,3	1,8
ENKAI	Açılış Fiyatı	34,42	35,28	33,56	206.520	13,7	1,2
MGROS	Açılış Fiyatı	370,50	379,76	361,24	67.081	12,4	8,4
OYAKC	Açılış Fiyatı	71,00	72,78	69,23	82.345	9,8	6,4
ISMEN	Açılış Fiyatı	33,26	34,09	32,43	50.040	5,3	3,7
YKBNK	Açılış Fiyatı	17,82	18,27	17,37	150.526	2,3	0,9
BIST 100		7960					

* 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.

ENKAI, YKBNK Hedef. ISMEN, MGROS, OYAKC Stop.

Şirket Haberleri

ASTOR ENERJİ / ASTOR - Şirket, Ral Enerji A.Ş. ile 3.550.000 USD (102.498.440 TL) tutarında güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve anahtarlama ürünleri için satış sözleşmesi imzalamıştır. Şirket, Cengiz Holding ile 28.11.2023 tarihinde 4.400.000 EUR tutarında 7 adet güç transformatörü ve 1 adet topraklama transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır.

CW ENERJİ / CWENE - Şirket Ozanteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, şirket tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi 10.800 kWe kapasiteli güneş enerjisi santralının KDV Hariç 10.494.666 USD (302.465.719 TL) bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

AYDEM / AYDEM - Şirket, Göktaş 1-2 Hidroelektrik Enerji Santrali ve Akıncı Hidroelektrik Enerji Santrali için 2024 takvim yılı kapsamında EPDK'ya başvuru yapmayarak, 1 yıl süreyle 374,60 MWh kurulu gücü olan bu 3 santral için spot piyasaya geçiş yapmayı tercih etmiştir. Bu sonuç, 2024 yılı itibarıyla YEKDEM kapsamında hakkı bulunan toplam kurulu gücü 712,65 MWh olan santrallerimizin %52,6'sına, 1.167,63 MWh olan toplam kurulu gücümüzün ise %32,1'ine karşılık gelmektedir.

KIZILBÜK / KZBGY - Şirket Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılıbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Ocak 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında 7.149 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 2.422.724.610 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

01.12.2023

ESCOM / ESCOM - Şirket %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin Mart 2022'de 2.150.000USD şirket değerlemesi üzerinden hisseye dönüştürülebilir finansman sözleşmesiyle %3,63 oranında yatırım yaptığı PowerDev, Inc., bu defa 9.000.000\$ değerlemeyle yatırım aldı.

PEGASUS / PGSUS - Şirket bünyesinde bir Teknoloji İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ve bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde Silikon Vadisinde faaliyet gösterecek bir bağlı şirket kurulması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / FONET – Şirket, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 14.497.368,00 TL bedelle 30.11.2023 tarihinde imzalamıştır.

ZORLU ENERJİ / ZOREN – Şirket, %100 bağlı ortaklığı olarak Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinde 20.000 ABD doları sermaye ile Zorlu Renewable USA Inc. unvanlı şirketin kuruluş işlemleri 30.11.2023 tarihinde tamamlandığını açıkladı.

CVK MADEN / CVKMD – Şirket, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 51.659.000,00 Türk Lirasıdır.

SMART GÜNEŞ / SMRTG – Şirket, %100 oranında paya sahip olduğu 50.000.000 TL sermayeli "Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
MPARK	149,67	166.000
AGESA	57,67	32.250

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

01.12.2023

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.