

Piyasa Beklentimiz

Haftanın ve Temmuz ayın ilk gününe bir Şimşek düştü diyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsaya vergi konusunu yeniden gündeme getirmesi Bist 100 endeksinde satış baskısını hızlandırdı. Piyasa vergi konusunu sevmiyor. Bayramdan önce de bu konuda kafalar oldukça karışmış, belirsizlik oluşmuştu. Yine aynı belirsizliğin oluştuğunu izliyoruz. Gri listeden çıkıldığına yönelik olumlu algılamalar yerini satışa bırakmış görünüyor. Dün borsa endeksi %2,8 düşerken, bankacılık endeksi %3,2 geriledi. Tüm endeksten BİST100 endeksinin çıkardığımızda geride kalan hisselerde gerileme %3,4 oldu. Hemen hemen her tarafta satışların oluştuğunu izliyoruz. Buna karşın önümüzde beklentilerin olumluya dönmesi ve algılamaları güncelleyecek gelişmeler bulunuyor. Bunlarda bir tanesi 19 Temmuzda Moody's Türkiye not değerlendirmesi. Şayet iki not artımı yapması halinde endeks bunu hızla fiyatlamaya isteye girebilir. Bu nedenle 10300 – 10000 bölge aralığı hisse rotasyonu açısından uygun yerler olabilir. Riskli pozisyonlar yerine beklentisi olan şirket hisselerine girişlerin hız kazanması beklenebilir. Ancak yine de vergi konusu ne kadar gündemde kalacak, bununla ilgili çalışmalar ne olacak, oran ne olacak gibi sorular endekte baskı yaratmaya devam edecektir. Şimdilik izlemede kalmakta fayda olabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKSA, BIMAS, TAVHL, ULKER, AGHOL: Güçlü teknik göstergelerin devamı, tepki isteği

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde ALARK, HALKB, THYAO, KRDM Stoplandı.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	10.343	10.744	10.254	-2,86%	98.867
BIST 30	11.254	11.678	11.148	-2,65%	73.090
BANKA ENDEKSİ	14.637	15.276	14.465	-3,26%	16.255
HOLDING ENDEKSİ	9.443	9.841	9.374	0,99%	14.485
SANAYİ ENDEKSİ	13.917	14.481	13.803	-3,09%	45.602
GRAM ALTIN	2444,34	2452,958	2441,156	0,50%	
Dolar/TL	32,6562	32,7147	32,61147	0,18%	
EUR/USD	1,07277	1,07425	1,07265	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,26			-1,90%	

Ekonomik Takvim

- 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Haziran)
- 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Haziran)
- 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Haziran)
- 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs)
- 16:30 Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
- 16:30 ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 endeks kontratında satış eğilimi hızlandı ancak henüz teknik göstergeler sat sinyali üretmedi. Dolayısıyla 30 endeksin geriledi 50 günlük ortalamasından tepki verme ihtimali hala yüksek. Buna karşın gün içi işlemlerde 30 endeks VIOP kontrat için 11200 spot seviye üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyonlar korunabilir. Şimdilik yeni pozisyon için aceleci olmamakta fayda var. Bugün tepkilerin gelmesi halinde yukarı yönlü seyirler izlenebilir ancak ilave uzun pozisyon için direnç aşımını görmek lazım. 11200 seviyesinin altında gün sonu kapanış olması halinde ise temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılarak 11200 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Borsa kazançlarına vergi için hazırlık yapıyoruz." Dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifa ettiği kabinede Sağlık Bakanı da değişti.

Citigroup stratejistleri sıkı para politikası ve cesaret verici ekonomik temeller sebebiyle forward kontratları üzerinden dolara karşı lira uzun pozisyon önerdi.

ABD

ABD'de inşaat harcamaları Mayıs'ta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

ABD'de imalat aktivitesi Haziran'da geriledi. Böylece imalat endeksi düşüşünü 3. ayda da sürdürdü.

Avrupa

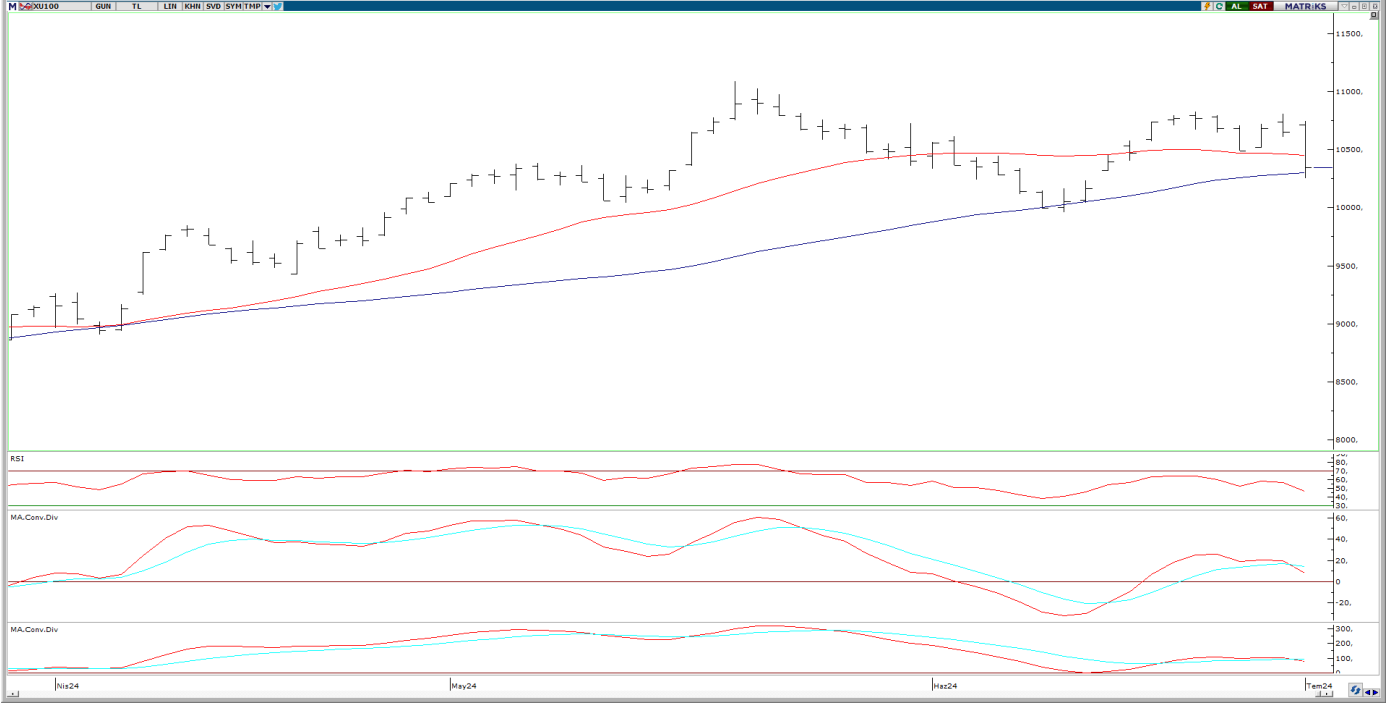
AMB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmek için acelesi olmadığını söyledi.

Asya

Güney Kore'de enflasyon, arz baskılarının azalmasıyla 11 ayın en düşük seviyesinde geldi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksinde 10300 seviyesindeki 50 günlük ortalamasına kadar geri çekildi. Bu seviyenin altında oluşabilecek kapanışlarda güçlü teknik destek bölgesi 10000 seviyesinde bulunuyor. Buna karşın satışların 10300 seviyesinde karşılanması halinde yukarı yönlü tepkilerin izlenmesi beklenebilir. Teknik göstergelerde eğilim aşağı yönde ancak henüz sat sinyali üretmedi. Dolayısıyla bu bölge yakınlarında henüz dönme ihtimali bulunuyor. 10300 seviyesinin altında günlük kapanışların oluşması bu ihtimali zayıflatacak.

Destekler: 10300 / 10100 / 10000

Dirençler: 10500 / 10750 / 10800

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

02.07.2024

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Satış	Stop	Piyasa	F/K x	PD/DD x	
	Alış Seviyesi	Hedefi	Seviyesi	Değeri mn			
	Girişi	TL	TL	TL			
ALARK	Açılış Fiyatı	107,50	110,19	104,81	46.763	10,2	1,0
HALKB	Açılış Fiyatı	18,25	18,71	17,79	131.122	12,3	1,0
COLLA	Açılış Fiyatı	826,00	846,65	805,35	210.110	10,4	4,7
KCHOL	Açılış Fiyatı	226,80	232,47	221,13	575.142	9,1	1,2
KRDMD	Açılış Fiyatı	31,50	32,29	30,71	24.577	14,4	0,9
THYAO	Açılış Fiyatı	308,75	316,47	301,03			
BIST 100		10648					

* 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.

ALARK, HALKB, THYAO, KRDM Stop

Şirket Haberleri

ADEL - Adel Kalemcilik, sermayesini tamamı iç kaynaklardan %1000 oranında artırarak 259,9 milyon TL'ye çıkaracak.

BIGCH - BigChefs, Haziran ayında 3 şube açtı.

EBEBEK - Ebebek, Haziran'da 2 mağaza açtı.

EFOR - Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ payları 5 Temmuz tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

HEKTS - Hektaş, sermayesini %233,2 bedelli artırarak 8,43 milyar TL'ye çıkaracak.

KAREL - Karel ile bir Kamu Kurumu arasında 11,7 milyon dolar tutarında IP Santral Sistemi satış sözleşmesi imzalandı.

TABGD - TAB Gıda, 2024 yılı ikinci çeyrekte 61 restoran açtı.

TKFEN - Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Saudi Arabian Oil Company'e sözleşme kapsamında yer almayan ek işler kaynaklı 21 milyon dolar bedelli fatura kesti.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

02.07.2024

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.