

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksinde dün oldukça volatil bir seans gerçekleşti. Borsa günü yüzde 0,66 düşüşle kapattı. Sektörel olarak bankacılık endeksi yüzde 0,84 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,18 düşüş kaydetti. Hacim 168 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıklandı. Buna göre 2023 büyüme beklentisi bir önceki programa göre yüzde 5'ten yüzde 4,4'e çekildi. 2024 büyüme hedefi ise yüzde 5,5'ten yüzde 4'e geriledi. Enflasyon hedeflerinde ise belirgin artış dikkat çekti. Buna göre önceki programda yüzde 24,9 olarak belirlenen 2023 enflasyon tahmini yüzde 65'e çıktı. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'e yükseldi. Enflasyon hikayesi ve mevduat tarafındaki düşük getiriler ile borsa rakipsiz olmaya devam ediyor. Tamamlanan bilançolar ile birlikte bazı sektörlerde beklentinin gerçekleşmesi ile birlikte geri çekilmeler izliyoruz. Yine uzun süredir alım tarafında seyreden yabancı yatırımcının son haftada satış tarafında olduğu görülmektedir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 8100 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8300 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Euro Bölgesi GSYİH ve ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları açıklanacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SASA, SISE, EREGL, AKBNK, TAVHL**Küresel Ekonomik Gelişmeler****Türkiye**

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıklandı. Buna göre 2023 büyüme beklentisi bir önceki programa göre yüzde 5'ten yüzde 4,4'e çekildi. 2024 büyüme hedefi ise yüzde 5,5'ten yüzde 4'e geriledi. Enflasyon hedeflerinde ise belirgin artış dikkat çekti. Buna göre önceki programda

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.182	8.299	8.128	-0,66%	168.599
BIST 30	8.702	8.844	8.641	-0,53%	115.418
VIOP 30 KONTRATI	9.040	9.206	8.957	-0,93%	20.588
BANKA ENDEKSİ	8.107	8.264	7.936	0,84%	30.890
HOLDING ENDEKSİ	7.250	7.378	7.200	-0,74%	20.924
SANAYİ ENDEKSİ	13.197	13.362	13.122	-0,18%	94.430
TAHVİL	23,95%	23,95%	23,95%	0,21%	
GRAM ALTIN	1.653,9	1.660,9	1.650,3	0,08%	
Dolar/TL	26,82	26,94	26,77	-0,01%	
EUR/USD	1,0720	1,0734	1,0716	-0,06%	
SEPET 0.5\$+0.5€	27,7725	27,8000	27,7675	-0,05%	
YABANCI TAKAS %	31,45			-0,69%	

yüzde 24,9 olarak belirlenen 2023 enflasyon tahmini yüzde 65'e çıktı. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'e yükseldi.

ABD

Boston Fedo Başkanı Susan Collins, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak şimdi para politikasında "bilinçli ve sabırlı" olma zamanı olduğunu ve Banka'nın para politikası adımlarını atarken dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ve Ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğunu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığını bildirdi.

ABD'de dış ticaret açığı ithalat ve ihracattaki artışla 65 milyar dolara çıktı.

ABD'de 1 Eylül ile sona eren haftada mortgage başvurularında 5 haftanın ardından azaldı ve 30 yıllık faiz oranı yaklaşık 23 yılın en yüksek seviyesinden geriledi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe dönmesi için faizlerin bir kez daha artması gerektiğini belirtti.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

07.09.2023

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot'a göre piyasalar Eylül'de faiz artış ihtimalini hafife alıyor olabilir.

Almanya'da fabrika siparişleri Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 4,3'lük beklentiye karşılık yüzde 11,7 geriledi.

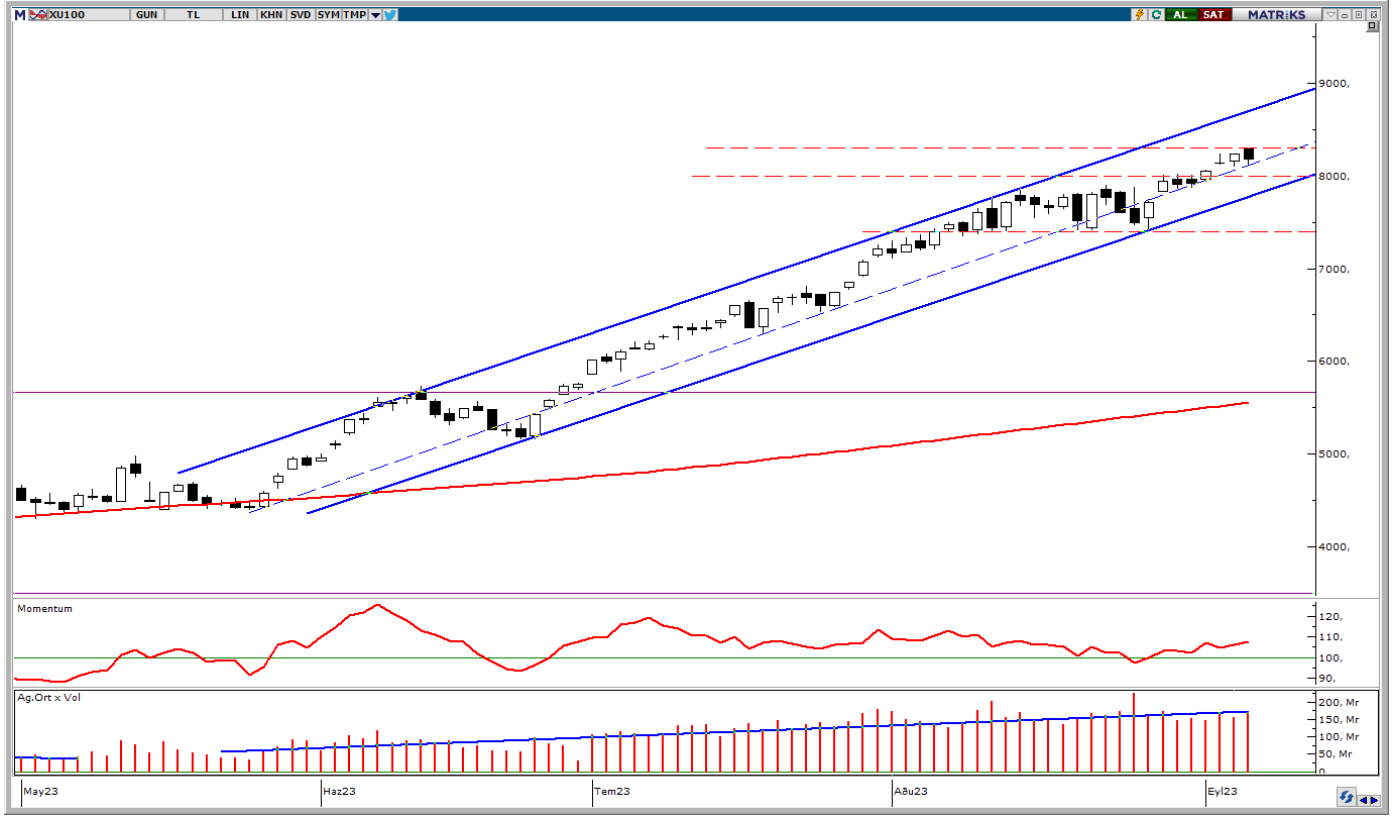
Asya

Çin ithalat ve ihracatta beklenenden daha az da olsa bir aylık düşüş daha bildirdi.

Çin'de gayrimenkul sektörüne yönelik destek paketlerinin genişletileceğine dair beklentiler zor durumdaki emlak şirketlerinin hisselerinde rekor yükselişler yaşanmasına neden oldu.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi bir önceki işlem gününü %0,66 düşüyle 8181,67 seviyesinden tamamladı. Gün içinde ilk direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 8300 seviyesine doğru yükseliş denemeleri gerçekleştiren endeks, piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla birlikte günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Gün içinde gördüğü yeni zirvelerle birlikte yukarı yönlü hareketine devam eden endekste bugün 8300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8100 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse tekrardan 8300 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte 8100 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamlalarda ise tarihi fiyat boşluğu olan 8060 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 8300 / 8400 / 8500

Destekler: 8100 / 8000 / 7900

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VIOP Strateji

BIST 30 endeksi günlük grafik



BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %0,53 düşüşle 8702,14 seviyesinden tamamladı. Güne geçmekte zorlandığı 8750 seviyesinin üzerinde bir açılış yapmasıyla birlikte ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8850 seviyesine doğru yükselen endeks, artan satış baskısıyla birlikte günü tekrardan 8750 seviyesinin altında kapattı. Bugünde endekste 8750 seviyesi takip ediliyor olacak. Momentumun güçlü görünümünü koruduğu endeks, 8750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endekste yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 8625 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışarak günü %0,93 düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin geçmekte zorlandığı 8750 seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından kontrattaki risk iştahının da azalmasıyla da birlikte, kontrat günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 8750 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 8750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Buna karşın olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 8625 ve 8530 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak önemini koruyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 8850 / 9000 / 9100

Destekler: 8625 / 8530 / 8400

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri	F/K x	PD/DD x
	Giriş	TL	TL	TL	m TL		
MGROS	Açılış Fiyatı	352,30	361,11	343,49	63.785	15,8	10,9
KOZAA	Açılış Fiyatı	66,25	67,91	64,59	25.710	12,0	3,7
AKSA	Açılış Fiyatı	80,75	82,77	78,73	26.143	7,9	4,4
ALKIM	Açılış Fiyatı	39,90	40,90	38,90	5.985	12,6	5,2
AKSEN	Açılış Fiyatı	39,66	40,65	38,67	48.637	10,8	2,2
ISCTR	Açılış Fiyatı	21,36	21,89	20,83	213.599	3,0	1,0
BIST 100		8056					

* 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.

MGROS, KOZAA ve ISCTR Hedef.

Şirket Haberleri

FORTE / FORTE - Şirket pazar analizi ve stratejik değerlendirmeler sonucunda, Avrupa havacılık ve savunma sektörünün önde gelen birçok firmasının kümelendiği Hollanda'nın Kuzey Brabant bölgesinin Eindhoven şehrinde Forips B.V. unvanı ile faaliyet gösterecek yerleşik şirket kurulmuştur.

SASA POLYESTER / SASA - Şirket 16 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda detayları duyurulan, yatırım bedeli 11.350.000 USD olan, Adana merkez sahasındaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması yatırımı 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır.

TÜRK İLAÇ / TRILC – Şirket, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 271.080.950,29 TL + KDV tutarla ortaklık uhdesinde kaldığını açıkladı.

SPK / SPK – Kurul Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZENR.E, OFSYM.E ve TATEN.E paylarında 07/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
KTLEV	38,08	1.000.000
PRKME	24,44 - 24,76	20.000
MPARK	132,34	20.000
AGESA	55,33	18.598
DGNMO	12,41	175.000

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 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.