



MEKSA YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

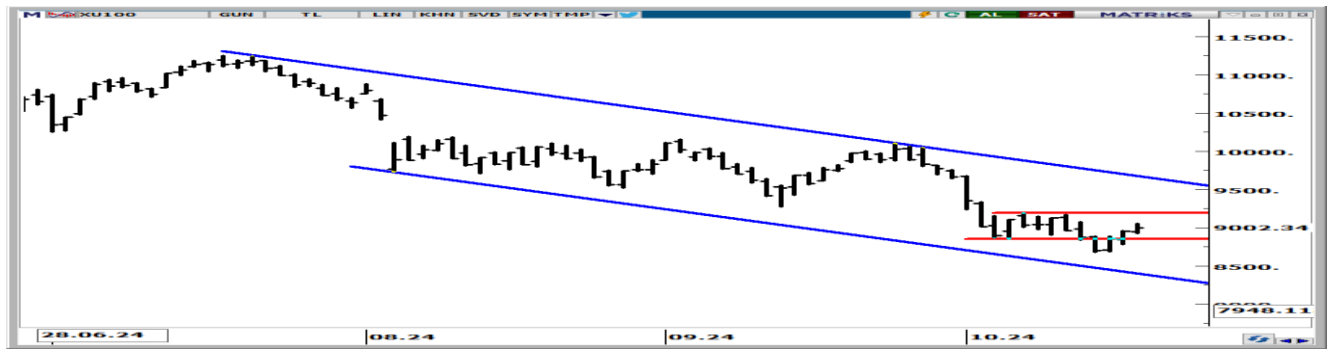
BIST100 Endeksi dün 46 (% 0.52) puanlık yükseliş ile 9.002 seviyesinden ve 80.6 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada tepki yükselişi sürüyor. Bankacılık hisseleri satıcı görülürken primler sanayi hisselerinde oluşmaya başladı. Döviz kurları ve gösterge tahvil faizinde yatay seyir hakimdi.

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları, dış piyasalar, jeopolitik gelişmeler, ekonomik veriler yakından izlenen konu başlıkları. İç piyasalar TCMB toplantısına odaklandı. Beklendiği üzere politika faizi %50 olarak sabit bırakılırken toplantı metninde; "Kurul, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." İfadeleri faizin neden sabit bırakıldığına özet olarak görülebilir. Enflasyon riski sürüyor. Piyasa açısından çıkan sonuç, faizler bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek. Toplantı sonrası bu durumun banka hisselerine satış olarak yansımaları olağan karşılamak gerekir. Yüksek faiz, borsa için alternatif olmakla birlikte ekonomideki yavaşlamanın bir süre daha korunacağı şeklinde değerlendirilebilir. Yine TCMB verilerine göre 11 Ekim ile biten haftada; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 125 milyon dolar alım, tahvil bonoda 200 milyon dolarlık satış yaptılar. TCMB rezervlerinde artış, bankalar döviz mevduatı ve kur korumalı mevduatta düşüş sürdü. Bir diğer veri ise, Türkiye genelinde konut satışlarının Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 olarak gerçekleşmesi oldu. Son üç aydır artış sözkonusu. Borsa İstanbul'da toparlanma çabaları sürebilir.

Dış piyasalar Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararını takip etti. Beklendiği üzere 25 baz puanlık indirimle %3.25'e indirdi. Öngörüler doğrultusunda bir karar olduğu için piyasalar üzerindeki etkileri sınırlı kaldı. Euro Bölgesi enflasyonunda ise düşüş devam etti ve beklenenin altında yıllık %1.7 olarak gerçekleşti. Avrupa tarafında gelişmeler beklediği seyrinde devam ediyor. Tereddüt Fed'in önümüzdeki dönem ilişkin tavrı konusunda. Bir diğer belirsizlik yakalaşan 5 Kasım seçimi ve Trump'ın ankette öne geçmesi durumu. ABD ve Avrupa borsalarda çıkış trendleri devam ediyor. ABD tahvil faizlerinde yükseliş, dolarda değerlenme, euroda ise zayıflama korunuyor. Altın fiyatlarında ise çıkış yeni zirve denemeleriyle sürüyor. Altının ons fiyatı 2.709 dolar, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.10, dolar endeksi 103.69, euro/dolar paritesi 1.0840, Brent petrol 74.30 dolardan işlem görüyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste tepki alımları devam ediyor. İlk destekler 8.950-8.930 seviyelerinde. Bu noktalar günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 8.870-8.800 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 9.060-9.100 olarak görülüyor. Sonraki dirençler 9.170-9.200 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 9.200 geçilmeli. Endekste direnç seviyelerinde satışlar görülse de tepki çıkışının devamı beklenebilir.



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
YKBNK	26.36-26.00	27.10-28.00	25.70
TOASO	194.00-192.50	198.00-201.00	192.00
TUPRS	146.00-145.00	149.00-152.00	144.00
AFYON	13.90-13.60	14.80-15.10	13.40
ECILC	37.70-37.00	39.10-40.00	36.60

TEKNİK VERİLER (18 Ekim Cuma Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENLER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Batı Çimento	DO-CO	Coca Cola İçecek
Eczacıbaşı İlaç	Saf GMYO	Mavi Giyim
Karel Elektronik	Kron Teknoloji	Şok Marketler Ticaret
Alarko GMYO	Baştaş Başkent Çimento	Artemis Halı
Eczacıbaşı Yatırım	Kardemir (A)	Naturel Enerji
İndeks Bilgisayar	Ford Otosan	Vakko Tekstil
Bera Holding	Demisaş Döküm	Selva Gıda
Kayseri Şeker Fabrikası	Trend GMYO	Oyak Çimento
Koza Polyester	Kardemir (D)	Batı Çimento
Bor Şeker	Carrefoursa	Beşiktaş Futbol Yat.

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

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

05.00 Çin GSYİH – İşsizlik Oranı,
09.00 İngiltere Perakende Satışlar,
11.00 Euro Bölgesi Cari Hesap,
15.30 ABD İnşaat İzinleri,
17.00 ABD Atlanta Fed GdpNow,
20.00 ABD Baker Huges Sondaj Kuyusu Sayısı.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **VBTYZ;** T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın düzenlediği "Kurumsal Sunucu Donanımının Büyütülmesi, Kurulumu, Uyarılama İşleri ve Kurumsal Sunucu Yazılım Ek Lisans Artırımı alımı" konulu ihale şirketimiz uhdesinde kalmış olup, 297.000.000,00 TL + KDV bedel ile kurum ile şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır. Teslimatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- ✓ **FROTO;** %1.425 brüt, %1.292.5 net temettü. Yön. Kur. Kararı. Ödeme; 26.11.2024
- ✓ **FROTO;** Şirketimizin 01.01.2024 – 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 5 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
- ✓ **TKFEN;** 17.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca bağlı ortaklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olası bir halka arzı için başlangıç çalışması olan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. TKFEN ; Bu aşamada olası halka arz işlemine ilişkin olarak herhangi bir bağlayıcı karar alınmamıştır. SPK'nın Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi değişikliklerine dair izninin alınmasını takiben, halka arzın gerçekleşmesi için SPK'ya yapacağı başvuru diğer unsurların yanında piyasa şartlarına da bağlı olacaktır. Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusu ilgili tarihlerde tüm şartlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir.

- ✓ **TTRAK;** Şirketimizin 01.01.2024 – 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Ekim 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
- ✓ **OYAKC;** Şirketimiz 02.10.2024 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ünye Limanı İşletmeciliği Kiralanması İhalesi'ne katılmış ve ilgili limanı işletme hakkını kazanmıştır. Bu kapsamda, 17.10.2024 tarihi itibarıyla taraflar arasındaki sözleşme süreci tamamlanmıştır. Karadeniz Bölgesi'nde stratejik öneme sahip olan Ünye Limanı'yla birlikte şirketimiz faaliyetlerini arttırarak bölge ve ülke ekonomisine yaptığı katkıyı daha ileri bir noktaya taşıyacaktır.
- ✓ **BFREN;** %300 bedelli sermaye artırımını. Yön. Kur. Kararı
- ✓ **SKTAS;** Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin paylarının yurtiçinde yerleşik bir Şirket'e satışına ilişkin olarak görüşmelere başlandığını 08.10.2024 tarihinde duyurmuştuk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (17.10.2024) aldığı kararla; Şirketimizin Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nde sahip olduğu payların tamamının toplam 17.500.000 (on yedi milyon beş yüz bin) ABD Doları tutarındaki satış bedeli karşılığında, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte satılarak devredilmesi amacıyla Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ve Şirketimiz arasında temel hükümleri içeren bağlayıcı olmayan bir Ön Sözleşme imzalanmasına ve Ön Sözleşme'nin akdedilmesinden sonra söz konusu pay devri işlemi ile ilgili detaylı çalışmaların yapılmasına ve nihai sözleşmelerin hazırlanmasına başlanmasına karar vermiştir. Söz konusu satış işlemine ilişkin bağlayıcı olan satış sözleşmesi; yukarıda da bahsedildiği üzere pay devri işlemi ile ilgili detaylı çalışmaların tamamlanması sonrasında imzalanacaktır.
- ✓ **ANGEN;** Şirketimiz ile bir kamu kuruluşu arasında 17.10.2024 tarihinde 12 aylık muhtelif PCR kitlerinin alımı ile ilgili 11.625.400,00 TL'lik sözleşme imzalanmıştır.
- ✓ **Zorlu Enerji'nin** 5,5 yıl vadeli eurobond ihracının büyüklüğü 800 milyon dolar, getirisi %11 oldu, hraca talep yaklaşık 1,25 milyar dolar oldu.