

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi geçtiğimiz günü oldukça yoğun bir haber akışı ve fiyatlamaya ile tamamladı. Küresel tarafta yaşanan İsrail- Filistin gerginliği fiyatlamalar üzerinde etkili olarak günü iki defa devre keserek yüzde 7,08 düşüş ile 7424 seviyesinden kapattı. Gün içerisinde oldukça volatil bir seans gerçekleşti. Açılış ile birlikte 8000 seviyesi üzeri test edilse de bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamayınca satış baskısı etkili oldu. Dün gece Tuprs,Froto,Toaso ve Aygaz'da iyi finansallar aldık. Açıklanan bilançolar ile birlikte viop akşam seansı pozitif kapattı. Dolayısıyla bu sabah pozitif bir başlangıç olabilir. Bugün TCMB tarafından faiz kararı açıklanacak. Dezenflasyonda kararlı olduğu mesajı veren Merkez Bankası'nın kademeli faiz artışlarına bu hafta, bir haftalık repo faizini %35'e çekerek devam etmesi bekleniyor. Kararın ardından karar metni önemli olacaktır. Günün ilk işlem saatlerinde ABD vadeliileri negatif, ons altında ise 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 aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7200 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 7650 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde TCMB ve ECB tarafında faiz kararı ABD'de ise büyüme oranı takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: FROTO, TUPRS, BRSA, THYAO, YKBNK**VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS**

VIOP 30 vadeliisi, spottaki sert geri çekilmenin ardından günü %5,80 düşüşle tamamladı. Akşam seansında gelen tepki alımlarıyla birlikte spot taraftan olumlu ayrışan VIOP 30 vadeliisinde bugün spot endeksteği 7950 – 8000 seviyesi aralığı takip ediliyor olacak. Çünkü sert geri çekilmenin ardından 3. Çeyrek bilançolarına yönelik

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.425	8.084	7.425	-7,08%	123.232
BIST 30	7.743	8.412	7.739	-6,87%	78.766
VIOP 30 KONTRATI	7.858	8.432	7.660	-5,80%	24.602
BANKA ENDEKSİ	7.798	8.443	8.714	-6,89%	14.785
HOLDING ENDEKSİ	6.821	7.369	6.821	-6,44%	17.048
SANAYİ ENDEKSİ	12.009	13.121	12.009	-7,36%	61.614
TAHVİL	32,76%	33,02%	32,71%	0,46%	
GRAM ALTIN	1.799,50	1.800,00	1.785,30	0,51%	
Dolar/TL	28,15	28,21	28,05	0,05%	
EUR/USD	1,0546	1,0576	1,0541	-0,19%	
SEPET 0.5\$+0.5€	28,925	28,9675	28,88	-0,03%	
YABANCI TAKAS %	36,36			-1,54%	

Günün Ajandası**Saat Veri**

13:00	Avrupa Liderler Zirvesi
14:00	TCMB Faiz Kararı
15:15	ECB Politika Faiz Kararı
15:15	ECB Borç Verme Faizi
15:15	ECB Mevduat Faizi
15:30	ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (14 Ekim)
15:30	ABD İlk İşsizlik Başvuruları (21 Ekim)
15:30	ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek)
15:30	ABD Kişisel Tüketim (3.Çeyrek)
15:30	ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek)
15:30	ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (3.Çeyrek)
15:30	ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eylül)
15:30	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eylül)
15:30	ABD Toptan Satış Stokları (Aylık)
15:45	ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
16:00	FED Üyesi Waller'ın Konuşması
17:00	ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Eylül)
17:15	ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması

beklentilerle birlikte bugün tepki alımları görülebilir. Spot tarafta endeks tekrardan 8100 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece ise yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Olası geri çekilmelerde ise spot tarafta tarihi boşluk olan 7500 seviyeleri doğru geri çekilmeler görülebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Körfez ziyaretinin son durağı olan Riyad'da iki gün boyunca yatırımcılarla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre, hizmette yüzde 0,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

TCMB verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 103,3 seviyesinde gerçekleşti.

ABD

ABD'de yeni konut satışları, Eylül'de aylık bazda yüzde 12,3 artışla 759 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa

ECB Başkanı Christine Lagarde bugün Atina'da yapılacak Yönetim Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da ortaya çıkan krizi ve bunun Euro Bölgesi ekonomisi üzerindeki etkilerini "dikkatle izlediklerini" söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yarınki faiz kararı toplantısında makroekonomik projeksiyonların belirleyici olması beklenirken, ilk faiz indiriminin 2024 sonlarında gelmesi öngörülüyor.

Asya

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon odaklı para politikasının, mali teşvik önlemleriyle çalışmadığını söyledi.

Dünya

Kanada Merkez Bankası, politika faizini, beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit bırakırken, gerektiğinde daha fazla faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Güne psikolojik bir bölge olarak değerlendirdiğimiz 8000 seviyesinin üzerinde açan endeks, azalan risk iştahıyla birlikte günü sert geri çekilmeyle daha önceden önemli destek bölgesi olarak çalışan 7400 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 7400 seviyesi takip ediliyor olacak. Dün gerçekleşen %7'nin üzerinde geri çekilmenin ardından görülebilecek tepki alımlarında ilk aşamada 7600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Endekste tepki alımlarının devamı açısından ise 7680 seviyesi önemli olacak. Endeks 7680 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan 8000 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte oluşabilecek satış baskısının sürmesi durumunda ise 7100 seviyesi ana destek bölgemiz

Destekler: 7500 / 7680 / 7800

Dirençler: 7200 / 7100 / 7000

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
COLLA	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, COLLA, DOHOL, VESBE Hedef. AHGAZ, BRSAN Stop.**Şirket Haberleri**

OSTİM YATIRIM / OSTİM - Şirket üniversite sanayi işbirliğinin ve girişimci yetiştirilmesinin önemi dikkate alınarak ilişkili tarafı olan Ostim Teknik Üniversitesi'nde okuyan, uygun proje, fikir ve profile sahip olan öğrencilerin yararlanması amacıyla Şirket bünyesinde Özel Kuluçka Merkezi kurulmasına karar verilmiştir.

GEN İLAÇ / GENİL - Şirket ile Sanovel İlaç arasında 16.11.2021 tarihinde imzalanan sözleşmeye ek yeni bir protokol imzalanmıştır. Bu ek protokol ile şirketin satış ve dağıtımını yapacağı ürünler yeniden belirlenmiş ve önceki bölgelere ek olarak Gürcistan pazarında da bazı Sanovel ürünlerinin şirketçe dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu sözleşme çerçevesinde şirketimizce satış ve pazarlaması gerçekleştirilecek ürünlerin şirketimiz brüt satışlarına katkısının 2023 yılının başından beri yapılan satışlar da dahil olmak üzere 2023 yılı için, 198.000 kutu ve yaklaşık 1.920.370 USD (güncel kurlarla yaklaşık 53.950.000 TL), 2024 yılı için 292.300 kutu ve yaklaşık 2.972.042 USD (güncel kurlarla yaklaşık 83.500.000 TL) ve 2025 yılı için 410.100 kutu ve 4.060.954 USD (güncel kurlarla yaklaşık 114.100.000 TL) olması öngörülmektedir.

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 53.300.000 TL'dir.

ALFA SOLAR / ALFAS - Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV dahil yaklaşık olarak toplam 11.000.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

26.10.2023

ASELSAN / ASELS - Şirket BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş.'nin şirket idaresinde etkinliğin ve odaklanmanın artırılması, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, askeri ve sivil yazılım alanında daha güçlü hale dönüştürülmesi amacıyla; şirketin diğer ortağının %49 payı satın alınarak ASELSAN'ın ortaklıktaki payı %51'den %100'e çıkarılmıştır.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK / EREGL – Şirket ayrıca, bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin 100 milyon ABD Doları tutarındaki avans bedelinin tahsil edilmesine yönelik anlaşma sağladığını açıkladı.

SMART GÜNEŞ / SMRTG – Şirket, %100 bağlı ortaklığı olan Hollanda'da kurulu Smart Global Enterprises & Trading BV ünvanlı Şirketin 50.000 Euro olan ödenmiş sermayesinin 950.000 Euro tutarında artırılarak 1.000.000 Euro'ya çıkarılmasına, söz konusu artırılan sermayenin tamamının nakden ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

GEN İLAÇ / GENIL – Şirket, 25.10.2023 tarihinde GEN ile Sanovel arasında yeni bir ek protokol imzalamıştır. Bu ek protokol ile şirketin satış ve dağıtımını yapacağı ürünler yeniden belirlenmiş ve önceki bölgelere ek olarak Gürcistan pazarında da bazı Sanovel ürünlerinin şirket tarafından dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
RALYH	71,2	5.000
NTHOL	19,50 - 19,69	100.000
AHGAZ	14,29	150.000
AGESA	60,49	50.000
MPARK	151,45	25.000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

26.10.2023

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.