

**Piyasa Beklentimiz**

Borsa endeksi dün %2,8 yükselerek 10.000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hemen hemen her yerde genele yayılan yükseliş olmasıyla birlikte bankacılık endeksi %4,6 arttı. Bankacılık endeksinin güçlenmeye başlaması endekste taşıyıcı kolon görevi görmeye devam ediyor. Dün beklenti üzeri gelen büyüme verisi borsa endeksinin yükselmesinde destekleyici olmuş görünüyor. Ancak son üç haftadır ılımlı yukarı yönlü bankacılık endeksi seyri ve BİST100’de dip arayışlarının sürmesi tepki yükselişinde etkili olan etkiler arasında bulunuyor. Şimdilik bu yükselişi tepki olarak okuyoruz. 10.500 seviyesi üzerinde kapanış olması halinde ise yükseliş eğiliminin artabileceği görüşümüzü koruyoruz. Bugün saat 10:00’da açıklanacak TÜFE verisi önemli olacak. Enflasyonun aylık olarak düşmeye devam etmesi TCMB’nin Kasım ayında faiz indirimine başlayabileceği görüşünü artıracaktır. Bu hafta veri yoğun bir haftadayız. 5 Eylül’de OVP, 6 Eylül’de ise Fitch’in kredi notu değerlendirmesini alacağız. OVP’de hedeflerin nereye doğru evrildiği piyasa algılaması için kritik olacak. Büyüme rakamlarının aşağı yönde revize edilmesini beklemekteyiz. İntegral Araştırma olarak Fitch’in not artışı yapabileceğini düşünmekteyiz. Piyasa fiyatlamaına baktığımızda not artışı fiyatların içinde bulunuyor. Bir diğer yandan Fitch’in Mart ayındaki not artışından bu yana ekonomi politikalarındaki yol devam ediyor. Piyasalarda algı yönetimi olabilecek güçlü bir haftadayız. Bist 100 endeksinin güçlenmeye devam etmesi açısından 10300 seviyesinin üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BİST 100	10.110	10.116	9.880	2,82%	87.560
BİST 30	11.158	11.168	10.893	2,91%	66.657
BANKA ENDEKSI	14.355	14.364	13.792	4,65%	20.170
HOLDING ENDEKSI	9.087	9.098	8.854	0,99%	11.975
SANAYİ ENDEKSI	13.548	13.557	13.365	1,80%	44.115
GRAM ALTIN	2721,441	2726,82	2715,282	0,50%	
Dolar/TL	33,9382	33,947	33,8762	0,18%	
EUR/USD	1,105515	1,11185	1,105395	0,01%	
YABANCI TAKAS %	39,04				

**Ekonomik Takvim**

- 10:00 Türkiye TÜFE Aylık (Ağustos)
- 10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Ağustos)
- 10:00 Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Ağustos)
- 10:00 Türkiye ÜFE Aylık (Ağustos)
- 10:00 Türkiye ÜFE Yıllık (Ağustos)
- 16:45 ABD İmalat PMI (Ağustos)
- 17:00 ABD ISM İmalat PMI (Ağustos)

**Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:**

**FONET:** Bilanço desteği

**AKFYE, ALBRK:** 22 günlük ortalamanın üzerinde tutunma isteği

**ENJSA:** Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi sürüyor.

**ENKAI, GENIL, GLYHO, PGSUS:** Güçlü teknik görünüm sürüyor

**VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS**

BİST30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününü %2,91 yükselişle 11158 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11394 seviyesinin aşılması ve üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde 11900 direncine kadar yükseliş hız kazanabilir. Bu nedenle 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10885 desteği aşağı yönde kırılmadığı sürece uzun pozisyonların sürdürülmesi ve geri çekilmelerde alım yönünde durulması faydalı olabilir.

## Küresel Ekonomik Gelişmeler

### **Türkiye**

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin, Ağustos 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre; temmuz ayında 47,2 seviyesinde kaydedilen manşet PMI, ağustosta 47,8'e yükselmekle birlikte sektörün performansında zayıflamanın sürdüğüne işaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "İhracat Ağustos'ta yıllık yüzde 2,4 artarak 22,1 milyar dolar oldu. İthalat Ağustos'ta yıllık yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı azalma devam ediyor. Dış ticaret açığı Ağustos'ta yıllık yüzde 43,4 düşüşle 4,9 milyar dolar oldu" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, GSYH, bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. GSYH, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı.

### **Avrupa**

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Ağustos 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde final imalat PMI Ağustos ayında 45,8 olarak gerçekleşti. Beklenti 45,6 gerçekleşmesi yönündeydi.

## BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

### BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi, 10000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketliliğin sinyallerini görebiliriz. Bu alımların tepki mahiyetinde kalmaması için 10450 seviyesi üzerinde fiyatlamalara ihtiyacımız var. Bu seviye 50 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Öte yandan satış baskısını tekrar hissetmemiz durumunda 10000 seviyesi kritik. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 9700 ve 9500 seviyeleri destek olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Destekler: 10000 / 9700 / 9500

Dirençler: 10300 / 10450 / 10700

**Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler**

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn	F/K x	PD/DD x
	Giriş	TL	TL	TL	TL		
PETKM	Açılış Fiyatı	22,98	23,55	22,41	58.241	3,7	1,0
SKBNK	Açılış Fiyatı	4,33	4,44	4,22	10.825	4,2	1,2
SNGYO	Açılış Fiyatı	7,18	7,36	7,00	10.770	2,3	0,4
TUPRS	Açılış Fiyatı	168,60	172,82	164,39	324.858	7,0	1,4
AKCNS	Açılış Fiyatı	158,00	161,95	154,05	30.249	25,8	1,9
GENIL	Açılış Fiyatı	86,70	88,87	84,53	26.010	34,8	4,4
<b>BIST 100</b>		<b>9833</b>					

\* 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.

**Şirket Haberleri**

**BRKVY** – Şirket, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 02/09/2024 tarihinde satışa çıkarılan toplam 229,7 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

**EBEBK** – 31 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 244 tanesi geleneksel, 10 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 254 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 245 tanesi geleneksel, 10 tanesi mini olmak üzere 255'e ulaşmıştır. 1 Ağustos – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında; İstanbul'da 1 mağaza açılmıştır.

**ANGEN** – Şirket şu an itibarıyla Maymun Çiçeği tanısı için ürettiği Monkeypox v2 kiti için oluşan talebin sınırlı olduğunu, bu talebin artması durumunda 2 üretim tesisinde sahip olduğu toplam 150.000.000 teste yakın yıllık üretim kapasitesi sayesinde ihtiyaç duyulan tüm üretimi gerçekleştirebileceğini duyurdu.

**CVKMD** – Şirket 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanmak üzere %1900 oranında 798.000.000 TL artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

**BRSAN** – Şirketin bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

## GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

03.09.2024

**VRGYO** – İstanbul İli Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 2796 Ada 366 parsel de bulunan 26.958,33 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.625.000.000 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin olarak T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 02.09.2024 sözleşme imzalanmıştır.

**KZBGY** – Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Ağustos 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 359 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 239.050.999 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.

### Pay Geri Alımı Bildirimleri

02.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da yapılan pay geri alımı işlemlerine ait bildirimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
OYLUM	8,19 - 8,24	75.000
RUBNS	28,60	10.000
PSGYO	1,58	1.000.000
YGGYO	49,95	11.500
KRVGD	2,72	50.000
KUYAS	62,45	50.000

## GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

03.09.2024

**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.