

Piyasa Beklentimiz

Dün yaşanan sarsıcı gün sonrası bugün piyasalar toparlanma emareleri gösteriyor. Bu sabah Asya piyasalarının tamamı yeşil. Asya piyasalarında satışların durması ve pozitif tarafa geçmesi oldukça önemli ve iyimser bir gelişme. Nikkei %7,2 ve KOSPI %3 yukarıda hareket ediyor. Dün satışların en büyük kısmı bu iki endeksten gelmişti. Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasaların durumunu görüşmek üzere toplanacağına yönelik haberler var. Diğer yandan dün Fed yetkililerinden resesyona girmiyoruz. Fed tek bir veriyle hareket etmez ve Fed gerekeni yapar mesajları da piyasa algılaması açısından önemliydi. Dün ABD endeksleri ekside kapatmasına karşın bu sabah ABD vadeliilerinin tamamı yeşil. Nasdaq %1.6, S&P %1.3, Dow Jones %0,9 yukarı yönde hareket ediyor. Fed yetkililerinden gelen mesajların da bu pozitif seyrde etkili olduğunu söylemek mümkün. Dün yaşanan ciddi boyutlardaki satış sonrası verilen mesajlar ve Asya'daki toparlanma en kötünün geride kaldığına işaret edebilir. Bugün ne derecede tepkiler gelecek bunu izleyeceğiz. Bir diğer yandan yakından izleyeceğimiz enstürman Dolar/Yen paritesi olacak. Bu sabah orada da yukarı yönde tepkiler var. Satışlar 140 yakınlarından karşılanmış görünüyor. Bu da piyasa dinamikleri açısından önemliydi. Gördüğümüz kadarıyla hemen hemen her yerde toparlanma çabası sürüyor. Dünkü gibi sert satışların olmasını beklemiyoruz. Buna karşın olumlu havayı bozacak bir gelişmenin olmaması da önemli. Muhtemelen BİST100 endeksi sabah açılışta yukarı yönde bir tepki gelebilir. Dün açıklanan Türk Havayolları ve Tüpraş bilançolarının da endeksi pozitif etkilemesi beklenebilir. 10000 seviyesinin üzerinde kalıcı bir tablo oluşup oluşmayacağına bakacağız. Bugün 10200 seviyesinin üzerinde kapanışlar olması ve yarında bu seviye üzerinde güçlenmeye devam etmesi halinde yükseliş eğiliminin sürmesini bekleyebiliriz.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	9.893	10.118	9.733	-5,54%	102.476
BIST 30	10.742	10.990	10.590	-5,55%	77.673
BANKA ENDEKSİ	13.699	14.009	13.242	-5,58%	18.983
HOLDING ENDEKSİ	9.041	9.241	8.908	0,99%	14.139
SANAYİ ENDEKSİ	13.366	13.778	13.260	-6,48%	52.457
GRAM ALTIN	2571,78	2598,825	2571,732	0,50%	
Dolar/TL	33,313	33,4941	33,3014	0,18%	
EUR/USD	1,094515	1,09645	1,09435	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,41				

Ekonomik Takvim

- 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Haziran)
12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Haziran)
12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Haziran)

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

TUPRS: Bilanço desteği

BIMAS, GARAN, EKGYO, GLYHO, OYAKC: 50 günlük ortalamasından tepki olasılığı

ENKAI, GENIL: 22 günlük ortalamasından tepki olasılığı

SNGYO: Güçlü teknik görünüm sürüyor

TCELL, TTKOM, THYAO, TUKAS: Düşüş sonrasında yukarı yönde tepkilerin genişlemesi

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde **SASA, SKBNK, YYLGD, ISMEN** stop. **SNGYO ve TTKOM** pozisyonlarımız sürüyor.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist30 spot endeksinde haftanın ilk işlem gününe sert bir düşüşle başladık. Spot endeks günü %5,55 kayıpla 10.742 puandan tamamladı. Bugün piyasalarda güne toparlanma emarelerinin olması yukarı yönde tepki beklentisi güçlendiriyor. Dolayısıyla açılışta tepkilerin gelmesi sonrası bu tepkilerin destek seviyeleri üzerinde karşılanıp karşılanmayacağı önemli olacak. Uzun pozisyonların sürdürülmesi için gün boyu yukarı yönde tepkilerin sürmesi ve hatta gün sonunda güçlü dirençler

üzerinde kapanışların olmasını bekleriz. Bu beklentiye paralel olarak spot fiyattaki 10610 seviyesi aşağı yönde kırılmadıkça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. 10610 desteği altında saatlik kapanışlar olması halinde ise uzun pozisyonların sonlandırılmasında fayda olacaktır. Yukarıda yakın vadedeki en güçlü direnç spottaki 11170 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

ABD

ISM verilerine göre hizmet PMI endeksi geçen ay 2,6 puan artarak 51,4'e yükseldi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 51'di. Endeks önceki ay 48,8 ile Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye gerilemişti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiye ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede geçen hafta iş gücü piyasası ile imalat sektöründeki zayıflamayı gösteren verilere Fed'in yanıt verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Goolsbee, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmenin anlamlı olmadığını söyledi. Goolsbee, ekonomik büyümenin hala oldukça istikrarlı bir seviyede devam ettiğini belirterek, "İstihdam rakamları beklenenden zayıf geldi, ancak henüz resesyona benzemiyor" dedi.

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." dedi.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak e-ticarette 30 euronun altındaki eşyalar için AB'den gelirse yüzde 30, diğer ülkelerden gelirse yüzde 60 vergi getirildi.

Avrupa

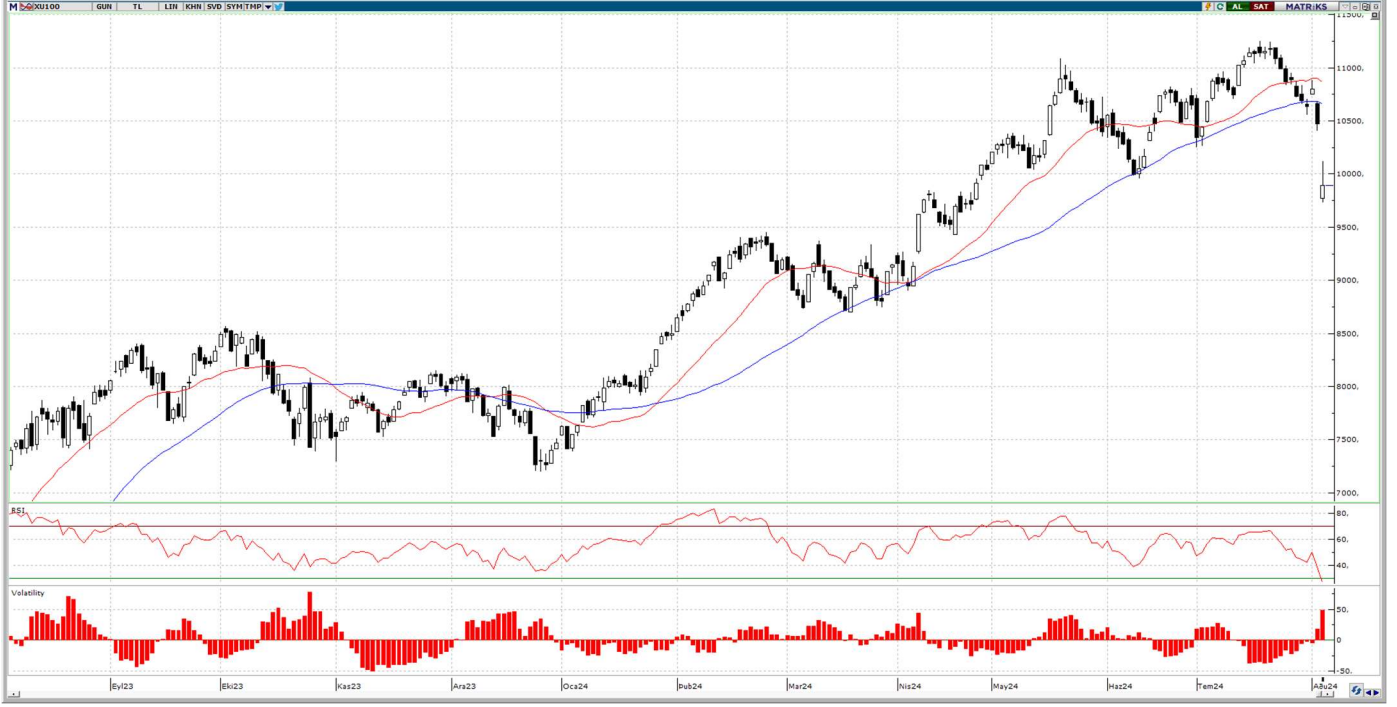
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD ekonomisine ilişkin artan endişeler arasında petrol ve finansal piyasalardaki satış dalgasının ardından düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta yüzde 13 artış gösteren vadeli işlemleri Pazartesi günü yüzde 2,3'e kadar geriledi. Avrupa'nın gaz endeksi olan Hollanda'nın ön ay vadeli işlemleri megavat-saat başına 35,90 euroya düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Haziran ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3,1 düştü.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin Temmuz ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Haziranda 50,9 seviyesinde olan bileşik PMI, Temmuz'da 50,2'ye indi. Beklenti 50,1'di. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde haziranda 52,8 olan hizmet sektörü PMI da temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,9'a indi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 endeksi, sert satış baskısı sonrası kritik destek bölgesi olan 10000 seviyesini kırarak aşağı yönlü hareketliliğini hızlandırdı. Dün kapanış fiyatının açılış seviyesinin üzerinde olması önemliydi. Tepkilerin gelmeye devam etmesi halinde yukarı en güçlü direnç bölgesi 22 haftalık ortalamaya denk gelen 10200 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde gün sonu kapanışların olması halinde satış baskısının sınırlı kalmasını bekleriz. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 9640 seviyesi kritik.

Destekler: 9465 / 9370 / 9080

Dirençler: 10200 / 10300 / 10460

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		
SASA	Açılış Fiyatı	46,64	47,81	45,47	252.323	10,4	2,9
SNGYO	Açılış Fiyatı	7,10	7,28	6,92	10.650	2,3	0,4
SKBNK	Açılış Fiyatı	4,28	4,39	4,17	10.700	4,2	1,2
YYLGD	Açılış Fiyatı	12,90	13,22	12,58	14.022	27,4	2,1
ISMEN	Açılış Fiyatı	38,10	39,05	37,15	57.150	11,8	3,1
TTKOM	Açılış Fiyatı	50,00	51,25	48,75	175.000	10,8	1,5
BIST 100		10473					

* 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.

SASA, SKBNK, YYLGD, ISMEN Stop.**Şirket Haberleri**

TUPRS – Tüpraş'ın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 5.351.345.000 TL (2023/6 aylık: 12.395.033.000 TL).

THYAO – Türk Hava Yolları'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.309.000.000 TL (2023/6 aylık: 18.173.000.000 TL).

AYGAZ – Aygaz'ın 2024 yılı 6 aylık konsolide net 252.496.000 TL (2023/6 aylık: 1.315.081.000 TL).

SEGYO – Şirketin 26.07.2024 Tarihli KAP açıklamasında yer alan; Şirketin aktifinde bulunan Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mah. bulunan 18.481 m²'lik arsasının satılması işlemine ilişkin sözleşme, alıcı firmanın satın alma kararından vazgeçmesi nedeniyle, feshedilmiştir.

TUPRS – Şirket geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere pay başına brüt 11,9369174 TL kar payı dağıtım teklifinin yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi (Teklif Edilen Hak kullanım tarihi: 27.09.2024). Ayrıca, şirket ürün marjı beklentisini ~ 12 \$/v olarak revize etti (önceki: ~14 \$/v).

ETILR – Türk markalarının yurtdışında tanıtımının desteklenmesi ve Küresel bir oyuncu haline gelmesi amacıyla oluşturulan, Dünyanın ilk ve tek Devlet destekli teşvik sistemi olan Turquality programına katılımın sağlanabilmesi amacıyla, programın gerektirdiği ön koşulların tamamlanması için gereken ön hazırlık çalışmalarına başlanması ve bu konuda danışmanlık almak üzere görüşmelerin yapılması için şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Genel Müdürü olan Seyhan Eripek' in yetkilendirilmesine karar verildi.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

06.08.2024

EBEBK – Temmuz 2024'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.023.110 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Temmuz 2023'te 3.846.673'tür. Temmuz 2024'te sona eren 7 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 29.055.363, 2023 yılının aynı döneminde ise 27.157.115 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2024'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.354.042 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Temmuz 2023'te 8.982.194'tür. Temmuz 2024'te sona eren 7 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 75.601.945, 2023 yılının aynı döneminde ise 76.682.690 olarak gerçekleşmiştir.

TNZTP – Tapdi Oksijen, %100 bağlı ortaklığı Tınaztepe Özel Sağlık ile bütün aktif ve pasifleri ile devralınması suretiyle birleşme kararı aldı.

HEKTS – Özbekistan ve çevre pazarlarda bitki koruma ve bitki besleme iş kollarında faaliyet göstermek üzere Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan HEKTAS ASİA LLC şirketi ile yüklenici firma şirketi arasında 05.08.2024 tarihinde bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat (EPC) sözleşmesi imzalanmıştır.

PATEK – Şirketin Unvanı 02.08.2024 tarihinde tescil ve T.T.S.G.'de ilan edilerek Pasifik Teknoloji A.Ş. olarak değişmiştir.

MANAS – Şirket 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli olarak 82.764.000 TL artırılarak 165.528.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

MEGAP – Şirket 275.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 550.000.000 TL artırılarak 825.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

ADGYO – 05.08.2024 tarihinde 33,00 - 33,98 TL fiyat aralığından toplam 570.000 adet pay geri alınmıştır.

MSGYO – 05.08.2024 tarihinde 12,02TL – 13.31TL (ağırlıklı ortalama 12.807 TL) fiyat aralığından 390.390 TL toplam nominal tutarlı pay geri alınmıştır.

PRKME – 05.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 20,62 TL - 21,50 TL fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır.

ALARK – 05.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 100,50 TL - 98,15 TL (ağırlıklı ortalama 99,10 TL) fiyat aralığından toplam 100.900 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.

KRVGD – 05.08.2024 tarihinde 2,79 - 2,80 TL fiyat aralığından (ortalama 2,7950 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmıştır.

VERTU – 05.08.2024 tarihinde 40,20 TL - 40,80 TL fiyat aralığından (ortalama 40,614 TL) 100.000 adet pay geri alınmıştır.

VERUS – 05.08.2024 tarihinde 290,00 TL - 295,25 TL fiyat aralığından 27.252 adet pay geri alınmıştır.

INVES – 05.08.2024 tarihinde 330,00 TL - 332,00 TL fiyat aralığından 9.000 adet pay geri alınmıştır.

KOZAL – 05.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 22,14 TL fiyattan 1.000.000 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır..

TCELL – 05.08.2024 tarihinde toplam 1.398 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler 98,05 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

06.08.2024

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.