

Piyasa Beklentimiz

Geçen haftayı oldukça volatil bir şekilde geçirdik. Buna karşın haftayı %64 gibi yatay diyebileceğimiz bir getiri ile kapattık. Haftanın başında beklenti üzerinde gelen enflasyon verisi zaten 9400 seviyesinden kar realizasyonuna hazırlanan endeksin satış eğilimine girmesine zemin hazırladı. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü satışların hız kazanmasının ardından Perşembe günü bankacılık endeksi öncülüğünde güçlü alımlar geldi ve Cuma günü devam etti. Bunda Fitch'in Türkiye not görünümünü yükseltebileceğine yönelik algılamalar etkili oldu diyebiliriz. Beklenene paralel bir şekilde Fitch Cuma akşamı Türkiye notunu B'den B+ seviyesine ve görünümü de pozitif revize etti. Bu oldukça önemli, ve olumlu bir gelişme. Ekonomi politikalarında bir değişim olmaması halinde diğer derecelendirme kuruluşlarının not artırımının önünü açabilecek bir gelişme diyebiliriz. Borsa endeksi bunu Perşembe ve Cuma günü oldukça güçlü bir şekilde fiyatlamıştı. Dolayısıyla gün içinde hafif gerilemeler olabilir ya da bu olumlu gelişmeyi güçlü bir şekilde fiyatlamaya devam ederek 9400 seviyesine doğru alımlarda hızlanma olabilir. Her hâlükârda endekste ana yönün yukarı olduğunu söylemek mümkün.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ULKER: Bilanço beklentisi,

AGHOL: Kuvvetli hacim ve momentumla birlikte güçlü görünümünü koruyor.

DOAS: Güçlü hacimle birlikte, önemli desteğinde,

ASELS: Kısa vadeli teknik göstergeler pozitif,

AKBNK: Kısa vadeli ortalamalarının tekrardan üzerinde

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	9.155	9.174	9.024	1,12%	122.880
BIST 30	9.713	9.741	9.554	1,37%	89.715
BANKA ENDEKSI	10.008	10.053	9.348	-0,79%	16.507
HOLDING ENDEKSI	8.573	8.591	8.321	-0,66%	15.122
SANAYİ ENDEKSI	14.468	14.589	14.307	0,36%	84.518
GRAM ALTIN	2241,027	2252,377	2236,723	0,50%	
Dolar/TL	31,99937	32,0315	31,94864	0,18%	
EUR/USD	1,09403	1,09475	1,0936	0,01%	
YABANCI TAKAS %	36,88			-1,90%	

Ekonomik Takvim**Saat Veri**

10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Ocak)

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Bist 30 VIOP Kontratı, spot endekste ilk direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 9720 seviyesinin altında kapatması sonrası akşam seansında gelen geri çekilmeyle birlikte spot endeksten negatif ayrışarak günü %0,72 yükselişle tamamladı. Spot endekste 9720 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Teknik göstergelerin pozitif tarafta kalmaya devam ettiği spot endeks, 9720 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı bekebilir. 9720 seviyesi altında oluşabilecek kalıcılıkta ise 9600 ve 9500 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Şimşek, "Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre bankalara 2023 kârından en fazla yüzde 15 temettü ödemesine izin verilecek.

ABD

ABD'de Şubat ayında tarım dışı istihdam 275 bin arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a çıktı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun daha da soğumasıyla politika yapıcıların bu yıl faiz oranlarını düşüreceğini beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için harekete geçeceğini öngördü.

ABD'de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Avrupa

Almanya'da sanayi üretimi Ocak'ta aylık yüzde 1 artış kaydetti.

Asya

Çin'de Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi tepki alımlarının devam etmesiyle birlikte haftayı ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 9200 seviyesinin hemen altında kapattı. Momentumun güçlenmeye devam ettiği ve hacmin yükselişi desteklediği endekste bugün 9200 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 9200 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada geçmekte zorlandığı 9400 seviyelerine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde 9100 ve 9000 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 9200 / 9300 / 9400

Destekler: 9100 / 9000 / 8950

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

11.03.2024

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		
AGHOL	Açılış Fiyatı	267,50	274,19	260,81	65.145	8,1	2,7
ASELS	Açılış Fiyatı	58,55	60,01	57,09	266.988	16,8	5,4
BIMAS	Açılış Fiyatı	388,50	398,21	378,79	235.897	20,7	7,9
FROTO	Açılış Fiyatı	1110,00	1.137,75	1.082,25	389.510	7,9	5,3
KOZAL	Açılış Fiyatı	25,20	25,83	24,57	80.703	14,9	5,7
ULKER	Açılış Fiyatı	110,70	113,47	107,93	40.879	24,9	4,6
BIST 100		9155					

* 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

4 - 8 Mart 2024 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
ASTOR	121,50	114,60	-5,68%	Stop
BIENY	47,16	45,62	-3,27%	Stop
BUCIM	8,41	8,00	-4,88%	Stop
ODAS	10,66	10,24	-3,94%	Stop
TUPRS	164,80	169,00	2,55%	Hedef
ULKER	106,00	99,80	-5,85%	Stop

Ortalama Getiri

-3,5%

BIST 100

9.097

9.155

0,6%

Relatif Getiri

-4,1%

* 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	3,4%	22,6%	-15,6%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

GERSAN ELEKTRİK / GEREL – Şirket ile Almanya'da yerleşik Advercharge GmbH firması arasında 30.05.2023 tarihli imzalanmış olan ve Gersan'ın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Sistemleri" ürünlerinin satışına yönelik olarak "Alıcı Münhasırlığına" ilişkin olan ve yaklaşık bütçesi 150.000.000,00 USD olan sözleşme kapsamında, alıcı tarafından talep edilen özelliklere göre geliştirilen G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyon ve Ünite numunelerinin Almanya'ya gönderilmesinden sonra, numune ürünlerin kabulüne ve sözleşme kapsamındaki ürünlerin sipariş aşamasına geçilmesine ve gelecek bu siparişlerin şekil ve esaslarına yönelik çerçeve sözleşme şirket tarafından imzalanmıştır.

İZMİR FIRÇA SANAYİ / İZFAS – Şirket, bayileri aracılığıyla toplamda 22.237.000,00 TL satış bağlantısı yaptığını ve avans ödemelerinin alındığını açıkladı.

AKBANK / AKBNK – Şirket pay başına net 1,72 TL kar payı ödemeyi genel kurulda teklif edileceğini açıkladı.

KÜTAHYA PORSELEN / KUTPO – Şirket mevcut Kütahya Porselen fabrikalarının çatıları üzerine (toplamda 50.500 m2 alan) 5.1 MWp kurulu güneş sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

LİMAK DAÇ / LMKDC – Şirket, Ergani Çimento Fabrikası'nın 2.472.000.000 TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devralındığını açıkladı.

AKÇANSA ÇİMENTO / AKCNS – Şirket pay başına net 5,40 TL kar payı ödemeyi genel kurulda teklif edileceğini açıkladı.

BURSA ÇİMENTO / BUCIM - Şirket pay başına net 0,05 TL kar payı ödemeyi genel kurulda teklif edileceğini açıkladı.

ENERJİSA / ENJSA - Şirket pay başına net 2,51 TL kar payı ödemeyi genel kurulda teklif edileceğini açıkladı.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:2 34398 Sarıyer / İSTANBUL
t: 444 1 858 (ULU) • f: 0212 328 30 81 • Mersis No: 0 478 051 8427 000 17

www.integralyatirim.com.tr

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

11.03.2024

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
GEDİK	14,99	53.482
AHGAZ	13,22	200.000
ENERY	149	10.000
MAGEN	14,70	1.256.500
ESEN	20,74	4.000
NATEN	57,02	12.250
MPARK	174,3	27.500

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.