

Piyasa Beklentimiz

Bankacılık endeksindeki toparlanma eğilimine karşın BİST100 endeksi henüz 9700 – 10200 arasındaki yatay eğilimi bozmuş değil. Bilançosu iyi gelen şirketlerde hisse bazlı hareketlilik oluşmasına karşın endeksi destekler nitelikte değil. Şu ana kadar gelen bilançoların içinde güçlü olan bilançolar enflasyon muhasebesine tabi olmayan şirketlere ait. 2. Çeyrek finansal sonuçlar zayıf. Endekste hikaye eksikliği devam ediyor. 10200 seviyesi altında kapanışın sürmesi beklenebilir. Bugün küresel tarafta Jackson Hole toplantısı gerçekleşecek. Verilecek mesajlar önemli olacaktır. Veri takvimi açısından ise en yoğun gündeyiz. Dünyada PMI verileri açıklanacak. Bu veri Ağustos ayının ilk okuması olacak. Geçen günlerde ABD imalat PMI verisinin zayıf gelmesiyle resesyon endişeleri tetiklenmişti. Resesyon algılamaları konusunda hasasiyet bitmiş gibi görünse de veriler önemli olacaktır.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

MPARK: Bilanço desteği

EKGYO, FROTO: 22 günlük ortalaması üzeridne tutunma isteği

EREGL, GARAN, KCHOL: ortalamalarına doğru tepki olasılığı

IMASM, KAYSE: Bilanço desteği devam ediyor.

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

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

BİST30 spot endeksinde dün gün sonu kapanış seviyesi 10867 puan olurken günlük kayıp %0,64 olarak gerçekleşti. Spot endekste son 13 işlem gününde 10580 – 11090 seviyeleri arasındaki 510 puanlık yatay banttaki sıkışma hareketini izledik. Haftanın kalan işlem günlerinde spottaki 11090 seviyesi aşılar ve üzerinde saatlik kapanışlar gelirse 11315 seviyesine kadar yükseliş

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	9.905	10.081	9.898	-0,78%	84.376
BIST 30	10.867	11.081	10.855	-0,64%	62.188
BANKA ENDEKSİ	13.737	14.067	13.705	-0,57%	13.966
HOLDING ENDEKSİ	8.908	9.049	8.889	0,99%	11.137
SANAYİ ENDEKSİ	13.499	13.690	13.492	-0,52%	57.029
GRAM ALTIN	2729,116	2743,8	2726,727	0,50%	
Dolar/TL	33,9229	33,9465	33,8721	0,18%	
EUR/USD	1,11411	1,11605	1,11265	0,01%	
YABANCI TAKAS %	37,67				

Ekonomik Takvim

10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağustos)
10:30	Almanya İmalat PMI (Ağustos)
10:30	Almanya Hizmetler PMI (Ağustos)
10:30	Almanya Bileşik PMI (Ağustos)
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos)
11:00	Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos)
11:00	Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos)
11:30	İngiltere Hizmetler PMI (Ağustos)
11:30	İngiltere Bileşik PMI (Ağustos)
11:30	İngiltere İmalat PMI (Ağustos)
15:30	ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
15:30	ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (10 Ağustos)
15:30	ABD İlk İşsizlik Başvuruları
16:45	ABD Hizmet PMI (Ağustos)
16:45	ABD Bileşik PMI (Ağustos)
16:45	ABD İmalat PMI (Ağustos)
17:00	ABD Mevcut Ev Satışları (Temmuz)
17:00	Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos)
17:00	Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması

*Jackson Hole toplantısı gerçekleşecektir.

hız kazanabilir. Bu nedenle 11090 seviyesi üzerindeki saatlik kapanışlarda kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir. 10580 seviyesini ise spot endeks için önemli bir destek olarak izlenmeye devam ediyor olacağız.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı ile yayımladığı açıklamanın yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği değerlendirmesini yaptı. Salı günü yayımlanan raporda, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden 'şahin bir sürpriz' yapmayı başardıklarını söyledi. Küçük, TCMB'nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,5'e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve "bunun yakın vadede faiz indirimi adımlarına pek fazla alan bırakmadığını" söyledi.

ABD

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 10,1'lik düşüş kaydetti. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 15 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,54'ten yüzde 6,50'ye indi ve Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye görüldü.

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
CCOLA	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. CCOLA, ECILC, GWIND Stop.

Şirket Haberleri

ETILR – Şirket, yurtdışı büyüme stratejisi çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde Franchise sözleşmesi kapsamında ilk fast food şubasını 21.08.2024 tarihi itibarıyla hizmete açmıştır.

IMASM – Şirket ile Afrika'da mukim bir müşterisi arasında 4x800 toplam 3,200 tonluk un değirmeni kurulumu sözleşmesi imzalanmış olup bu sözleşmeye istinaden avans ödemesi şirketin hesabına ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 8 ay sonra yapılması planlanmaktadır. Bu büyük projenin makine parkı, şirketin yıllık üretim hacminin yaklaşık %30'una tekabül etmektedir.

MHRGY – Şirketin "KURTKÖY PROJESİ" kapsamındaki betonarme yapıların deprem performanslarının incelenmesi ve değerlendirilmesi işinin yapılması hususunda Beykoz Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. AŞ (Allianz Teknik) ile sözleşme imzalanmıştır.

TMSN – Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye ait ve Deniz Bank A.Ş.' ye rehinli 2.000.000 adet halka kapalı B grubu TMSN hissesi üzerindeki rehin Deniz Bank A.Ş tarafından kaldırılmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

22.08.2024

Pay Geri Alımı Bildirimleri

21.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da yapılan pay geri alımı işlemlerine ait bildirimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
DMRGD	15,49	100.000
KRVGD	2,79	160.000
ADGYO	32,10	530.000
YGGYO	48,89	25.000
PSGYO	1,61	1.000.000
FRIGO	7,36	100.000
TCELL	99,87	3.000.000

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.