

Piyasa Beklentimiz

Haziran ayı enflasyonunun beklenti altında gelmesi sonrası hemen hemen tüm yabancı kurumlardan yıl sonu enflasyon beklentisi aşağı yönde revize edildi. Bu TCMB'nin yıl sonu hedefine ulaşabileceğine yönelik inancın destekleyicisi olarak okunabilir ve piyasayı destekleyebilir. Buna karşın şimdilik beklenen yabancı yatırımcı gelmiş değil. Önümüzdeki süreçte buradan gelebilecek sıcak paranın artmasına yönelik beklentimiz sürüyor. Piyasa 19 Temmuz'daki Moody's not artımına daha olumlu bir bakışla odaklanabilirler ve bu da piyasada olumlu havanın korunmasını destekleyebilir. Genel olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı ancak gerilediği noktalardan rekor test ettiği bir ortam oluşmuş görünüyor. 10800 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yeni rekor denemeleri görmemiz muhtemel. Bu süreçte kademeli olarak hisse dönüşleri yaşanabilir. Riskli varlıklardan beklentisi olan hisseler kademeli olarak geçiş yapılabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ELITE, BERA, CWENE: Kap haber desteği

AEFES, AGHOL: Bu iki hisseye yönelik yukarı yönlü teknik beklentimiz korunuyor.

AKCNS: 50 günlük ortalamasını kırma isteği

COLLA, ENJSA, ISDMR, PGSUS: Güçlü teknik görünüm korunuyor.

ENKAI: 22 günlük ortalamasının üzerine çıkma isteği

KONTR: Tepki isteğinin genişlemesi

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde ALARK, HALKB, THYAO, KRDM, KCHOL Stoplandı.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 endeks kontratında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Buna karşın yükseliş hızı bir düzeltme olabileceğine de işaret edebilir. Gün içi işlemlerde 30 endeks VIOP kontratında spottaki 11600 üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın 11600 seviyesi altında kapanış olması

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM m
BİST 100	10.873	10.895	10.684	1,78%	103.1
BİST 30	11.890	11.931	11.680	1,85%	81.1
BANKA ENDEKSİ	15.688	15.840	15.340	1,03%	18.9
HOLDING ENDEKSİ	10.010	10.036	9.783	0,99%	13.3
SANAYİ ENDEKSİ	14.541	14.541	14.273	2,03%	52.3
GRAM ALTIN	2478,845	2481,885	2467,313	0,50%	
Dolar/TL	32,6229	32,6925	32,5796	0,18%	
EUR/USD	1,08208	1,08255	1,08094	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,13			-1,90%	

Ekonomik Takvim

- 09:00 İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık
- 09:00 İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık
- 09:00 Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Mayıs)
- 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Mayıs)
- 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Mayıs)
- 12:40 FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran)
- 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Haziran)
- 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Haziran)
- 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Haziran)
- 20:15 ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması

halinde temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. 11600 üzerindeki seyirler sürdükçe buraya doğru oluşabilecek geri çekilmeler uzun pozisyon olarak değerlendirilebilir. Ana yön yukarı olduğundan kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

HSBC yayımladığı bir raporda Haziran ayı enflasyon verisinin lira açısından olumlu olduğunu bildirdi.

Morgan Stanley, Türkiye'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 43,4'ten yüzde 42,4'e düşürdü.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

05.07.2024

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 61,90 ile 2021 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bankacılık sektörünün 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde 190,3 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın ilk beş ayında 233,6 milyar liraya yükseldi.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, "hiçbir yere gitmiyorum" diyerek, adaylıktan çekilme çağrılarını bir kez daha reddetti.

Avrupa

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarasında çoğunluğu kazandı

Asya

Çin Merkez Bankası bankalarla anlaşma yoluyla yüz milyarlarca yuanlık tahvil satışı gerçekleştirme kapasitesi olduğunu belirtti.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

05.07.2024

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksi teknik olarak 10300 seviyesinden aldığı tepkiyle 10800 direncinin üzerine yükselmiş görünüyor. Teknik göstergelerde eğilim yukarı yöne dönməsi yükseliş hızının devam etmesini destekleyebilir. 10800 üzerindeki kapanışların sürmesi halinde yeni rekor gelmesi beklenebilir.

Destekler: 10800 / 10600 / 10500

Dirençler: 10900 / 11000 / 12700

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.07.2024

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Satış	Stop	Piyasa	F/K x	PD/DD x	
	Alış Seviyesi	Hedefi	Seviyesi	Değeri mn			
	Girişi	TL	TL	TL			
ALARK	Açılış Fiyatı	107,50	110,19	104,81	46.763	10,2	1,0
HALKB	Açılış Fiyatı	18,25	18,71	17,79	131.122	12,3	1,0
CCOLA	Açılış Fiyatı	826,00	846,65	805,35	210.110	10,4	4,7
KCHOL	Açılış Fiyatı	226,80	232,47	221,13	575.142	9,1	1,2
KRDMD	Açılış Fiyatı	31,50	32,29	30,71	24.577	14,4	0,9
THYAO	Açılış Fiyatı	308,75	316,47	301,03			
BIST 100		10648					

* 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.

ALARK, HALKB, THYAO, KRDM, KCHOL Stop

Şirket Haberleri

CCOLA – Şirket mevcut sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 2.798.078.602 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

VAKFN – Şirket mevcut sermayesinin %75 oranında bedelsiz olarak artırılarak 3.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

TNZTP – Şirket mevcut sermayesinin %56,962 oranında bedelsiz olarak artırılarak 193.231.529,22 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

CWENE – Bera Holding A.Ş. iştiraki olan Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında, güneş enerjisine dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi kurulumu hizmeti amacı ile arazi güneş enerjisi santraline (GES) ilişkin mühendislik, tedarik ve montaj sözleşmesi KDV Hariç 4.050.000 USD tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır.

BERA – İştiraklerimizden Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında güneş enerjisine dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesis kurulumu için arazi güneş enerjisi santraline (GES) ilişkin mühendislik, tedarik ve montajını içeren 24.04.2024 tarihli Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Sözleşmesi imzalanmıştır.

LINK – Birkil Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile, KDV dahil 178.440.000 TL tutarında "IoT Destekli Güvenlik Sistemleri" kapsamında işbirliği anlaşması 04.07.2024 tarihinde imzalanmıştır.

Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:2 34398 Sarıyer / İSTANBUL

t: 444 1 858 (ULU) • f: 0212 328 30 81 • Mersis No: 0 478 051 8427 000 17

www.integralyatirim.com.tr

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.07.2024

GSRAY – Galatasaray, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için toplam sponsorluk bedeli 3.700.000 Euro +KDV olarak belirlenmiştir.

GEREL – Ankara Teknokent'te bulunan yazılım firması ile beraber Kablosuz – G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyon ve Platformlarının ve buna ilişkin yazılımların geliştirilmesine yönelik yeni bir anlaşma yapılmış olup çalışmalara başlanmıştır.

ISMEN – İş Yatırım Menkul Değerler A. Ş., İstanbul İli, Şişli İlçesinde yeni bir şube açma kararı aldığını duyurdu.

MGROS – Şirket 20 adet Migros, 9 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 1 adet Mion olmak üzere toplam 32 yeni mağazayı Haziran ayı içerisinde hizmete açmıştır.

AHGAZ – Şirket halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalarak halka arzdan elde ettiği 2.565.982.780 TL tutarındaki (net) fonun 2.309.384.502 TL'lik kısmının tamamının şirket satın alımları kapsamında kullanıldığını ve yatırım harcamaları için kalan tutarın 256.598.278 TL olduğunu açıkladı.

ALFAS – 04.07.2024 tarihinde 65,15-66,10 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 65,8894 TL) 100.000 adet pay geri alınmıştır.

ADGYO – 04.07.2024 tarihinde 29,90 - 30,00 TL fiyat aralığından toplam 376.091 adet pay geri alınmıştır.

KUTPO – Şirket 2024 yılının ilk 3 aylık döneminde 58.498.155 TL net kar açıkladı (2023/3 aylık: -53.335.663 TL).

ELITE – Şirketin ürün gamına yeni eklenen bebek ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük market zincirlerinden birisi olan Whole Foods Market, Inc'ye satışı konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve toplam 1.178.684 USD tutarındaki ilk sipariş alınmıştır.

KTLEV – CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100.000 metrekarelik gayrimenkulün %70'ini kapsayan, 78.519,326 USD tutarında satın alma işleminin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.07.2024

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.