

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi 10000 seviyesi civarında hareket etmeye devam ediyor. Küresel çapta risk iştahını yönetecek önemli bir veri bulunmazken Japonya otoritelerinden piyasayı yatıştıran açıklamalar denge arayışının sürmesini desteklemiş görünüyor. Çin'in tüketici fiyat endeksi, Reuters'ın %0,3'lük artış tahminlerini aşarak yıllık bazda %0,5 arttı. Bu sabah Asya endeksleri pozitif bir havayla hemen hemen hepsi alıcılı seyrediyor. ABD vadeliinde ise yataya yakın negatif eğilimli bir hava var. İşsizlik sigortası için ilk başvurular geçen hafta beklenenden daha az oldu. İşsizlik yardımları için ilk başvurular geçen hafta 233.000 olarak gerçekleşti, bir önceki haftaya göre 17.000 düşüş ve Dow Jones'un 240.000'lik tahmininden daha düşük geldi ve iş büyümesinin yavaşladığına dair işaretler arasında piyasalara biraz rahatlama sağladı. Hafta işsizlik verileri piyasanın yakışmasına destek kılmış görünüyor. Borsa endeksinde çok güçlü tepkiler olmasa da düşüşlerin sınırlı kaldığını izliyoruz. Endekste daha güçlü bir toparlanmadan bahsedebilmemiz için 10200 seviyesi üzerindeki kapanışlara ihtiyacımız var.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKFGY, AKFYE, ALARK, BUCIM, FROTO, ODAS, PGSUS:
Tepki hareketinin genişlemesi

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

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist 30 spot endeksi günü %0,71 yükselişle günü 10997 seviyesinden kapattı. Spot endekse hafta başında yaşanan sert düşüş sonrası toparlanma hareketi devam ediyor. Saatlik grafikte son 4 günde oluşan kısa vadeli yükselen trendin destek seviyesi 10.875 seviyesinde bulunuyor. 10.875 seviyesi altında saatlik kapanışlar gelmediği sürece spot endekste toparlanma hareketinin devamını bekleyebiliriz. 11.050 seviyesinin aşılması ve üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi halinde 11.300 direnci test edilebilir. Bu nedenle uzun pozisyonların

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	10.099	10.148	10.006	0,74%	83.396
BIST 30	10.997	11.057	10.878	0,71%	62.249
BANKA ENDEKSI	13.402	13.590	13.332	-0,29%	14.127
HOLDING ENDEKSI	9.206	9.216	9.054	0,99%	10.601
SANAYİ ENDEKSI	13.840	13.850	13.616	1,58%	49.115
GRAM ALTIN	2610,997	2620,074	2606,837	0,50%	
Dolar/TL	33,5831	33,592	33,5188	0,18%	
EUR/USD	1,09196	1,09345	1,09055	0,01%	
YABANCI TAKAS %	37,92				

Ekonomik Takvim

- 09:00 Almanya TÜFE Aylık (Temmuz)
09:00 Almanya TÜFE Yıllık (Temmuz)
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi(Yıllık)(Haziran)

sürdürülmesi faydalı olabilir. Kısa pozisyonların açılması konusunda ise 10.600 desteğinin aşağı yönde kırılmadığı sürece aceleci davranmamak yararlı olabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler**Türkiye**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2024 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 38 olarak belirledi. TCMB bir önceki raporda da 2024 yıl sonu için yüzde 38 TÜFE tahminini yapmıştı. Ankara'daki sunumda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, önceki raporda yüzde 14 olarak açıklanan 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini değiştirmedii. Karahan 2024 tahmin aralığını jeopolitik risklere atıfta bulunarak yüzde 34-42 aralığında koruduklarını belirtti. 2024 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımı da yüzde 35,5 oldu. 2024 ortalama petrol fiyatı varsayımı ise 86,4 dolardan 84,2 dolara çekildi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin, Temmuz 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Temmuz'da 50,8 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ihracat ikliminin üst üste yedinci kez aylık bazda güçlendiğini gösterdi. Bununla birlikte haziran ayındaki 51,6 seviyesine göre gerileme kaydeden endeks, ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin Ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2024 İstatistik Bülteni'ne göre kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,66 düştü. Aylık bazda kayıtlı işsiz sayısının 114 bin 452 kişi arttığı Temmuz'da kayıtlı işsizlerin yüzde 47,7'si erkek, yüzde 52,3'ü kadın, yüzde 21,2'si 15-24 yaş grubunda yer aldı. İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda Temmuz ayında 312 bin kişi azaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduatlar 67,7 milyar TL gerileme yaşadı. Bu gerileme son 6 ayın en hızlı gerilemesi olarak gerçekleşti. Son veriyle birlikte kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,8 trilyon TL'nin altına geldi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 2 Ağustos ile biten haftada 150,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 148 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervlerde de toparlanma ivmesi sürdü. TCMB'nin net rezervleri aynı haftada 51,4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 24,4 milyar dolardan 28,5 milyar dolar düzeyine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 2 Ağustos ile biten haftada 109 milyar 861 milyon 423 bin lira azalışla 17 trilyon 292 milyar 61 milyon 345 bin liraya inerken faizlerde de gerileme görüldü. 2 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,1 olarak gerçekleşti. Ticari kredi faizi yüzde 61,7 olarak izlenirken ihtiyaç kredisi de yüzde 73,9 olarak kaydedildi.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bin artış göstererek önceki haftaya kıyasla düşüş gösterdi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 240 bin olacağı öngörülüyordu.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkanın en azından orada söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Donald Trump, "Bence benim durumumda, çok para kazandım, çok başarılı oldum ve birçok durumda Fed'deki insanlardan veya başkanından daha iyi bir işgüdüye sahip olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

Fed'in şahin politika yapıcılarının biri olan Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Perşembe günü yaptığı açıklamada, son verilerin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla güven verdiğini ve Fed'in faiz oranındaki indirim için tabloyu hazırladığını söyledi. Schmid, "Enflasyonda onlarca yıldır yaşadığımız şok göz önüne alındığında, verilerde en iyiden ziyade en kötüyü aramalıyız" dedi. Ayrıca Kansas City Fed Başkanı, fiyatların değişken olabileceğini ve Fed'in enflasyonun gidişatından emin olmak için "daha uzun süreler" ihtiyacı olduğunu belirtti.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

09.08.2024

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi, pazartesi günü yaşanan sert satış sonrası toparlanma eğilimine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10200 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin de yukarı yönlü kırılması durumunda 10300 ve 10460 bölgeleri direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Öte yandan satış baskısının tekrar hissedilmesi durumunda 9875 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması durumunda 9640 bölgesi destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 10000 / 9875 / 9640

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. SNGYO Hedef.**Şirket Haberleri**

TATEN – Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş., Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin toplam %11'ine tekabül eden paylarını Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'den 361.018.577 TL bedelle satın alarak şirketin sermayesinde %51 oranındaki payların sahibi oldu.

BIMAS – BİM, %100 bağlı ortaklığı Emek Yatırım Proje'nin devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşmesi kararı aldı.

TKFEN – Şirketin bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Saudi Arabian Mining Company (Maaden) idaresinden Suudi Arabistan'da "Phosphate 3 Phase 1" projesine ait genel yapım işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. Proje bedelinin yaklaşık 235 Milyon ABD Doları mertebesinde olduğu öngörülmektedir. Projenin 24 ay sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

TCELL – Turkcell, Ultia'nin, tasfiye edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

BIOEN – Biotrend, bağlı ortaklığı Biotrend Ayvacak Yenilenebilir Enerji'nin Ayvacak Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için üretim lisansı alındı.

GEDİK – Gedik Yatırım'ın bağlı ortaklığı Marbaş Menkul'un halka arz başvurusu geri çekildi.

CCOLA – Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımına başvurusu SPK tarafından onaylandı.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

09.08.2024

Pay Geri Alımı Bildirimleri

08.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da yapılan pay geri alımı işlemlerine ait bildirimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
ADGYO	34,52	125.687
FRIGO	6,93	60.000

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.