

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi 9700 – 10200 arasındaki sıkışık seyrini sürdürüyor. Dün Merkez Bankasının faiz karar metninden politika faizinin bir süre daha sıkı kalacağına yönelik sinyalleri aldık. Sıkı duruşa ilişkin bir yumuşama yok. Buna karşın enflasyonun ana eğiliminin Merkez Bankasının beklentisi dahilinde gerçekleşmesi ve koşulların dezenflasyonist sürece ayak uydurmaya devam etmesi, önümüzdeki birkaç ay sonra bir faiz indirimi gelebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Şimdilik borsayı ve bankacılık endeksini güçlendirebilecek bu tarafta güçlü bir hikaye bulunmuyor. Endeks hikaye eksikliğinden yatay eğilimli bir süreç geçiyor diyebiliriz. 9700 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece satıcılı eğilimin bu seviye ile sınırlı kalacağını söylemek mümkün. Şimdilik çok güçlü bir hareket beklememekle birlikte 9700 seviyesinin altında kalıcı seyirler de beklemiyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ALBRK, CIMSA, DOHOL, IZDMC: Tepkinin devam etme beklentisi

MGROS: Bilanço desteği

EKGYO, GUBRF, IMASM, KZBGY, PETKM: 22 günlük ortalaması üzerinde tepkinin güçlenme ihtimali

Bu hafta takibimizdeki hisselerde SKBNK ve CIMSA hedef, COLLA, ECILC ve GWIND stop oldu. Diğer hisselerde pozisyonumuz devam ediyor.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

BİST30 spot endeksi haftanın ikinci işlem gününü %0,42 kayıpla 10936 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste son 12 işlem gününde 10580 – 11090 seviyeleri arasındaki 510 puanlık yatay bantta bir sıkışma hareketi izledik. Haftanın kalan işlem günlerinde 11090 seviyesi aşılır ve üzerinde saatlik kapanışlar gelirse spotta 11315 seviyesine kadar yükseliş hız kazanabilir. Bu nedenle 11090 seviyesi üzerindeki saatlik kapanışlarda kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	9.982	10.110	9.951	-0,72%	94.074
BIST 30	10.936	11.073	10.901	-0,42%	68.663
BANKA ENDEKSI	13.816	13.969	13.683	0,18%	14.995
HOLDING ENDEKSI	8.928	9.014	8.897	0,99%	9.881
SANAYİ ENDEKSİ	13.570	13.716	13.520	-0,72%	66.623
GRAM ALTIN	2742,879	2751,466	2736,819	0,50%	
Dolar/TL	33,8905	33,9681	33,869	0,18%	
EUR/USD	1,11185	1,11355	1,111715	0,01%	
YABANCI TAKAS %	37,71				

Ekonomik Takvim

- 17:30 USD ABD DOE Ham Petrol Stokları (16 Ağustos)
17:30 USD ABD DOE Cushing Petrol Stokları (16 Ağustos)
21:00 USD ABD FOMC Toplantı Tutanaqları

açılması faydalı olabilir. 10580 seviyesi ise spot endeks için önemli bir destek olarak izlenmeye devam edilebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler**Türkiye**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. TCMB karar metninde Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığını, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiğini belirtti.

Citigroup Inc. ekonomistleri Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 45 civarında kaydedileceğini öngörürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayına kadar beklemede kalacağını tahmin etti. İlker Domaç'ın da aralarında bulunduğu ekonomistler, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın "erken bir gevşeme riskini artırdığını" söyledi.

ABD

Fed Üyesi Michelle Bowman, enflasyona yönelik devam eden yukarı yönlü riskler nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın politikasındaki herhangi bir değişiklik konusunda temkinli olmaya devam ettiğini belirterek, herhangi bir veri noktasına aşırı tepki vermenin halihazırda kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

Avrupa

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Haziran'da önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi. AB'de ise inşaat üretimi Haziran'da önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükselirken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Temmuz ayı nihai enflasyon verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Haziran'da yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 2,6'ya çıktı. TÜFE, Temmuz'da aylık bazda sıfır oldu. Piyasa beklentileri, Temmuz'da Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun yüzde sıfır olması yönündeydi. Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi yatay eğilimini sürdürüyor. 9700 – 10200 arasında sıkışan BİST 100 endeksi henüz bu aralığı yukarı ya da aşağı kırmadı. Bu aralıkta git gel devam ediyor. Şayet, 9700 seviyesi altında güçlü kapanışların olması halinde satış baskısının 9100 seviyesine doğru kademeli bir şekilde sürmesi beklenebilir. Ancak bunun için 9700 seviyesi altında birkaç günlük güçlü kapanış olması gerekmektedir Aksi takdirde 10200 denemeleri devam edebilir. 10200 seviyesi üzerinde birkaç günlük kapanış olması halinde ise 10500 seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir.

Destekler: 9700 / 9430 / 9100

Dirençler: 10000 / 10200 / 10300

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		
AKSEN	Açılış Fiyatı	36,98	37,90	36,06	45.350	9,8	1,3
COLLA	Açılış Fiyatı	67,40	69,09	65,72	188.590	9,4	4,2
CIMSA	Açılış Fiyatı	32,50	33,31	31,69	30.732	12,1	1,4
ECILC	Açılış Fiyatı	54,60	55,97	53,24	37.415	12,2	0,9
GWIND	Açılış Fiyatı	32,06	32,86	31,26	17.312	21,9	2,1
SKBNK	Açılış Fiyatı	4,18	4,28	4,08	10.450	4,1	1,2
BIST 100		9822					

* 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.

SKBNK, CIMSA hedef. COLLA, ECILC, GWIND Stop.

Şirket Haberleri

ARSAN – Şirketin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 350.000.000 TL tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında kefalet verilmesine Şirket Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildi.

GIPTA – Kamu İhale Kurumu'na ait EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yapılan ihale sonrasında KDV hariç 411.894.935,85 TL tutarındaki ihale firma uhdesinde kalmış olup sözleşme imzalanmıştır.

GEDIK – Şirket %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye Şirketin net işletme sermayesinde kullanılmak amacıyla, ileride yapılması planlanan sermaye artırımına konu edilmek üzere 11.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verdi.

RUBNS – Rubenis Tekstil, kurulumu tamamlanan örgü kumaş makinelerinin fabrikasının örgü kumaş üretim kapasitesini %80 oranında arttırdığını bildirdi.

ALFAS – Şirketin Afyon İli Sandıklı İlçesi'nde yer alan ve kurulumu tamamlanan güneş enerji santralının 20.08.2024 itibarıyla geçici kabulü yapılmış ve elektrik üretmeye başlamıştır. 17.000 kWp güce sahip olan bu santralin devreye girmesiyle birlikte, Şirketin yıllık yaklaşık 26 milyon kWh elektrik üretmesi ve güncel elektrik fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 100.000.000,00 TL tasarruf sağlaması hedeflenmektedir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

21.08.2024

PENGD – Penguen Gıda'nın GES projesi kapsamındaki Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylandı.

PRKME – Park Elektrik, Konya/Ilgın'daki maden sahalarındaki kömür kaynağının UMREK (2023) koduna göre raporlanması çalışmalarının sonuçlarını açıkladı.

KLSYN – Şirket, yurtiçi yerleşik bir müşterinin yurtdışında yürüttüğü " Tefrişat Malzemeleri Alımı İşi" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1.olmuştur. İhale baz bedel 280.000.000 TL'dir.

Pay Geri Alımı Bildirimleri

20.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da yapılan pay geri alımı işlemlerine ait bildirimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
IZMDC	5,74	1.667.843
METUR	14,13 - 14,20	110.000
PSGYO	1,58	1.000.000
ADGYO	32,40	460.000
MHRGY	4,53	1.044.039
DMRGD	15,50	5.014

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

21.08.2024

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.