

Piyasa Beklentimiz

Cuma günü Moody's iki not artışı yapması ve görünümü pozitifte koruması Borsa endeksi tarafından pozitif algılandı. TL bazında yeni rekor seviyelerde hareket etmesine karşın endeksteki yükseliş hızının sınırlı kaldığını izliyoruz. Bankacılık endeksindeki sıkışmanın üst bandındaki yatay ve yönsüz seyirlerin nereye evrileceği endeks görünümü açısından önemli olacaktır. Bankacılık endeksinde yukarı yönde bir kırılmanın olması halinde yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Satışların 11088 üzerinde korunması halinde TL bazında yeni rekor seviyesi test etmesi muhtemel. Perşembe günü G20 Zirvesinin olması nedeniyle Merkez Bankasının para politikası toplantısı bugüne alındı. TCMB'nin faizde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Bununla birlikte karar metninde enflasyona ilişkin ifadelerinde yumuşama olmasını da beklemiyoruz. TL likiditesine ilişkin adımlar atması halinde piyasanın bunu nasıl karşılayacağını izleyeceğiz. Bankacılık endeksini takip etmeye devam ediyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

TAVHL: Bilanço desteği

AKBNK: Bankalardaki tepki isteği devam ediyor.

AKCNS, BUCIM, ENKAI, EREGL, SAHOL, TCELL:

Güçlü teknik görünüm korunuyor

CCOLA: Gerilediği 22 günlük ortalamasından tepki isteği devam ediyor

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerden TCELL hedef oldu. Diğer hisselerdeki beklentimiz devam ediyor.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	11.173	11.246	11.119	0,15%	110.796
BIST 30	12.177	12.263	12.121	0,06%	80.514
BANKA ENDEKSİ	15.921	16.180	15.835	-1,41%	17.943
HOLDING ENDEKSİ	10.267	10.329	10.189	0,99%	15.209
SANAYİ ENDEKSİ	14.945	15.042	14.843	0,88%	68.486
GRAM ALTIN	2536,642	2545,755	2533,999	0,50%	
Dolar/TL	32,9232	32,9999	32,90134	0,18%	
EUR/USD	1,08911	1,08985	1,0887	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,32			-1,90%	

Ekonomik Takvim

- 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)
- 14:00 TCMB Faiz Kararı (Temmuz)
- 17:00 ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Haziran)
- 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz)

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist30 spot endeksi dün seans içinde 12263 seviyesini görerek rekor tazeledi. Gün sonu kapanışı ise 12177 seviyesinden gerçekleşti. Mevcut seviyelerde uzun pozisyonların korunması faydalı olabilir. İlave uzun pozisyonların açılması için 12250 seviyesinin üzerinde gün sonu kapanışlarını görmeyi beklemenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Spot endekste (Bist30) 22 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 11820 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece ana yönün yukarı olmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle genel stratejimiz hala geri çekilmelerde alım yönünde durulması şeklinde. Kısa pozisyonların denenmesi içinse 11985 desteğinin altında bir günlük kapanış görmeyi beklemenin yararlı olacağı görüşündeyiz.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

ABD

ABD Temsilciler Meclisi'nin eski Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından geri çekilmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdi.

Quinnipiac Üniversitesi'nin 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için yaptığı yeni bir ulusal anket, eski Başkan Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in %2 önünde olduğunu gösteriyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris adaylığı garantilemek için ihtiyaç duyacağı delegelerin yarısından fazlasını şimdiden elde etti. Harris'in kampanyası, başkan adaylığını açıkladıktan sonraki ilk 24 saat içinde 81 milyon dolar toplandığını ve Demokratların Harris'in adaylığını tüm zamanların en büyük nakit akışlarından biriyle karşılayarak rekor kırdığını söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF'lerinin alım satımını resmen onayladı.

Asya

Çin İnsan Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk yarısında 6.98 milyon kentsel yeni istihdam yaratıldı.

Çin'in devlet kontrolündeki basın organlarının verdikleri haberlere göre Çin, orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) kredileri için teminat gerekliliğini gevşetti. Basına göre bu adım, hazine piyasasındaki ralliye katkıda bulunan "varlık kıtlığını" hafifleteceğini söyledi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 endeksi rekor seviye yakınlarından yatay hareket ediyor. Teknik göstergeler yatay eğilimi desteklerken şimdilik 11088 üzerindeki hareketlerin sürmesi tepki olasılığını güçlendiriyor. Satışların 11088 seviyesi üzerine karşılanmaya devam etmesi halinde yeni rekor seviyelerin gelmesi muhtemel görünüyor. Buna karşın 11088 altında gün sonu kapanışların olması halinde ise satış baskısının artması beklenebilir.

Destekler: 11088 / 10990 / 10800

Dirençler: 11500 / 11800 / 12100

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

23.07.2024

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		
TAVHL	Açılış Fiyatı	284,75	291,87	277,63	103.444	11,8	2,1
OZRDN	Açılış Fiyatı	48,90	50,12	47,68	1.027	11,0	3,9
TCELL	Açılış Fiyatı	110,40	113,16	107,64	242.880	15,7	1,7
TKFEN	Açılış Fiyatı	56,15	57,55	54,75	20.776	98,5	0,8
AGHOL	Açılış Fiyatı	447,00	458,18	435,83	108.860	6,0	1,5
AKBNK	Açılış Fiyatı	68,75	70,47	67,03	357.500	5,2	1,7
BIST 100		11156					

* 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.

TCELL Hedef.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

23.07.2024

Şirket Haberleri

EREGL – Erdemir, Tata Steel International (North America) Ltd'in açtığı davaya ilişkin bilgilendirme yaptı.

ASUZU – Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) toplu taşıma stratejisi kapsamında gerçekleştireceği yatırımlar için Anadolu Isuzu markalı 70 adetlik 18 m toplu ulaşım otobüs alım sözleşmesinde imza sürecine başlanmıştır.

GOODY – Goodyear Lastikleri, Goodyear Tire & Rubber şirketinin off-the-road lastikleri işini Yokohama Rubber'a devretmesinin kendisi üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemediğini bildirdi.

TEZOL – Şirket dağıtacağı nakit kar payı için hak kullanım tarihini 24.07.2024 olarak belirledi.

TAVHL – TAV Havalimanları'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.805.790.000 TL (2023/6 aylık: -31.638.000 TL).

RUBNS – 22.07.2024 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 34,50 fiyatından toplam 10.000 adet pay geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.

PEKGY – Şirket Erft Lofts Grevenbroich projesinde plan tadilatı teklifinin belediye imar komisyonunda uygun bulunduğunu ve onaylandığını duyurdu.

AYES – Şirket aktiflerinde yer alan taşınmazların yeniden değerlemeye tabi tutulmasına karar verdi.

GENIL – Gen ilaç'ın %0,566 oranında hissedar olduğu Apeiron Biologics AG'nin tüm hisseleri üçüncü taraf tarafından devralındı.

TUKAS – Tukaş 2024 yılı net satış geliri beklentisini 10.2 milyar TL, FAVÖK marjı beklentisini %27.3 olarak açıkladı.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

23.07.2024

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 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.