

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi dün yüzde 1,33 düşüş ile 8330 seviyesinden kapattı. Gün içerisinde 8551 seviyesi test edilse de gerçekleşen satışlarla birlikte önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 8300 seviyesine yakın kapanış gerçekleşmiş oldu. Bugün içerisinde 8400 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağımız teknik olarak önemli olacaktır. İsrail - Filistin arasında yaşanan gerginlik piyasaları etkilemeye devam ediyor. Endekste ağırlıkları yüksek olan havacılık hisseleri tarafında güvenlik endişeleri ile aşağı yönlü seyir devam etmekte. Endekste bankacılık tarafı pozitif ayrışmaya devam ediyor. Özellikle sıkışma süreci ile birlikte normalleşen para politikası bankacılığa katkı vermeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta 3.çeyrek bilanço dönemi başlayacak. Dolayısıyla bilanço beklentileri iyi olan sektörlerde pozitif fiyatlama görülebilir. Bu çeyrekte havacılık, otomotiv, gıda-perakende sektöründe bulunan hisselerden iyi finansallar bekliyoruz. 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 enflasyon verisi takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SAYAS, GESAN, EUPWR, TAVHL, YKBNK**VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS**

30 endeks VIOP kontratı, gün içinde artan satış baskısına karşın akşam seansında gelen alımlarla birlikte kayıplarının bir kısmını geri aldı. Spot tarafın 8900 seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması vadelideki kar satışlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün spot tarafta 8700 seviyesini takip ediyor olacağız. Spot endeks 8700 seviyesi üzerinde kalıcı olabilirse kontrattaki tepki alımları devam edebilir. Spot tarafta 8700 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki satış baskısı artabilir.

| | SON | YÜKSEK | DÜŞÜK | GÜN FARKI | HACİM mn |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| BIST 100 | 8.443 | 8.451 | 8.305 | 3,04% | 129.108 |
| BIST 30 | 8.823 | 8.836 | 8.722 | 2,51% | 81.952 |
| VIOP 30 KONTRATI | 8.920 | 9.002 | 8.787 | 1,68% | 16.082 |
| BANKA ENDEKSİ | 8.700 | 8.737 | 8.515 | -1,32% | 17.673 |
| HOLDING ENDEKSİ | 7.612 | 7.619 | 7.515 | -3,58% | 14.739 |
| SANAYİ ENDEKSİ | 13.764 | 13.786 | 13.530 | 3,10% | 68.342 |
| TAHVİL | 27,52% | 28,26% | 27,52% | -4,28% | |
| GRAM ALTIN | 1.658,5 | 1.665,9 | 1.657,0 | 0,00% | |
| Dolar/TL | 27,73 | 27,86 | 27,72 | 0,02% | |
| EUR/USD | 1,0601 | 1,0616 | 1,0599 | -0,04% | |
| SEPET 0.5\$+0.5€ | 28,6475 | 28,6525 | 28,5250 | 0,00% | |
| YABANCI TAKAS % | 34,85 | | | 1,04% | |

Günün Ajandası

- 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık) (Ağustos)
- 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık) (Ağustos)
- 09:00 İngiltere İmalat Üretimi(Aylık) (Ağustos)
- 09:00 İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık) (Ağustos)
- 13:00 IMF Toplantıları
- 14:00 OPEC Aylık Rapor
- 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Eylül)
- 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (7 Ekim)
- 15:30 ABD TÜFE (Aylık) (Eylül)
- 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Ekim)
- 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül)
- 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül)
- 18:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları
- 18:30 ABD DOE Cushing Petrol Stokları
- 20:00 FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması

Küresel Ekonomik Gelişmeler**Türkiye**

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor. Şu anda güneş ve rüzgar enerjisine yönelik projeler geliştiriyoruz" dedi.

Türkiye aylık cari açığı Ağustos ayında turizm kaynaklı gelirlerin etkisi ve dış ticaret açığının Temmuz'a göre daralmasıyla ılımlı gerçekleşti. TCMB verilerine göre cari denge ağustos ayında 619 milyon dolar açık verdi.

ABD

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyondaki "bir miktar ilerlemeye" rağmen Fed'in fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını muhtemelen daha da sıkılaştırması gerekeceği yönündeki görüşünü yineledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha geniş bir çatışma ortamı olmadıkça Orta Doğu'da yaşanan gerilimin Fed'in politikasına doğrudan etkisi olmayacağını belirtti.

Fed'in Eylül ayına ait toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, yetkililerin enflasyon yavaşlayana kadar 'kısıtlayıcı' politikanın devam etmesini istediğini gösterdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz artırımının hala mümkün olduğunu söyledi. Collins ayrıca, faiz artışlarının tüm etkilerini daha görülmediğini de sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşündüğünü belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,67 ile 2000'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

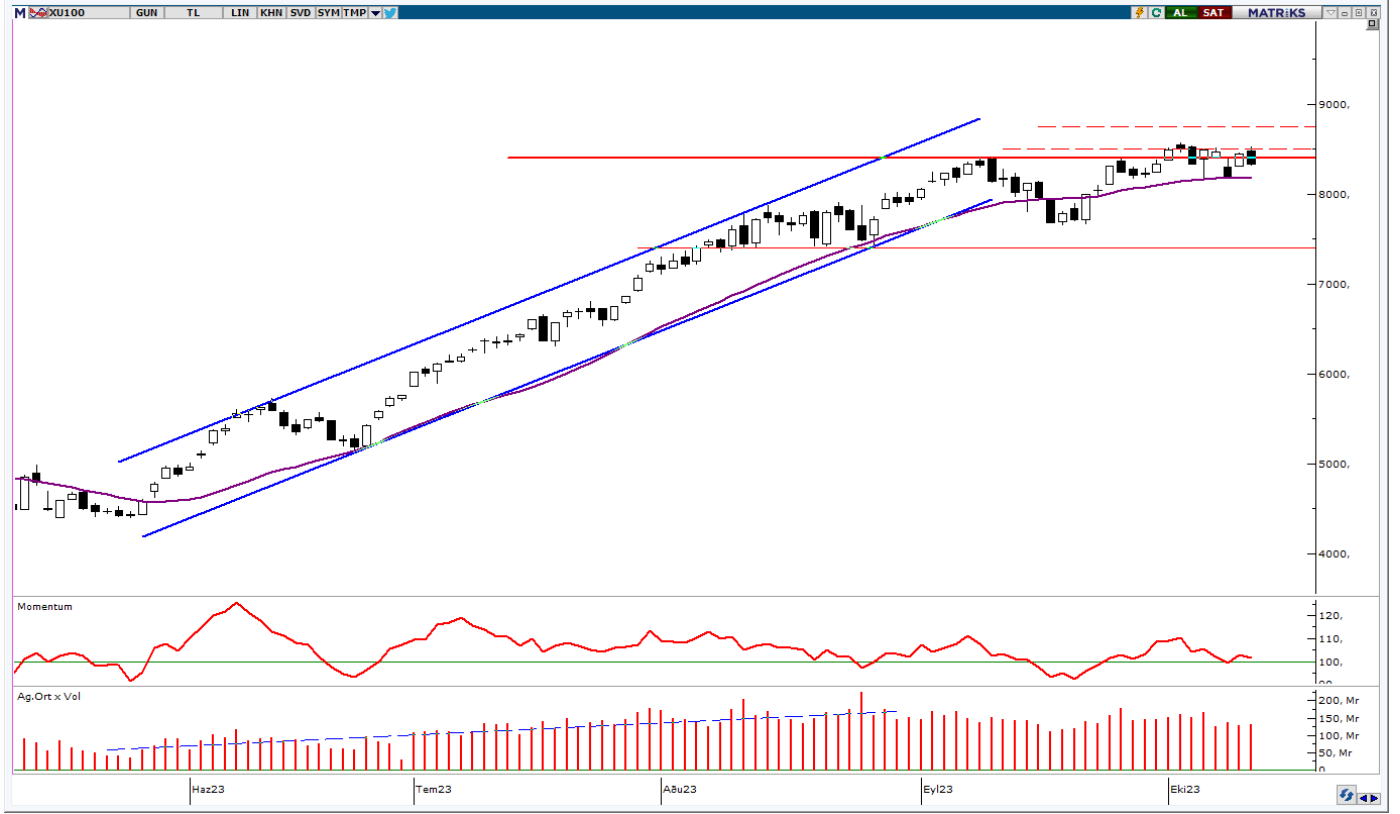
ABD'de ÜFE, Eylül'de aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e çıktı.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksi ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8500 seviyesini test etse de, aşamaması sonrası günü bir önceki kazançlarının büyük bir bölümünü vererek 8300 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Yatay bir görünüm çizen endekste bugün 8300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8300 bölgesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada tekrardan 8400 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Endekste yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için ise endeksin 8500 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Buna karşın hacmin düşük seyrettiği endekste risk iştahına azalması durumunda ise 8180 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 8400 / 8500 / 8650

Destekler: 8180 / 8110 / 8000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.10.2023

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

| | Pozisyon | Alış Seviyesi | Satış Hedefi | Stop Seviyesi | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| | Girişi | TL | TL | TL | m TL | x | x |
| AKFGY | Açılış Fiyatı | 5,4 | 5,54 | 5,27 | 6.539 | 2,7 | 1,1 |
| BIMAS | Açılış Fiyatı | 310 | 317,75 | 302,25 | 170.805 | 18,3 | 6,6 |
| EKGYO | Açılış Fiyatı | 8,64 | 8,86 | 8,42 | 31.274 | 7,4 | 1,6 |
| TAVHL | Açılış Fiyatı | 137,5 | 140,94 | 134,06 | 45.991 | 29,2 | 1,4 |
| VESBE | Açılış Fiyatı | 17,42 | 17,86 | 16,98 | 27.440 | 23,4 | 3,9 |
| YKBNK | Açılış Fiyatı | 19,03 | 19,51 | 18,55 | 157.031 | 2,7 | 1,1 |
| BIST 100 | | | | 8465 | | | |

* 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.

BIMAS Hedef. AKFGY, EKGYO, TAVHL, VESBE Stop.

Şirket Haberleri

DMR GIDA / DMRGD – Şirket, ile Hollanda Benelux bölgesinde mukim, özel bir firma arasında 586.759-EURO tutarında, Unlu Mamul tedarikine yönelik satış sözleşmesi imzalanmış olup, ürün teslimatının 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

FORMET METAL / FORMT – Şirket, ile Libya kökenli bir firma arasında 40 konteynerlik toplam bedeli 759.712 USD olan pişirici grubundan çeşitli model ve ebatlarda tamboy fırın satışı için kesin olarak anlaşmaya varılmış olup, mevcut iş hacminin gelecek seneler için de büyütülerek devam ettirilmesine ve ilgili öngörülerin en kısa sürede oluşturulmasına karar verilmiştir.

KUYAS YATIRIM / KUYAS – Şirket Yenibosna, Kuyumcukent bölgesindeki gayrimenkul satışları halihazırda devam eden Borsakule projesinden 276.791.000 TL'lik bağımsız bölümlerin satışı için sözleşme imzalamış bulunduğunu açıkladı.

MARGÜN ENERJİ / MAGEN - Şirket %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'na bugün başvuruda bulunulmuştur.

SAY YENİLENEBİLİR / SAYAS - Şirket 2023 yılının dördüncü çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamaları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3.550.000 EURO hasılat elde etmeyi beklemektedir. Ayrıca GRI Rebewable Industries ticaret unvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimleri

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.10.2023

müşterinin Türkiye'deki fabrikasına sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 1.945.972 EURO olup teslimlerin 2024 yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

DİNAMİK ISI / DNISI - Şirket devreye alınan yatırımlar sonucunda tüm üretim tesisleri çatılarında Güneş Enerji Santrali kurulmuş ve XPE Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına kurulan GES üretim tesisinde yılda yaklaşık 1.200.000 KWh (831,68 KWp) elektrik enerjisi ile XPS Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına kurulan GES üretim tesisinde yılda yaklaşık 1.100.000 KWh (690,92 KWp) elektrik enerjisi dahil olmak üzere, GES santrallerinin toplam kurulu gücü 6.700.000 KWh (4.544,64 KWp) olup, mevcut durum itibariyle elektrik enerjisi ihtiyacının tamamı, Şirketin kendi üretim tesislerinden karşılanmaya başlanmıştır.

GİRİŞİM ELEKTRİK / GESAN - Şirket KARESİ POLYESTER VE PETROKİMYA SANAYİ A.Ş., Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi'nde Anahtar Teslim Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 76.500.000 USD'dir.

ASTOR ENERJİ / ASTOR - Şirket İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 2.945.000 EURO tutarında, güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır.

SÖKE UN / SOKE - Şirket unlu mamuller üretim tesisi yatırımına yönelik olarak söz konusu pazarda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla; Samsun'da 6.955 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kira sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu tesisimizde 2024 yılının ilk yarısında üretime başlanması planlanmakla birlikte "Söke" markalı ve özel markalı kurabiye üretimi yapılacaktır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

| HİSSE KODU | ORTALAMA FİYAT (TL) | GERİ ALINAN PAY ADEDİ |
|------------|---------------------|-----------------------|
| PRKME | 26,84 - 27,08 | 25.000 |
| MPARK | 155,33 | 32.000 |

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.10.2023

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.