

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi dün 10800 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandı ve bu seviyesinin altında kapattı. Bankacılık endeksi 15.000 seviyesinin üzerine doğru tepki yapmaya çalışsa da dün 14942 seviyesinden % 0,82 aşağıda bir kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksinin 15.000 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde satış baskısı 13500 seviyesine doğru sürebilir ki bu da endeksin daha da gerilemesine neden olabilir. Son dönemde en yakından izlediğimiz konu bankacılık endeksinin akıbeti. 15000 altında kapanışların devam etmesi halinde borsa endeksinde 50 günlük ortalamaya denk gelen 10670 seviyesi zorlanabilir ve bunun altında satış baskısı artabilir. Dün akşam AKBNK bilançosu beklenene paralel geldi. Mevduat ve swap maliyetlerinin yükselmesi özkaynak karlılığının baskılanmasına neden oldu. Bu sürpriz değil. Piyasada 2. Çeyrek banka karlarının baskı altında bilanço açıklaması beklentisi içinde. Buna karşın bankacılık endeksinin ana hareketi önemli olmaya devam edecektir. Dün endeks ağırlığı yüksek olan BIMAS ve THYAO'nun negatif etkisini izledik. Bugün bu taraftan gelebilecek bir yukarı yönlü tepkinin satış baskısını hafifletebileceğini düşünüyoruz. 50 günlük ortalama olan 10670 seviyesi üzerinde satışların karşılanmakta zorlanması halinde ilerleyen günlerde 10200 seviyesine doğru satış baskısı aratabilir. Buna karşın 10670 seviyesinden yukarı yönde tepkilerin gelmesi halinde ise tekrar 11000 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli artabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ANHYT: Bilanço desteği

HTTBT, GLYHO: KAP Haber desteği

AHGAZ: Tepki yükselişinin 22 günlük ortalaması üzerinde devam etmesi beklentisi

BERA: Yukarı yönde tepki beklentisi

DOHOL, ENKAI, GARAN, YEOTK: Güçlü teknik görünümün devamı

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	10.734	10.873	10.729	-1,45%	87.415
BIST 30	11.664	11.838	11.654	-1,40%	54.809
BANKA ENDEKSİ	14.942	15.215	14.877	-0,82%	12.100
HOLDING ENDEKSİ	9.888	10.034	9.888	0,99%	9.291
SANAYİ ENDEKSİ	14.562	14.718	14.555	-1,43%	50.375
GRAM ALTIN	2537,834	2540,627	2526,016	0,50%	
Dolar/TL	33,0608	33,0897	33,0431	0,18%	
EUR/USD	1,082145	1,08285	1,08144	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,33			-1,90%	

Ekonomik Takvim

- 10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Temmuz)
- 11:00 Almanya GSYİH Çeyreklik (2. Çeyrek)
- 11:00 Almanya GSYİH Yıllık (2. Çeyrek)
- 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz)
- 12:00 Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek)
- 12:00 Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (2.Çeyrek)
- 15:00 Almanya TÜFE Aylık (Temmuz)
- 15:00 Almanya TÜFE Yıllık (Temmuz)
- 16:00 ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mayıs)
- 16:00 ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık)

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde CIMSA stop. Diğer hisselerdeki pozisyonlarımız devam ediyor.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist30 spot endeksi haftaya negatif bir seyirle başladı. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunamayan spot endeks dün kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü 11664 seviyesinden kapattı. 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 11630 seviyesi önem kazanmış durumda. 50 günlük hareketli ortalama desteğinden tepki alımları gelebilir. 50 günlük hareketli ortalama altında gün sonu kapanışları gelmediği sürece uzun pozisyonları korumaya devam etmek faydalı

olabilir. Spot endekste (Bist 30) 11600 seviyesi altında kalıcılık olması halinde kısa pozisyonlar denenebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

ABD

Fitch Ratings'in ABD ekonomisine ilişkin analizinde, ülkede artan siyasi ve jeopolitik belirsizlik ortamında ekonomide yavaşlamanın yaklaştığı aktarıldı. Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesinin beklendiğine, son enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin bu ihtimali desteklediğine işaret edildi.

Petrol

Brent petrolün varil fiyatı Haziran başından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent ham petrolü, Cuma günü yüzde 1,5 düşüşle üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmişti. ABD ham petrolü ise bugün 76 doların altına indi.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

30.07.2024

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 Endeksi 10800 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandı ve 10600 seviyesine doğru geriledi. Endekste 50 günlük hareketli ortalama 10670 seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altında kapanışların olması halinde satış baskısının 10200 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. 10670 seviyesinden satışların karşılanması ve bu seviyeden güçlü tepkilerin gelmesi endeks görünümü açısından önemli olacaktır.

Destekler:10670 / 10520 / 10410

Dirençler: 10800 / 11088 / 11200

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn	F/K x	PD/DD x
	Girişi	TL	TL	TL	TL		
ARCLK	Açılış Fiyatı	190,80	195,57	186,03	128.929	19,0	2,2
CCOLA	Açılış Fiyatı	890,50	912,76	868,24	226.517	11,3	5,1
CIMSA	Açılış Fiyatı	36,74	37,66	35,82	34.741	13,7	1,7
PSGYO	Açılış Fiyatı	2,13	2,18	2,08	10.224	5,3	0,7
SOKM	Açılış Fiyatı	63,55	65,14	61,96	37.704	11,1	1,5
TSKB	Açılış Fiyatı	12,72	13,04	12,40	35.616	4,7	1,5
BIST 100		10891					

* 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.

CIMSA Stop.

Şirket Haberleri

RNPOL – 29.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 28,90 TL - 30,00 TL fiyat aralığından toplam 100.000 Adet RNPOL payları geri alınmıştır.

MAKIM – Şirketin 20.08.2020 tarih ve 514981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin 246.913.798 TL olan tutarı, 116.337.500 TL bina-arsa, 237.194.393 TL makine ve teçhizat, 5.000.000 TL diğer yatırım harcamaları olmak üzere toplam 358.531.893 TL olarak revize edilmiştir.

AKBNK – Akbank'ın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 24.104.442.000 TL (2023/6 aylık: 31.018.352.000 TL).

KCHOL/AYGAZ – Koç Holding A.Ş.'nin %77 oranında, bağlı ortaklığı Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 2024 yılı ilk 6 aylık kârından karşılanmak ve 31.07.2024 tarihine kadar ödenmek üzere 4.398.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

EGEPO – Şirket 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %300 oranında bedelsiz olarak artırılarak 500.000.000TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

30.07.2024

GLYHO – Haziran 2024'te şirketin limanlarına gelen gemi sayısı 2023 yılı Haziran ayının %32 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Haziran ayında 2023 Haziran seviyesinin %33 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin limanlarına gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Mayıs 2024`te %104 olarak gerçekleşmiştir.

ADGYO – 29.07.2024 tarihinde 34,74 - 35 TL fiyat aralığından toplam 370.000 adet ADGYO payları geri alınmıştır.

HTTBT – Kırgızistan menşeli TezJet, Hitit'in sistemlerini 29 Temmuz 2024 itibariyle kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 (beş) yıl boyunca Şirketin yolcu hizmet sistemleri çözümlerini kullanacaktır.

SAHOL – Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirkete ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim) tarafından 1 Aralık 2022 tarihinde devralınan 55 MW kapasiteli Akhisar RES'de kapasite artırımı çalışmaları tamamlanmış olup, Enerji Bakanlığı tarafından verilen izin ve onay doğrultusunda, Akhisar RES'in toplam kurulu gücü 7 MW artırılarak 62 MW'a çıkarılmıştır. Böylelikle, Akhisar RES'in kapasite artışı ile birlikte Enerjisa Üretim'in 8 ayrı santralindeki toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 403 MW'a ve tüm tesislerindeki toplam kurulu gücü ise 3.799 MW'a ulaşmıştır.

GOZDE – Gözde Girişim Sermayesi'nin 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net zararı 918.617.838 TL (2023/6 aylık: - 10.959.586.619 TL).

BRISA – Sanayi-akademi iş birliğini ve yerel girişimciliği desteklemek ve inovasyon merkezi oluşturmak adına Aksaray Üniversitesi Teknopark'ta şube açılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararını müteakip gerekli işlemler tamamlanmış olup, ilgili şube açılış kararı 29 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarih ve 11131 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

QUAGR – Qua Granite, İstanbul, Sarıyer'de bir şube açacak.

QNBFB – QNB Finansbank'ın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 17.456.229.000 TL (2023/6 aylık: 13.992.204.000 TL).

ANHYT – Anadolu Hayat Emeklilik'in 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 2.221.569.024 TL (2023/6 aylık: 1.319.361.348 TL).

TSPOR – Trabzonspor Sportif'in 01.06.2023-31.05.2024 dönemi konsolide net zararı 743.980.995 TL (Önceki: - 663.018.458 TL).

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

30.07.2024

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.