



MEKSA YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

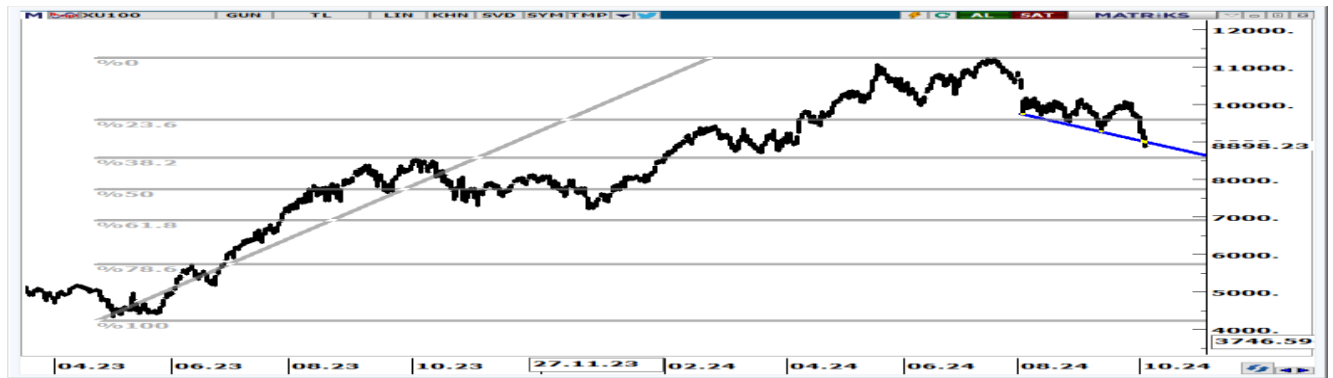
BIST100 Endeksi dün 114 (% 1.27) puanlık düşüş ile 8.898 seviyesinden ve 82.7 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada düşüş hareketi sürüyor. Gün içinde tepki alım denemeleri satış fırsatı olarak kullanıldı. Döviz kurları hafif gevşeme, gösterge tahvil faizinde yükseliş vardı.

Türkiye eylül enflasyonu, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, jeopolitik gelişmeler, dış piyasalar, ekonomik veriler yakından izlenen konu başlıkları. Borsa İstanbul'da dün düşüşle zirveden itibaren yaşanan düşüşün %20'yi geçmesi nedeniyle karamsar hava olarak tanımlanan "ayı" piyasasına teknik olarak girilmiş oldu. İsrail-İran-Lübnan arasındaki çatışma ortamı ve bu durumun devamıyla yayılması olasılığı piyasaları germeye devam ediyor. Dün enflasyon verileri; TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti. Beklenti TÜFE'de %2.2 idi Bu durum TCMB'nin faiz indirim olasılığının ertelenmesine neden oldu. JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Barclays, BBVA, UBS gibi yabancı bankalar enflasyonda düşüş ve faiz indirim beklentilerini ötelediklerini açıkladılar. Faiz indirimi ertelenince döviz kurlarında biraz gevşeme, gösterge tahvil faiz oranında yükseliş görüldü. Bu gelişme Borsa İstanbul'da var olan satış baskısının devamına neden oldu. Diğer yandan; TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 27 Eylül ile biten haftada 206 milyon dolar hisse senedi alımı yaparken tahvil bonoda 443 milyon dolarlık satış yaptılar. Son iki haftadır hisse senetlerinde alım tarafında görülmeleri Fed faiz indirim sürecinin başlamasıyla ilişkilendirilebilir. Borsa İstanbul'da temkin görünüm korunuyor.

Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdamı öncesi dış piyasalarda olumlu hava zayıflamaya devam ediyor. Öncü merkez bankalarının faiz indirimlerinin belli ölçüde fiyatlanması, jeopolitik risklerin artması ve Fed Başkanı Powell'ın "faiz indirimi için acele etmeyeceğiz" açıklamaları bu açıdan önemli. Bugünkü ABD tarım dışı istihdamı bir açıdan Fed'in sonraki faiz indirim adımı konusunda (25 veya 50 baz puan) referans olabilir. İsrail-Lübnan-İran kaynaklı çatışmalara bağlı olarak petrol yükseliş görülürken altın fiyatı kâr satışları nedeniyle yatay seyre döndü. Borsalarda ise kâr satışları görülüyor. ABD tahvil faizinde yükseliş, dolar endeksi ve euroda yatay hareket söz konusu. Altının ons fiyatı 2.663 dolar, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.84, dolar endeksi 101.91, euro/dolar paritesi 1.1027, Brent petrol 77 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatındaki düşüşte, ABD Başkanı Biden'ın İran'ın petrol tesislerinin vurulma olasılığını dillendirilmesinin payı var.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste düşüş ve destek arayışı sürüyor. İlk destekler 8.850-8.800 ve 8.760 seviyelerinde. Bu noktalar günlük işlemler için izlenebilir. Sonraki destekler 8.650-8.600 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 9.150 ve 9.350'de Bu seviyenin üzerinde verilecek dirençler 9.500-9.550 seviyelerinde bulunuyor. Endekste destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı sürebilir.



Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meks Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına herhangi bir kimseye, herhangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayınlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER

HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
VAKBN	21.20-21.00	22.20-22.70	20.90
KCHOL	170.00-168.00	175.00-178.00	167.00
EREGL	49.72-49.20	50.70-51.60	49.00
TUPRS	149.70-149.00	152.50-154.00	148.50
ENKAI	44.70-44.00	46.50-47.00	43.80

TEKNİK VERİLER (04 Ekim Cuma Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENLER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Arena Bilgisayar	Gimat Mağazacılık	Emlak Konut GMYO
Odaş Elektrik	Ahlatıcı Doğalgaz	Viking Kağıt
Aksigorta	Niğbaş Niğde Beton	Link Bilgisayar
Bim Mağazalar	Merko Gıda	Koza Polyester
Pınar Süt	Kızılbük GYO	Alves Kablo
Afyon Çimento	Koray GMYO	Adel Kalemcilik
Ditaş Doğan	Sanifoam Endüstri	Yiğit Akü
Kervan Gıda	FTSE İst. Bono FBIST BYF	Çelik Halat
Batı Çimento	Sur Tatil Evleri GMYO	Karsan Otomotiv
Tekfen Holding		Koza Madencilik

Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

- 10.00 Türkiye Ticaret Dengesi,
- 10.30 Almanya S&P Global İnşaat PMI,
- 11.30 İngiltere İnşaat PMI,
- 15.30 ABD Tarım Dışı İstihdam (beklenti 148 bin, önceki 142 bin) – İşsizlik Oranı –Saatlik Kazançlar,
- 20.00 ABD Baker Huges Sondaj Kuyusu Sayısı.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **RALYH;** Şirketimiz Bağlı Ortaklıkları RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş. ve HERA TEKNİK YAPI A.Ş.' nin birlikte İş Ortaklığı modeli ile T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hatay İli Dörtüyl İlçesi Bahçelievler Mah 5. Etap 628 Ad. Konut,6 Ad 2 Dükkanlı Ticaret,2 Ad. 4 Dükkanlı Ticaret,1 Ad. 6 Dükkanlı Ticaret,1 Ad. 3 Dükkanlı Ticaret,1 Ad. 1 Dükkanlı Ticaret ve 2 Ad. Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesi kapsamında 1. Oturum için 2 Milyar 95 Milyon TL teklif ile katılımcılar arasında 7. en düşük teklif verilmiş olup, ikinci oturum sürecinde İş Ortaklığı olarak 1 Milyar 519 Milyon 700 Bin TL teklif verilmiş, yapılan sıralamaya göre teklifimiz 2. en düşük sırada yer almıştır.
- ✓ **Kiler Holding'in** 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 789.303.000 TL (2023/6 aylık: 2.353.801.000 TL)