

16 Ekim 2023

Gündem

ABD'de geçen hafta açıklanan manşet enflasyon rakamlarının beklentileri aşması Fed'e ilişkin ek sıkılaştırma ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Sıkılaştırma endişelerinin yanında İsrail - Gazze arasında süregelen çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ilişkin artan endişeler de cuma günü küresel risk iştahını baskıladı. Jeopolitik riskler gündemdeki yerini ve önemini korurken, savaşın bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişelerle cuma günü petrol ve altın fiyatlarında yükselişler güç kazandı. İsrail - Filistin arasındaki gelişmeler ve jeopolitik riskler piyasaların yakında takibinde yer almaya ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.

Piyasa Beklentisi

Fed'e ilişkin sıkılaştırma endişeleri ve jeopolitik risklerdeki artış küresel çapta risk iştahının zayıflamasına neden oldu. Küresel hisse piyasalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Petrol fiyatlarında hız kazanan yükseliş de küresel çapta enflasyonist riskleri gündeme tutuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,65 seviyesinde bulunuyor. Jeopolitik endişeler geçen haftanın ikinci yarısında BIST-100 Endeksi üzerinde de baskı oluşturdu. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, Nasdaq endeksinde %1'leri aşan kayıplar dikkat çekti. ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadeli ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Ekonomik Takvim

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye, Bütçe Dengesi		51,3 Milyar TL
12:00	Euro Bölgesi, Dış Ticaret Dengesi		6,5 Milyar €
15:30	ABD, New York Empire State İmalat Endeksi	-7,0	1,9

Önemli Haberler

- IMF, Japon yenindeki son düşüşlerin temel nedenlerden kaynaklandığını ve yetkililerin döviz piyasasına müdahale etmesini gerektirecek herhangi bir faktör olmadığını belirtti.
- Türkiye'de otomotiv üretimi, 2023 Ocak - Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 artarak 1 milyon 74 bin 155'e ulaştı.
- ABD'de Michigan tüketici güven endeksi, 68,1'den 63,0 seviyesine gerileyerek 2022 Haziran'dan bu yana en sert düşüşünü kaydetti. ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri de %3,2'den son 5 ayın en yüksek seviyesi olan %3,8'e çıktı.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu düşürmede ilerleme kaydedildiğini ancak hala yapılacak iş olduğunu ve sıkı para politikası kararlarının devam edeceğini belirtti.
- Euro Bölgesi'nde ağustos ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,6 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise %5,1 oranında daralma gösterdi.

Tedbir Kararları

- BSOKE** paylarında VBTS kapsamında 15/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
- ALMAD, ENSRI, OZKGY** payları VBTS kapsamında 15/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri

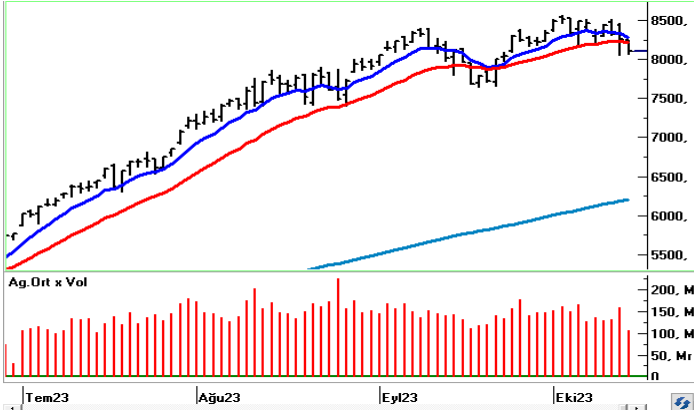
- **AKFGY**, 2022 yılı sonunda 13.10.2023 tarihi için gerçekleştirdiği 8.000.000 Euro tutarındaki forward işlemini 25,51 kur ile realize ederek 31.000.000 TL kâr sağladı. (P.Değ: 6,5 Milyar TL, F/K: 2,7)
- **ALARK**, %100 bağlı ortaklığı Alarko Tarım'ın; ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan, mülkiyetinde yaklaşık 154.000 m2 tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunan Alziraat Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamını 69.416.000 TL bedelle devraldığını açıkladı. (P.Değ: 50,2 Milyar TL, F/K: 3,8)
- **ALARK**, %100 bağlı ortaklığı Alarko Tarım'ın 120.000.000 TL olan esas sermayesinin 850.000.000 TL'ye çıkarılması doğrultusunda 220.000.000 TL'lik kısmı alacaktan, 350.000.000 TL'lik kısmı önceden tahsis edilen nakdi sermaye avansından ve 160.000.000 TL'lik kısmı nakden karşılayarak sermaye artırımına iştirak edecektir.
- **ALARK**, tüzel kişi yatırımcılarından biri, sermayenin %0,50'sine denk gelen 2.175.000 adet payın borsada işlem görebilmesi için MKK başvurusunda bulundu.
- **ANSGR**, 2023 Ocak-Eylül dönemine ait brüt prim üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla %84,3 artış ile 28.491.876.183 olarak açıkladı. (P.Değ: 28,1 Milyar TL, F/K: 7,7)
- **AVOD**, bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup A.Ş. bünyesinde bulunan Muğla'daki krom maden sahasının 22.000.000 TL bedelle satılmasına karar verdi. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 11,6)
- **BLCYT**, Adana OSB'deki 1.069.000 ABD Doları yatırım harcaması yapılan çatı GES tesisinin tamamlanarak devreye alındığını açıkladı. Böylece şirketin toplam elektrik tüketiminin %85-90'ını GES ile karşılayacaktır. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 3,8)
- **EPLAS**, halihazırda duyurduğu, ortaklarından birine ait 12.000.000 ABD Doları borcun şirketten tahsil edilmesi için şirkete açılan dava sürecinin şirket lehine red ile sonuçlandığını açıkladı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 11,2)
- **FORTE**, öz kaynakları ile yatırım amacıyla toplam alım bedeli 40.000.000 TL olan Düzce'de 485 m2 tarla ve 11.364 m2 arsa alımı gerçekleştirdi. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 45,7)
- **GOODY**, Adapazarı fabrikasındaki mevcut 6 gün çalışma programının, küresel gelişmelerin olası etkileri göz önünde bulundurularak Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesine, İzmit fabrikasında 29.11.2023 - 16.12.2023 tarihleri arasında envanter ayarlaması amacıyla üretime ara verilmesine karar verdi. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 29,8)

KAP Haberleri

- **HLGYO**, 03.10.2023 tarihli yönetim kurulunda aldığı %91,19 oranındaki bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda 13.10.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 1,6)
- **MEDTR**, %100 bağlı ortaklığı olan Altera Dış Ticaret A.Ş.'yi devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin gerçekleştirdiği 16.08.2023 tarihli SPK başvurusu 12.10.2023 tarihinde onaylandı. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 16,7)
- **OSTIM**, %34,19 oranla hakim ortağı olduğu Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin genel kurulunda, şirketin GYO'ya dönüşümü konusunda yetki verildiğini açıkladı. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 6,2)
- **RALYH**, bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin toplam 100 MWe gücündeki Viranşehir GES yatırımı kapsamında TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzaladı. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 14,2)
- **TEZOL**, üretim kapasitesini artırmak üzere 2.960.000 Euro tutarında yeni üretim hattı için sipariş sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 8,4 Milyar TL, F/K: 10,8)
- **TRCAS**, %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurulunda toplamda 337.730.583 TL tutarında kâr payı dağıtım kararı aldığını açıkladı. Kâr payı dağıtımını genel kurulda onaylanırsa TRCAS'ın temettü payı net olarak 101.319.175 TL olacaktır. (P.Değ: 7,1 Milyar TL)
- **TRCAS**, %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında 20 MW'a kadar hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı için ön fizibilite çalışması yapma kararı aldı.
- **TRILC**, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan tıbbi beşeri ilaç alım ihalesinin 11.875.000 TL + KDV tutarla uhdesinde kaldığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 991 Milyon TL'dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 31,9)
- **YEOTK**, ortaklarının yurt içi kurumsal ve bireysel yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri gelirlerden, iştiraklerin sermaye ihtiyacı ve yatırım projelerinde finansman ihtiyacı olması durumunda özkaynak desteği sağlanması amacıyla faizsiz olarak borç verileceğini açıkladı. (P.Değ: 23,5 Milyar TL, F/K: 73,5)
- **YKBNK**, 2 farklı yatırımcı ile 5 yıl vadeli toplam 175.000.000 ABD Doları tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) gerçekleştirdi. (P.Değ: 158,0 Milyar TL, F/K: 2,7)

*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

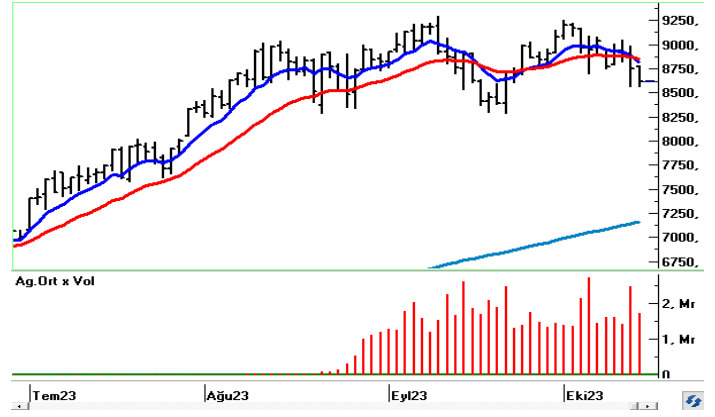
BIST100 Teknik Analizi



Geçen haftanın ikinci yarısında artış kaydeden jeopolitik endişelerin etkisiyle satıcı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,77 oranında değer kaybıyla 8.113 puandan tamamladı.

Endekste 8.100 - 8.000 aralığı kısa vadeli ilk güçlü destek bölgesi olup, psikolojik açıdan önem taşıyan 8.000 puan altında teknik görünümdeki zayıflamanın derinleştiği ve satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 7.800 seviyesi ile devamında 7.600 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Toparlanma çabasının gözlenmesi ve 8.200 üzerinde tekrar tutunmanın sağlanması halinde ise 8.300 ve 8.400 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 8.400 üzerindeki kapanışlarda 8.500 ve zirvenin bulunduğu 8.563 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır.

VIOP 30 Teknik Analizi



Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.565 - 8.775 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,45 oranında düşüşle 8.614 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.619 puandan gerçekleşti.

Jeopolitik endişelerin etkisiyle satıcı bir fiyatlamının etkili olduğu sözleşmede kısa vadede 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 8.530 seviyesi destek olarak takip edilecektir. 50 günlük ortalamanın ve devamında 8.500 seviyesinin kırılması halinde satışların hız kazanabileceği sözleşmede 8.380 ve 8.290 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Toparlanma çabasında ise 8.750 ve 8.850 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerindeki tutunmalarda 8.950 - 9.000 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak takip edilecektir.

BIST	Kapanış 13.10.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	8.113	-1,77	47,27
BIST 30	8.497	-1,62	42,93
BIST Banka	8.360	-3,41	66,27
BIST Sanayi	13.275	-1,68	49,09
BIST 30 Yakın Vade	8.614	-1,45	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:30)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	33.670	0,12	1,58
S&P 500	4.328	-0,50	12,72
NASDAQ	13.407	-1,23	28,10
Almanya DAX	15.187	-1,55	9,07
Fransa CAC 40	7.004	-1,42	8,18
İngiltere FTSE 100	7.600	-0,59	1,98
NIKKEI 225	31.682	-1,96	21,41
Shangai Comp	3.076	-0,40	-0,44
Hang Seng	17.738	-0,43	-10,33
Tahvil Piyasaları	Veri (08:30)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	27,69	18,0	1772,0
Türkiye 10 Yıllık	27,27	12,0	1744,0
ABD 2 Yıllık	5,06	1,3	63,9
ABD 10 Yıllık	4,65	2,4	77,1
Almanya 2 Yıllık	3,14	-2,1	41,5
Almanya 10 Yıllık	2,74	-5,2	16,6
Döviz Piyasaları	Veri (08:30)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	27,84	0,15	48,80
EUR/TRY	29,30	0,31	46,30
GBP/TRY	33,85	0,16	49,58
EUR/USD	1,05	0,16	-1,63
USD/JPY	149,44	0,02	14,09
Dolar Endeksi (DXY)	106,52	-0,15	2,89
Emtia	Veri (08:30)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.920,02	-0,66	5,29
Gram Altın (TL)	1.718,50	-0,52	56,67
Gümüş (\$/ons)	22,69	-0,09	-5,17
Brent (\$/varil)	89,92	-0,08	6,64

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
ENJSA	53,60	3,57%	1.324,60
PETKM	24,00	2,56%	5.540,39
FROTO	880,00	1,83%	1.330,40
QUAGR	6,72	1,82%	1.220,33
VESBE	17,30	1,59%	222,00
DOHOL	13,97	1,31%	955,36
IPEKE	51,05	0,89%	1.758,95
ISGYO	23,20	0,52%	251,83
BRSAN	993,40	0,52%	5.437,95
TKFEN	48,90	0,49%	541,05

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
YEOTK	245,10	-6,70%	754,49
GESAN	103,00	-6,19%	2.041,08
MIATK	510,00	-5,56%	128,44
HALKB	15,14	-5,02%	819,20
VAKBN	17,11	-4,94%	1.790,15
ECZYT	271,20	-4,84%	274,54
TSKB	7,85	-4,73%	541,30
EUPWR	211,80	-4,72%	1.047,51
ALBRK	4,33	-4,63%	171,80
OYAKC	71,60	-4,60%	752,20

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRSAN	223,3%	993,40	0,52
QUAGR	190,9%	6,72	1,82
IPEKE	183,8%	51,05	0,89
KONYA	113,5%	7.905,00	0,05
EGEEN	64,3%	10.050,00	-3,37

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IMASM	-84,4%	16,44	-2,72
GENIL	-79,6%	58,00	-2,60
PENTA	-79,2%	21,94	-1,70
PSGYO	-77,9%	5,74	-2,71
CANTE	-74,5%	18,61	-1,59

*Hacim değişimleri son 3 aylık ortalamaya göre hesaplanmıştır.

Kod	14	50	RSI	StochS	MACD	CCI	Kod	14	50	RSI	StochS	MACD	CCI
	Günlük H.O.	Günlük H.O.						Günlük H.O.	Günlük H.O.				
AEFES	●	●	●	●	●	●	ISMEN	●	●	●	●	●	●
AGHOL	●	●	●	●	●	●	IZMDC	●	●	●	●	●	●
AHGAZ	●	●	●	●	●	●	KARSN	●	●	●	●	●	●
AKBNK	●	●	●	●	●	●	KAYSE	●	●	●	●	●	●
AKCNS	●	●	●	●	●	●	KCAER	●	●	●	●	●	●
AKFGY	●	●	●	●	●	●	KCHOL	●	●	●	●	●	●
AKFYE	●	●	●	●	●	●	KMPUR	●	●	●	●	●	●
AKSA	●	●	●	●	●	●	KONTR	●	●	●	●	●	●
AKSEN	●	●	●	●	●	●	KONYA	●	●	●	●	●	●
ALARK	●	●	●	●	●	●	KORDS	●	●	●	●	●	●
ALBRK	●	●	●	●	●	●	KOZAA	●	●	●	●	●	●
ALFAS	●	●	●	●	●	●	KOZAL	●	●	●	●	●	●
ARCLK	●	●	●	●	●	●	KRDMD	●	●	●	●	●	●
ASELS	●	●	●	●	●	●	KZBGY	●	●	●	●	●	●
ASTOR	●	●	●	●	●	●	MAVI	●	●	●	●	●	●
BERA	●	●	●	●	●	●	MGROS	●	●	●	●	●	●
BIENY	●	●	●	●	●	●	MIATK	●	●	●	●	●	●
BIMAS	●	●	●	●	●	●	ODAS	●	●	●	●	●	●
BRSAN	●	●	●	●	●	●	OTKAR	●	●	●	●	●	●
BRYAT	●	●	●	●	●	●	OYAKC	●	●	●	●	●	●
BUCIM	●	●	●	●	●	●	PENTA	●	●	●	●	●	●
CANTE	●	●	●	●	●	●	PETKM	●	●	●	●	●	●
CCOLA	●	●	●	●	●	●	PGSUS	●	●	●	●	●	●
CIMSA	●	●	●	●	●	●	PSGYO	●	●	●	●	●	●
CWENE	●	●	●	●	●	●	QUAGR	●	●	●	●	●	●
DOAS	●	●	●	●	●	●	SAHOL	●	●	●	●	●	●
DOHOL	●	●	●	●	●	●	SASA	●	●	●	●	●	●
ECILC	●	●	●	●	●	●	SISE	●	●	●	●	●	●
ECZYT	●	●	●	●	●	●	SKBNK	●	●	●	●	●	●
EGEEN	●	●	●	●	●	●	SMRTG	●	●	●	●	●	●
EKGYO	●	●	●	●	●	●	SNGYO	●	●	●	●	●	●
ENJSA	●	●	●	●	●	●	SOKM	●	●	●	●	●	●
ENKAI	●	●	●	●	●	●	TAVHL	●	●	●	●	●	●
EREGL	●	●	●	●	●	●	TCELL	●	●	●	●	●	●
EUPWR	●	●	●	●	●	●	THYAO	●	●	●	●	●	●
EUREN	●	●	●	●	●	●	TKFEN	●	●	●	●	●	●
FROTO	●	●	●	●	●	●	TOASO	●	●	●	●	●	●
GARAN	●	●	●	●	●	●	TSKB	●	●	●	●	●	●
GENIL	●	●	●	●	●	●	TTKOM	●	●	●	●	●	●
GESAN	●	●	●	●	●	●	TTRAK	●	●	●	●	●	●
GLYHO	●	●	●	●	●	●	TUKAS	●	●	●	●	●	●
GUBRF	●	●	●	●	●	●	TUPRS	●	●	●	●	●	●
GWIND	●	●	●	●	●	●	ULKER	●	●	●	●	●	●
HALKB	●	●	●	●	●	●	VAKBN	●	●	●	●	●	●
HEKTS	●	●	●	●	●	●	VESBE	●	●	●	●	●	●
IMASM	●	●	●	●	●	●	VESTL	●	●	●	●	●	●
IPEKE	●	●	●	●	●	●	YEOTK	●	●	●	●	●	●
ISCTR	●	●	●	●	●	●	YKBNK	●	●	●	●	●	●
ISDMR	●	●	●	●	●	●	YYLGD	●	●	●	●	●	●
ISGYO	●	●	●	●	●	●	ZOREN	●	●	●	●	●	●