

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi geçen haftayı %2,5 aşağıda kapattı. Bankacılık endeksindeki kayıp %6'yı buldu. Bankalarda yaşanan hızlı yükselişlerin ardından yaşanan kar realizasyonu endekste geri çekilmeye etkili oluyor. BİST 30 endeksindeki baskıdan da bunu hissetmek mümkün. 30 endeks geçen haftayı %3,2 aşağıda kapatırken, BİST 100 endeksinden BİST 30 endeksini çıkardığımızda geride kalan diğer hisselerde toplam %0,5 geri çekilme izlendi. Özetle bankacılık endeksindeki satıcı seyir endeksi baskıladı.

Diğer bir yandan endekste ağırlığı yüksek şirket hisselerinde bir önceki haftalarda yaşanan yukarı yönlü seyir yerini kar realizasyonuna bırakmış görünüyor. Bu da haftalık geri çekilmeye etkili olan bir unsur diyebiliriz. Geçen hafta gelen ODD verilerine göre otomotiv satışlarındaki yavaşlama devam etti. Bu otomotiv şirket hisselerindeki baskıyı artırırken, endeksi aşağı çeken detay oldu. Havacılık yatay pozitif destek verirken, perakende tarafında güçlenme geçen hafta da devam etti. Yine TUPRS ve KCHOL gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerde yaşanan güçlü düşüş endekste geri çekilmeyi desteklemiş görünüyor.

BİST 100 endeksindeki geri çekilmeyi şimdilik kar realizasyonu olarak okuyoruz. 10000 seviyesi bizim için güçlü destek. Teknik göstergeler zayıf olsa da bu seviyeden gelebilecek yukarı yönlü tepkilere açık bir ortam olduğunu söylemek mümkün. 10400 seviyesi üzerine yerleşik seyirler oluşmadıkça izlenecek her yukarı yönlü seyir tepki mahiyetinde kalacaktır. Büyük resimde ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Bayram haftasına yaklaşırken muhtemelen bu Çarşamba günü hareketlilik olabilir. Hisse rotasyonlarının bu hafta daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz. Genelde bayram haftasında likit piyasa izleriz. Dolayısıyla nakit pozisyonların arttığı bir ortam oluşabilir ancak bayram haftasından sonra girişlerin devam edebileceği görüşündeyiz.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BİST 100	10.139	10.336	10.112	-1,37%	71.313
BİST 30	11.034	11.251	11.004	-1,46%	48.630
BANKA ENDEKSİ	14.156	14.648	14.085	-2,80%	13.601
HOLDING ENDEKSİ	9.309	9.470	9.257	0,99%	10.130
SANAYİ ENDEKSİ	13.863	14.115	13.828	-1,28%	33.133
GRAM ALTIN	2387,626	2407,285	2382,483	0,50%	
Dolar/TL	32,3485	32,54501	32,30756	0,18%	
EUR/USD	1,075355	1,07825	1,074795	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,25			-1,90%	

Ekonomik Takvim

- 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi(Yıllık) (Nisan)
- 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Nisan)
- 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Nisan)
- 11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Haziran)
- *Çin Piyasaları Dragon Boat Festivali nedeniyle kapalı olacak**

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKMGY, KBORU: Bilanço desteği

PRKME, PLTUR: KAP haber desteği

ASELS, GENIL, SNGYO, TAVHL: 22 günlük ortalamasından gelen tepkilerin devamı

ENJSA, IZMDC: 22 ve 50 günlük ortalamalarına tepkinin devamı

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

BİST 30 VIOP kontratı spot seviyedeki güçlü destekleri aşağı yönde kırdı. Teknik olarak zayıf bir görünüm oluşsa da kısa vadeli teknik göstergelerde yukarı yönlü tepki eğilimi sinyalleri var. 30 endekste oluşabilecek yukarı yönlü hareketleri spottaki 11200 seviyesi aşılmaması halinde tepki olarak okuyacağız. 11200 seviyesi yukarı yönde aşılmadan uzun pozisyonlar riskli olabilir. Yukarı yönlü tepki eğiliminde 11200 seviyesi aşılmakta zorlanılıyorsa 11200 stop loss alınmak şartıyla kısa pozisyon denenebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a indireceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz'da kur korumalı mevduat için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini söyledi.

ABD

ABD'de tarım dışı istihdam, Mayıs'ta 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.

ABD'de toptan eşya stokları, Nisan'da aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini ve yetkililerin bu hafta borçlanma maliyetlerini düşürmelerine rağmen uyanık kalmaları gerektiğini söyledi.

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat sektöründeki krizin etkisiyle Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi.

Asya

Japonya'da Ocak-Mart dönemi GSYH'sı yapılan yukarı yönlü revizyonlarla ilk açıklanan rakamlardan daha az daralma gösterdi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksi 50 günlük ortalaması olan yaklaşık 10000 seviyesine doğru geri çekiliyor. Endeksin 10000 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanması halinde 22 haftalık ortalaması olan 9400 seviyesine doğru kar satışları sürebilir. Buna karşın şimdilik 10000 seviyesinden tepki gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Teknik göstergeler aşırı satım seviyelerini işaret ettiğinden buralardan gelebilecek tepkilerin 10400 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.

Destekler: 10000 / 9700 / 9400

Dirençler: 10400 / 10600 / 10750

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

10.06.2024

Haftalık Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn TL	F/K x	PD/DD x
	Girişi	TL	TL	TL			
AEFES	Açılış Fiyatı	205,10	210,23	199,97	117.829	5,3	1,6
ASELS	Açılış Fiyatı	60,65	62,17	59,13	267.444	27,7	2,6
DOHOL	Açılış Fiyatı	14,78	15,15	14,41	37.083	125,0	0,8
FROTO	Açılış Fiyatı	1.025,00	1.050,63	999,38	383.545	7,7	4,3
HALKB	Açılış Fiyatı	18,03	18,48	17,58	126.739	11,9	1,0
TAVHL	Açılış Fiyatı	247,00	253,18	240,83			
BIST 100		10139					

* 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.

Geçen Haftanın Performansı

3-7 Haziran 2024 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
BIMAS	480,00	496,75	3,49%	Hedef
CIMSA	30,98	30,16	-2,65%	Stop
CCOLA	761,50	800,00	5,06%	Hedef
ISCTR	16,11	15,51	-3,72%	Cuma Kapanışı
MGROS	475,25	490,50	3,21%	Hedef
TTRAK	998,00	953,00	-4,51%	Stop
Ortalama Getiri			0,1%	
BIST 100	10.400	10.139	-2,5%	
Relatif Getiri			2,7%	

* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.

Kümülatif Getiri Tablosu

	Portföy	BIST 100	Rölatif
2015	11,5%	-15,2%	31,5%
2016	55,6%	8,9%	43,0%
2017	60,0%	47,5%	8,5%
2018	29,9%	-22,8%	68,4%
2019	50,0%	21,4%	23,5%
2020	57,3%	29,1%	21,9%
2021	42,7%	26,8%	12,6%
2022	48,0%	210,3%	-52,3%
2023	25,3%	26,5%	-0,9%
2024	3,0%	40,1%	-26,5%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

PLATFORM TURİZM / PLTUR- Şirket, İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin 626.492.702 TL'lik teklif ile şirket uhdesinde kaldığını açıkladı.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ / ONRYT- Şirket, Yurt içi bir müşteriden, yurt dışına ihraç edilecek hava platformlarına yönelik ses haberleşme ve kayıt sistemleri tedariki kapsamında, 430.299 dolar tutarında sipariş aldığını duyurdu.

PASİFİK GAYRİMENKUL / PSGYO- Şirket, 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.640.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 3.160.000.000 TL artırılarak 4.800.000.000 TL'ye çıkarılması; bedelsiz oranının güncellenmesine karar verildiğini açıkladı.

Şirket, pay başına net 0,060 TL kar payı dağıtımının genel kurul onayına sunulacağını bildirdi.

PAPİLON SAVUNMA / PAPIL- Şirket, pay başına net 0,052 TL kar payı dağıtımının genel kurul onayına sunulacağını bildirdi.

PARK ELEKTRİK / PRKME- Şirket, bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik'in işlettiği linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik'e satışı için sözleşme imzalandığını ve yıl sonuna kadar 14 bin ton kil satışı yapılması planlandığını belirtti.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

10.06.2024

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 dayanarak 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.