

Piyasa Beklentimiz

BİST 100 endeksi 10800 yakınlarından yukarı yönde tepki verdi ve daha önce direnç olarak test ettiği 11000 seviyesine yükseldi. Endekste güçlü teknik göstergeler devam ediyor. Endekste geri çekilmelerin 10800 – 10600 desteklerinde sınırlı kalmasını ve yeni rekor seviyeleri test etmesini beklemeye devam ediyoruz. BIST100 Endeksi dün günü % 2.62 yükseliş ile 11.024 seviyesinden ve 103.8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık endeksi %4,5'ün üzerinde kazanç sağladı. Borsada son günlerdeki kâr satışları bankacılık hisseleri öncülüğünde tepki alımlarına neden olduğunu söylemek mümkün. Küresel cepheye baktığımızda, Tüketici fiyat endeksinin Mayıs ayında değişmeden kalmasının ardından, geçen ay daha ucuz benzin ve ılımlı kiralardan etkisiyle Mayıs 2020'den bu yana ilk düşüşünü yaşayarak %0,1 gerilemesi, enflasyondaki düşüşü kesin olarak yeniden rayına oturtulduğunun göstergesi olarak algılandı ve ABD Merkez Bankası'nı (Fed) Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye bir adım daha yaklaştırdı.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

BIMAS, DOAS, THYAO, PGSUS: Tepki hareketinin devamı beklentisi

SKBNK, GARAN, HALKB: Bankalarda güçlü hareketin devamını öngörmekteyiz.

MERIT: Kap haber desteği

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Gün içi işlemlerde 11970 spot seviye üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyonlar devam edebilir. Buna karşın 11970 seviyesi altına geri çekilmelerde oluşabilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var: Ana yön yukarı olduğundan geri çekilmeler destek bölgelerinden karşılanabilir. Dolayısıyla kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	11.024	11.024	10.833	2,62%	103.875
BIST 30	12.006	12.006	11.756	3,04%	74.878
BANKA ENDEKSI	15.691	15.697	15.194	4,58%	21.905
HOLDING ENDEKSI	10.176	10.176	9.988	0,99%	13.734
SANAYİ ENDEKSİ	14.710	14.723	14.518	1,85%	49.110
GRAM ALTIN	2550,865	2561,343	2550,123	0,50%	
Dolar/TL	32,9686	32,985	32,8413	0,18%	
EUR/USD	1,08699	1,08775	1,08625	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,44			-1,90%	

Ekonomik Takvim

- 07:30 Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Mayıs)
- 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Mayıs)
- 15:30 ABD ÜFE (Aylık) (Haziran)
- 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Haziran)
- 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Haziran)
- 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Haziran)
- 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Temmuz)

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan yatırımcı toplantısı sunumunda öncü göstergelerin kira enflasyonunda yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti. Sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini aktaran Karahan, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 5 Temmuz haftası itibarıyla kur korumalı mevduatlar 23 milyar TL düştü. Böylelikle kur korumalı mevduatlar zirveyi gördükten sonra ilk kez 2 trilyon TL'nin altına geriledi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin 18 milyar doların üzerine çıktığını anımsattı. "Mali disiplinde bir sorun yok. Yapısal reformlar kalıcı hale gelmeli" diyen Şimşek, amaçlarının vergide adaleti sağlamak olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri geçen hafta 148,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net rezervler de 39,4 milyar dolardan 43,6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 5 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar oldu.

ABD

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı haziranda 66 milyar dolarla beklentilerinin altında gerçekleşti. Bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi ise bu dönemde bütçenin 71,2 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 9 azalışla 1,3 trilyon dolar oldu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD ekonomisinin bu yılın başlarında yaşanan bir yükselişin ardından yüzde 2 enflasyona ulaşma yolunda ilerlediğini belirterek, faiz oranlarını düşürmek için zamanın yakın olduğuna dair güveninin arttığını söyledi.

Petrol

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel petrol üretiminin haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 102 milyon 900 bin varile yükseldiğini bildirdi.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

12.07.2024

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 endeksi 10800 yakınlarından yukarı yönde tepki verdi ve daha önce direnç olarak test ettiği 11000 seviyesine yükseldi. Endekste güçlü teknik göstergeler devam ediyor. Endekste geri çekilmelerin 10800 – 10600 desteklerinde sınırlı kalmasını ve yeni rekor seviyeleri test etmesini beklemekteyiz.

Destekler: 10800 / 10670 / 10500

Dirençler: 12100 / 13000 /14000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.07.2024

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		
BERA	Açılış Fiyatı	19,87	20,37	19,37	13.575	4,4	0,8
CIMSA	Açılış Fiyatı	33,42	34,26	32,58	31.602	12,5	1,5
SAHOL	Açılış Fiyatı	103,00	105,58	100,43	216.339	17,4	0,9
SISE	Açılış Fiyatı	51,60	52,89	50,31	158.062	11,2	1,0
TCELL	Açılış Fiyatı	106,00	108,65	103,35	233.200	15,1	1,6
VAKBN	Açılış Fiyatı	22,36	22,92	21,80			
BIST 100		10852					

* 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.

CIMSA, TCELL, SAHOL, VAKBN Hedef. SISE, BERA Stop

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.07.2024

Şirket Haberleri

ANHYT – Şirketimizin 01.01.2024-30.06.2024 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 5.262.736.270,71.-TL, hayat dışı 906.741,56.-TL olmak üzere toplam 5.263.643.012,27.-TL olarak gerçekleşmiştir.

ULUSE – MURAT ÖZDEMİR tarafından 11/07/2024 tarihinde ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 180 - 202 TL fiyat aralığından 253.433 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

BMSTL – Şirketimiz, Avrupa Bölgesinde faaliyet gösteren müşterilerinden yaklaşık 551.905 EUR tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için sipariş almıştır.

GLYHO – Şirket pay başına brüt 0,1230769 TL kar payı dağıtma kararı aldı.

GLYHO – Şirket 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelsiz olmak üzere 1.300.000.000 TL arttırılarak 1.950.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

ADGYO – 11.07.2024 tarihinde 29,86 - 30,00 TL fiyat aralığından toplam 151.889 adet pay geri alınmıştır.

KAREL – Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin işlemler Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben tamamlanmıştır.

MGROS – Şirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen Antalya Kepez ilçesinde yer alan ve üzerinde Antalya Kipa Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkul Sınırlı Sorumlu Atabilge Antalyapark Konut Yapı Kooperatifi ile Fidanlar İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'ye 875.000.000 TL + KDV bedel ile satılmıştır.

MERIT – Şirket 28.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %1100 oranında bedelsiz olmak üzere 308.550.000 TL arttırılarak 336.600.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

PLTUR – Şirket pay başına brüt 0,0598569 TL kar payı dağıtma kararı aldı.

TCELL – 29 Ocak 2024 tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu, sermayesi 250.000 TL olan TDC Veri Hizmetleri A.Ş. kurulmuş olup, şirketin tescil ve ilan aşamaları 11 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.07.2024

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.