

Piyasa Beklentimiz

Borsa İstanbul'da yılın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyir izledik. Bist100 günü yüzde 2,06 yükseliş ile 7624 seviyesinden kapattı. Sektörel olarak baktığımızda genele yayılan bir tepki hareketi izliyoruz. Hacim tarafında ise kapanış hacmi olarak 77 milyar TL olarak gerçekleşti. Özellikle son dönemde gerçekleşen düşüş ile birlikte bazı şirketlerde fiyat değerinde oldukça altında kalmıştı. Gerçekleşen tepki hareketinde ucuzluk ve yabancı yatırımcının etkilerini izliyoruz. 12 Ocak'ta yapılacak olan Moody's değerlendirmesi takip ediliyor olacak. Bu değerlendirmeden gelebilecek bir not veya görünüm tarafındaki olumlu gelişme yabancı yatırımcının alım iştahını artırabilir. Özellikle TCMB tarafından yapılan son toplantı ile birlikte faizlerde tepe noktaya Ocak ayında ulaşabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin hikayesinde bu durum etkili olabilir. Yine şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. 7200 seviyesinden başlayan tepki hareketini değerli buluyoruz. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 7800, aşağı yönlü harekette ise 7400 seviyesini izliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ASTOR: 100 TL üzerinde güçlü kapanış.

GWIND: Tekrardan güçlü desteğinin üzerinde.

FROTO: 200 günlüğünden destek buldu ve teknik görünüm pozitif.

PGSUS: 200 Günlük ortalamasının tekrardan üzerinde ve teknik görünüm pozitif.

TCELL: 58 bölgesindeki direncin kırılması.

CIMSA: Teknik göstergeler pozitif.

| | SON | YÜKSEK | DÜŞÜK | GÜN FARKI | HACİM mn |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| BIST 100 | 7.624 | 7.634 | 7.542 | 2,06% | 77.806 |
| BIST 30 | 8.183 | 8.195 | 8.106 | 2,02% | 56.231 |
| BANKA ENDEKSI | 8.768 | 8.894 | 8.631 | 0,58% | 12.007 |
| HOLDING ENDEKSI | 6.748 | 6.760 | 6.681 | 1,60% | 8.703 |
| SANAYİ ENDEKSI | 11.825 | 11.840 | 11.612 | 2,54% | 40.942 |
| GRAM ALTIN | 1.976,8 | 1.980,6 | 1.967,1 | 0,46% | |
| Dolar/TL | 29,78 | 29,84 | 29,72 | 0,15% | |
| EUR/USD | 1,0958 | 1,0965 | 1,0937 | 0,13% | |
| SEPET 0.5\$+0.5€ | 31,1525 | 31,2100 | 31,1225 | 0,16% | |
| YABANCI TAKAS % | 37,50 | | | -1,19% | |

Ekonomik Takvim

| Saat | Veri |
|-------|---------------------------------------|
| 10:00 | Türkiye TÜFE Aylık (Aralık) |
| 10:00 | Türkiye TÜFE Yıllık (Aralık) |
| 10:00 | Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Aralık) |
| 10:00 | Türkiye ÜFE Aylık (Aralık) |
| 10:00 | Türkiye ÜFE Yıllık (Aralık) |
| 11:55 | Almanya İşsizlik Oranı (Aralık) |
| 16:30 | FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması |
| 18:00 | ABD ISM İmalat PMI (Aralık) |
| 22:00 | ABD FOMC Toplantı Tutanakları |

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksin 8025 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla birlikte günü güçlü yükselişle tamamladı. Spot tarafta momentum kazanımıyla birlikte teknik göstergelerin pozitif tarafta olması kontrattaki yukarı yönlü hareketi devamı açısından olumlu. Yukarı yönlü hareketlerde spotta 8300 seviyesini takip ediyor olacağız. Risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot tarafta 8100 bölgesinden tepki alımları gelebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Kasım 2023'te 47,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Aralık'ta 47,4 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 37,1 düşüşle 6,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, federal hükümetinin toplam borcu ilk kez 34 trilyon dolara ulaştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık'ta 48,2'den 47,9'a revize edildi.

ABD'de inşaat harcamaları, Kasım ayında yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

Avrupa

Almanya ve Euro Bölgesi'nde sanayi 2023'ü küçülmeyle kapattı.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi yeni yıla pozitif bir açılış yaparak günü %2,06 yükselişle tamamladı. İlk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7600 seviyesinin üzerinde çıkmakta zorlanan endeks, kapamışa doğru gelen alımlarla birlikte günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden tamamladı. Hacmin yükselişi desteklemeye başladığı ve takip ettiğimiz kısa vadeli ortalamaların üzerine çıkan endeks, 7600 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 7800 bölgesine doğru yükseliş denemleri görülebilir. Endeks 7900 bölgesinin üzerine çıkmadığı sürece ise net bir yukarı yönlü hareketten bahsetmek güç olacak. Kar satışlarıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 7500 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 7800 / 7900 / 8000

Destekler: 7500 / 7400 / 7200

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

03.01.2024

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 | | |
| AKCNS | Açılış Fiyatı | 142,30 | 145,86 | 138,74 | 27.243 | 8,4 | 3,2 |
| ARCLK | Açılış Fiyatı | 128,50 | 131,71 | 125,29 | 86.831 | 16,9 | 2,6 |
| CCOLA | Açılış Fiyatı | 525,50 | 538,64 | 512,36 | 133.672 | 15,9 | 4,0 |
| CWENE | Açılış Fiyatı | 271,25 | 278,03 | 264,47 | 33.567 | 29,6 | 8,2 |
| ISCTR | Açılış Fiyatı | 23,36 | 23,94 | 22,78 | 233.599 | 3,1 | 1,1 |
| YYLGD | Açılış Fiyatı | 12,77 | 13,09 | 12,45 | 13.881 | 9,4 | 3,8 |
| BIST 100 | | 7470 | | | | | |

* 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.

AKCNS, CWENE Hedef.

Şirket Haberleri

KATILIMEVİM / KTLEV – Şirket, 023 Aralık ayında toplam 2.779.492.992 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalamıştır.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK / BRLSM - Şirket, ilgili proje kapsamında bugün Şirketimiz ile Aydın Sağlık Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. arasında mekanik tesisat işleri için: 5.662.000 USD +KDV ve 157.426.375 TL +KDV bedelle nihai sözleşme imzalamıştır.

ASELSAN / ASELS – Şirket yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisi ile Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik olarak, toplam bedeli 58.887.692 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır.

KİMPUR / KMPUR - Şirket, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisi için süresi dolan kapasite raporu yenilenmiştir. Yapılan verimlilik amaçlı bir proje ile, üretim hatlarından birinde ek kapasite elde edilmiş ve kapasitesi 129.353 tondan 141.271 tona yükselmiştir.

SANICA / SNİCA - Şirket tarafından %566 bedelsiz sermaye artırım kararı alınmıştır.

SUWEN / SUWEN - Şirket 1 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında yurtdışı franchise sözleşmeleri kapsamında; Irak'ta 2'inci mağazamız Erbil Gulan AVM'de, Cezayir'de ilk mağazamız Grand Mall Oran'da açılmıştır. Söz konusu dönemde Romanya'da; Braşov Coresi AVM'de mağazamız açılmış, 31.12.2023 tarihinde Bükreş Afi Cotreceni mağazası kapatılmıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

| HİSSE KODU | ORTALAMA FİYAT (TL) | GERİ ALINAN PAY ADEDİ |
|------------|---------------------|-----------------------|
| MAGEN | 10,08 | 15.000 |
| ESEN | 17,28 | 10.000 |
| NATEN | 47,51 | 5.000 |
| MPARK | 147,04 | 30.500 |
| LIDER | 63,66 | 30.000 |

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.