

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü yüzde 3,10 yükseliş ile 7990 seviyesinden kapattı. Özellikle İsrail - Filistin arasında yaşanan gerginliğin görece sakinleşmesi ve 3.çeyrek bilançolarının iyi gelmesi endeksteki pozitif fiyatlamaya katkı vermekte. Dün gece Tavhl ve Ttrak'da iyi finansallar aldık. Bugün ise Tuprs, Froto ve Toaso bilançoları açıklanacak. Endekste 8000 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde tepki hareketinin devamı gelebilir. Dün gece viop tarafı yukarı yönlü bir kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sabah pozitif bir başlangıç olabilir. Küresel tarafta dün ABD'de PMI verileri açıklandı. ABD'de iş dünyası aktivitesi 5 aylık daralmanın ardından Ekim'de toparlandı. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama ve talep artışı, bu toparlanmayı destekleyen unsurlar oldu. Günün ilk işlem saatlerinde ABD vadelileri pozitif , ons altında ise yatay bir seyir hakim. 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 8100 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 7900 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TAVHL, TTRAK, AKBNK, TUPRS, FROTO, TOASO

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

VIOP 30 vadelisi, spottaki risk iştahının devam etmesi ve yine %3,00'e yakın yükselişle tamamlamasının ardından günü pozitif tamamladı. Dün spot tarafta, hacminde yükselişi desteklemesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Teknik olarak bugün spot tarafta daha önce güçlü direnç bölgesi olarak çalışan 8400

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.990	8.015	7.766	3,10%	126.934
BIST 30	8.315	8.355	8.089	2,96%	87.567
VIOP 30 KONTRATI	8.342	8.400	8.131	2,32%	23.635
BANKA ENDEKSI	8.375	8.519	8.714	5,19%	21.819
HOLDING ENDEKSI	7.290	7.302	7.158	2,17%	14.457
SANAYİ ENDEKSI	12.964	12.994	12.598	3,09%	64.209
TAHVİL	32,61%	34,32%	32,38%	0,09%	
GRAM ALTIN	1.784,7	1.788,4	1.780,9	0,19%	
Dolar/TL	28,12	28,16	28,10	0,07%	
EUR/USD	1,0599	1,0608	1,0589	0,09%	
SEPET 0.5\$+0.5€	28,9700	28,9975	28,9075	0,12%	
YABANCI TAKAS %	36,36			-1,54%	

Günün Ajandası**Saat Veri**

- 10:00 Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Ekim)
 - 10:00 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ekim)
 - 11:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Ekim)
 - 11:00 Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ekim)
 - 11:00 Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Ekim)
 - 15:00 ABD İnşaat İzinleri (Ekim)
 - 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Eylül)
 - 17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları (20 Ekim)
 - 17:30 ABD DOE Cushing Petrol Stokları (20 Ekim)
 - 20:00 ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
 - 23:35 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması
- *Hazine, 10 yıl vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

seviyesini takip ediyor olacağız. Spot endeks 8400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki risk iştahı devam edebilir. Buna karşın 2 günlük sert yükselişin ardından kar satışları isteği artabilir. Bu kapsamda ise ilk destek bölgemiz olarak 8200 seviyesi karşımıza çıkıyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Ekim Perşembe günkü toplantısında politika faizindeki artırımları sürdürmesini bekliyor.

ABD

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, merkez bankalarını ekonomik tahminlerde "yüzde 100 hatalı" oldukları için eleştirdi.

S&P Global öncü bileşik PMI 51 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti 50'ydi.

ABD'de İmalat PMI endeksi 50 ile Nisan'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti 49,5'ti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Eurogroup Başkanları ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinin önümüzdeki birkaç çeyrekte durgunlukla karşı karşıya olduğunu söylediği öğrenildi.

Almanya'da ekonomik faaliyetler art arda aylık düşüşünü Ekim'de dördüncü aya taşırken, bu durum 'ekonomide resesyonun iyice yaklaştığı' şeklinde değerlendirildi.

Almanya'da bu ay için eksi 26,7 puan olarak ölçülen tüketici güven endeksi, Kasım ayı için 1,4 puan azalışla eksi 28,1 puana geriledi ve art arda aylık düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

S&P Global, Ekim ayındaki PMI düşüşünün Euro Bölgesi genelinde geniş tabanlı olduğunu açıkladı. Açıklanan verilere göre ekonomik aktivite beklentilerin altında kaldı.

Asya

Fitch Ratings, Çinli üreticilerin yurt dışındaki üretim tesislerine yatırımlarının ticaret engellerindeki artış ve jeopolitik riskler nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtti.

Dünya

S&P, İsrail'in kredi notu görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle "negatife" indirdi

Avustralya'nın üçüncü çeyrek enflasyon oranı yüzde 5,4 ile beklenenin biraz üzerinde gerçekleşti.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksinde 7400 seviyesinden gelen güçlü tepki alımları dün de devam etti. Endeks dün günü ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz ve aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak gördüğümüz 8000 seviyesinin hemen altında tamamladı. Endeksteeki yukarı yönlü hareketin devamı açısından 8000 seviyesinin üzerindeki kapanışlar önemli olacak. Dün hacminde yükselişi desteklediği endeks, 8000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 22 günlük ortalaması olan 8175 seviyesi ilk aşamada tekrardan test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 7680 seviyesi güçlü destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Destekler: 7800 / 7680 / 7500

Dirençler: 8175 / 8300 / 8400

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

		Alış	Satış	Stop	Piyasa		
	Pozisyon	Seviyesi	Hedefi	Seviyesi	Değeri mn	F/K x	PD/DD x
	Girişi	TL	TL	TL	TL		
BERA	Açılış Fiyatı	16,79	17,21	16,37	11.512	7,4	1,4
BRSAN	Açılış Fiyatı	945,40	969,04	921,77	136.052	38,9	6,8
COLA	Açılış Fiyatı	345,00	353,63	336,38	87.376	14,8	3,1
DOHOL	Açılış Fiyatı	13,66	14,00	13,32	36.324	3,6	1,2
AHGAZ	Açılış Fiyatı	14,40	14,76	14,04	37.206	108,0	3,1
VESBE	Açılış Fiyatı	17,65	18,09	17,21	29.360	25,1	4,2
BIST 100		7510					

* 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.

BERA, COLA, DOHOL, VESBE Hedef.**Şirket Haberleri**

ARÇELİK / ARCLK - Şirket Whirlpool Corporation ve Arçelik'in Avrupa faaliyetleri için Arçelik kontrolü altında yeni bir şirket kurulması ve Whirlpool'a ait Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ta kurulan ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında faaliyette bulunan iki iştirakin tüm hisselerinin Beko BV (eski unvan Ardutch) tarafından satın alınması işlemine ilişkin 17.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen süreç kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede; işleme taraf olan şirketlerin aktif olduğu Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde alternatif tedarikçilerin varlığı dikkate alınarak, söz konusu işlemin rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna varılmış ve işlem'e koşulsuz izin verilmiştir.

MENDERES TEKSTİL / MNDRS - Şirket bağlı ortaklığı Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. tarafından mevcut seraya ilave yeni sera yatırımı yapılmaya karar verildiği duyurulmuştur. Yeni yapılan serada fidelerin dikimi tamamlanmış olup yeni sezona hazırdır. Bu yatırımla birlikte toplam örtü altı sera alanı 260 bin m²'ye yükselmiştir.

KONTROLMATİK / KONTR - Şirket, Yabancı bir müşterisi ile yurt dışında Yüksek Gerilim Mobil Substation yapımı için toplamda 18.990.000.-USD tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
LOGO	60,75 - 62,95	50.000
MPARK	148,32	33.000

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 dayanarak 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.