

Piyasa Beklentimiz

Dün TCMB piyasa beklentisine paralel olarak faizde değişikliğe gitmedi. Karar metni sıkı parasal duruşun kararlı bir şekilde sürmesi yönünde şahin bir metindi. Temmuz ayı enflasyonunda yukarı yönlü ivmenin görülebileceği ve genel olarak enflasyondaki risklerin yukarı yönde olmaya devam ettiği vurgulandı. Piyasanın beklentisine bire bir cevap veren bir karar metniydi diyebiliriz. Karar sonrası ilk refleks olarak piyasa etkisinin oldukça sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Endekste zirve seviyelerinde yaşanan temkinli ve kararsız görünüm kar realizasyonu gelebileceği beklentisini artırıyor. Bununla birlikte bankacılık endeksinin 16.000 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanması ve bu bölgede kalmakta aşırı zorlanması kar realizasyonu etkisini hızlandırıyor. Bugün gün boyunca 11088 olan bir önceki tepe noktasının altında seyirler olması halinde 10800 seviyesine doğru kar realizasyonu izlenebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKNS, GENIL, GLYHO, MIATK: Güçlü teknik görünümün devamı

AKSA, ALBRK, DOHOL: Tepki hareketinin devamı

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde TCELL Hedef. TAVHL stoplandı. Diğer pozisyonlardaki beklentimiz sürüyor.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist30 spot endeksi 12250 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başaramadı. Dün seans içi gelen kar satışları ile 11990 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı ve bu seviyeden gelen tepki alımları ile kapanış 12056 seviyesinden gerçekleşti. Spot endekste (Bist 30) 22 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 11841 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Kısa pozisyonların denenmesi için 22 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönde kırılmasını

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	11.090	11.187	11.039	-0,74%	110.744
BIST 30	12.056	12.193	11.991	-1,00%	78.510
BANKA ENDEKSİ	15.615	15.930	15.361	-1,92%	20.448
HOLDING ENDEKSİ	10.231	10.308	10.128	0,99%	14.425
SANAYİ ENDEKSİ	14.924	15.029	14.919	-0,14%	56.581
GRAM ALTIN	2550,721	2553,102	2539,506	0,50%	
Dolar/TL	32,8303	32,8763	32,8237	0,18%	
EUR/USD	1,08522	1,08575	1,08417	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,21			-1,90%	

Ekonomik Takvim

- 10:30 Almanya İmalat PMI (Temmuz)
- 10:30 Almanya Hizmetler PMI (Temmuz)
- 10:30 Almanya Bileşik PMI (Temmuz)
- 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz)
- 11:00 Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Temmuz)
- 11:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI (Temmuz)
- 11:05 Fed üyesi Logan'ın Konuşması
- 11:30 İngiltere Hizmetler PMI (Temmuz)
- 11:30 İngiltere Bileşik PMI (Temmuz)
- 11:30 İngiltere İmalat PMI (Temmuz)
- 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Temmuz)
- 16:45 ABD Hizmet PMI (Temmuz)
- 16:45 ABD Bileşik PMI (Temmuz)
- 16:45 ABD İmalat PMI (Temmuz)
- 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Haziran)
- 17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Temmuz)
- 17:30 ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Temmuz)
- 23:05 FED'den Logan'ın Konuşması
- 23:05 FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması

beklemek faydalı olabilir. Mevcut seviyelerde uzun pozisyonlar korunabilir ancak ilave uzun pozisyonların eklenmesi için 12250 üzerinde gün sonu kapanışları beklemenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek X hesabından, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz'da tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. "Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir" diyen TCMB, sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifadesini de yineledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL karşılığı altın ve döviz swap ihalelerine başlayabileceği aktarıldı. Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi. Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adaylığını çekmesinin ardından yerini alması için desteklediği ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, adaylığını garantilemek için ihtiyaç duyduğu delege sayısına ulaştı.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından haçıklanan Haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerine göre, ülkede ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Haziran'da aylık bazda yüzde 5,4 azalarak 3,89 milyona geriledi. İkinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 3,99 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

23.07.2024

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

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. TAVHL Stop.**Şirket Haberleri**

EREGL – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Şirketin 2029 vadeli 750 milyon USD tutarındaki tahviline sırasıyla "B+" ve "B3" nihai notunu vermiştir.

YKBNK – Almanya'da kurulu Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. tarafından devralınması işlemleri tamamlandı.

GEDİK – Şirket tarafından 23.07.2024 tarihinde 14,50 TL fiyattan 10.114 adet pay geri alımı yapılmıştır.

KOPOL – Şirket 216.160.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %500 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.296.960.000 TL'ye yükseltilmesine karar verdi.

KRGYO – Şirket 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %400 oranında bedelsiz olarak artırılarak 330.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verdi.

BANVT – Şirketin %100 iştiraki olan Nutrinvestments B.V.'nin tasfiye işlemleri tamamlanmış olup şirket ticaret sicilinden terkin edilmiştir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

23.07.2024

MARBL – Tureks Turunç Madencilik, iki mermer sahasının terkinine karar verdi.

KONYA – Konya Çimento tarafından Konya'da yapılması planlanan kil ocağı kapasite artırımı projesi ile ilgili ÇED raporu görüşe açıldı (Kaynak: Matriks).

MGROS – Migros, Ramstore Kazakistan'ın yükümlülükleri ile beraber %100 paylarının devri için 34,5 milyon USD karşılığında, TOO Evrazia Almaty şirketi ile sözleşmeler imzaladı.

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 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.