

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi dün gün içinde 10880 seviyesine doğru yükselmesinin ardından bu seviyelerde kalıcı olamadı ve günü 10789 seviyesinden kapadı. Tepkilerin daha anlamlı olması için endeksin 10900 seviyesi üzerinde kapatması şart. Bu sağlanamadığı sürece yukarı yönlü tepkilerin yükselişe dönmesi için yeterli olmadığını düşüneneğiz. Bankacılık endeksinde dün gün içi tepkilerin %4 üzerine çıktığını izledik. Bankacılık endeksi günü %3,5 yükselişle tamamladı. Bugün hem bankacılık endeksinde hem de borsa endeksinde tepkilerin sürmesi halinde endeks kapanışını 10900 üzerinde ve bankacılık endeksinin ise 15400 üzerinde yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. Geçen haftanın yurt dışı yerleşik verilerine göre yabancılar 22 Temmuz haftasında hisse senedinde 128,5 mn \$ satıcılı DİBS'te ise 1360,5 mn \$ alıcı oldular. Hisse senedine yönelik henüz istikrarlı bir alış söz konusu değil. Bugün küresel piyasalarda tarım dışı istihdam takip edilecek. Verinin beklentilerden ne kadar sapma göstereceği piyasaların tepkisi açısından önemli olacak. Beklentinin üzerinde bir sapma göstermesi halinde dolar endeksinin yukarı yönde gitmesi beklenebilir. Buna karşın beklentinin altında daha zayıf bir veri gelmesi halinde ise dolar endeksindeki zayıf seyir sürebilir. Verinin detayına ihtiyacımız olacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ALBRK, GARAN: Tepkilerin güçlenme olasılığı
DOHOL, ENKAI, EREGL, GUBRF, IPEKE, KORDS, SNGYO:
Güçlü teknik görünümün devamı

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde CIMSA, ARCLK, PSGYO, COLA, SOKM stop. TSKB Hedef.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	10.798	10.880	10.752	1,50%	92.532
BIST 30	11.779	11.886	11.734	1,48%	68.651
BANKA ENDEKSİ	15.105	15.313	14.815	3,51%	18.715
HOLDING ENDEKSİ	9.867	9.911	9.798	0,99%	9.536
SANAYİ ENDEKSİ	14.612	14.665	14.559	1,08%	54.400
GRAM ALTIN	2621,013	2640,275	2598,328	0,50%	
Dolar/TL	33,183	33,45498	33,1137	0,18%	
EUR/USD	1,07995	1,08025	1,078185	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,51				

Ekonomik Takvim

- 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Temmuz)
- 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Temmuz)
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz)
- 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Temmuz)
- 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran)

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist30 spot endeksinde dün pozitif bir seyir izledik. Spot endeks seans içi 11886 seviyesini gördü ve günü %1,48 yükselişle 11779 seviyesinden kapattı. Spot endekste 22 günlük hareketli ortalama 11863 seviyesinden geçiyor. İlerleyen günlerde bu seviye üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda 11250 bölgesi tekrar test edilebilir. Bu nedenle uzun pozisyonları korumak faydalı olabilir. Olası bir düşüş hareketinde ise 11500 seviyesinin altında kalıcılık olması halinde kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 249 bine çıktı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 1,7 puan azalarak 46,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde 48,8 değerini alması yönündeydi.

Türkiye

İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) üst üste beşinci ayda da azalarak Temmuz'da 47,2'ye geriledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2024 Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları endeksi ise yüzde 1,04 oranında arttı. 2023 Temmuz ayına göre 2024 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 72,80, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.

Kur korumalı mevduatlar (KKM) ve katılma hesapları 49,7 milyar TL gerileyerek düşüşünde hız kesti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 26 Temmuz haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 881,7 milyar TL'den 1 trilyon 832 milyar TL'ye geriledi.

TCMB rezervleri 26 Temmuz haftasında 148 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 153,9 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervler ise 48,2 milyar dolardan 47,6 milyar dolar düzeyine geriledi. Swap hariç net rezervlerde ise toparlanma görüldü. 26 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 24,4 milyar dolar

oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 22,9 milyar dolar seviyesindeydi.

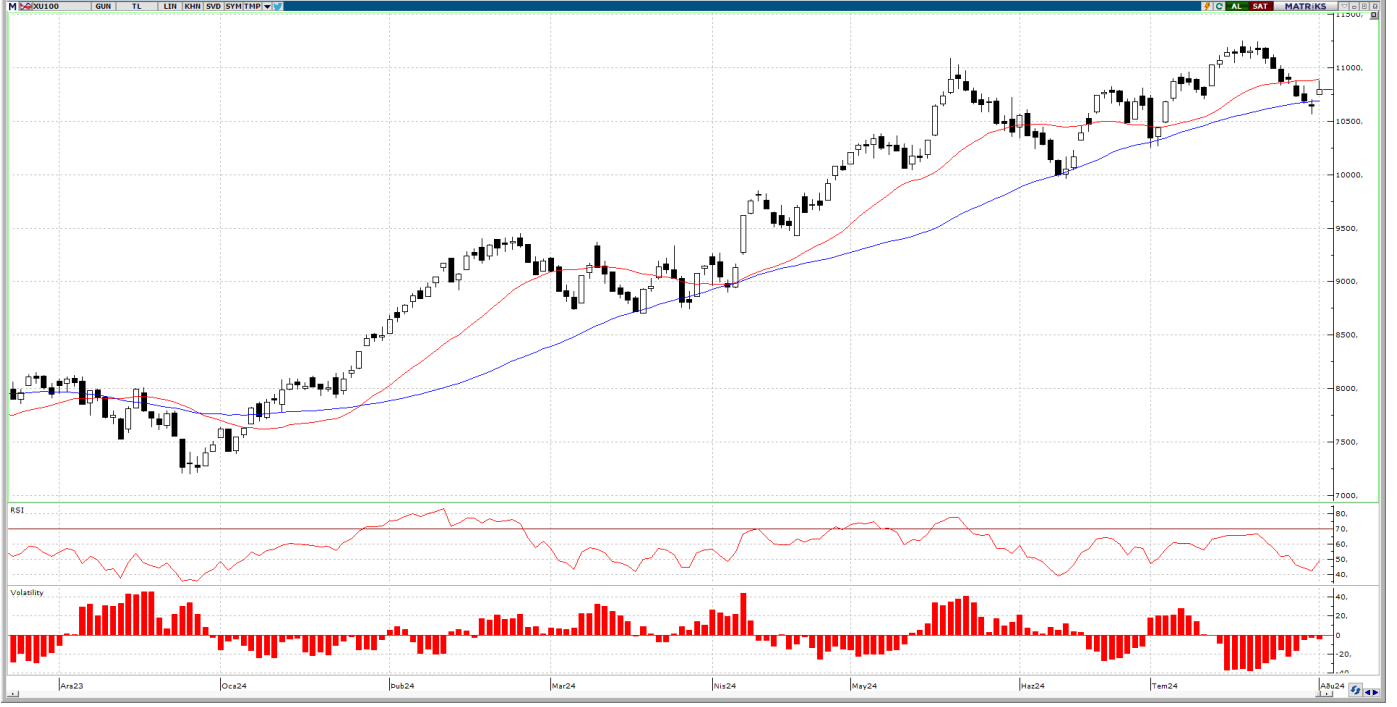
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerin göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Temmuz ile biten haftada 156 milyar 784 milyon 422 bin lira artışla 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya çıktı. 26 Temmuz haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3 olarak gerçekleşti. Ticari kredi faizi yüzde 61,8 olarak izlenirken ihtiyaç kredisi de yüzde 74,3 olarak kaydedildi.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5,0'e indirdi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 Endeksi 50 günlük hareketli ortalaması olan 10690 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı oldu. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 10200 bölgesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 22 günlük hareketli ortalaması olan 10900 direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü hareketlilik güç kazanabilir.

Destekler: 10690 / 10520 / 10410

Dirençler: 10900 / 11088 / 11250

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		
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, ARCLK, PSGYO, CCOLA, SOKM Stop. TSKB Hedef.**Şirket Haberleri**

SEKUR – Şirket Tahsisli sermaye artırımının iptaline ilişkin 24.07.2024 tarihinde yapılan başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını kamuoyuna duyurdu.

METUR – 01.08.2024 tarihinde 12,65 - 12,68 TL fiyat aralığından toplam 100.000 adet pay geri alınmıştır.

ADGYO – 01.08.2024 tarihinde 34,86 – 35,00 TL fiyat aralığından toplam 56.335 adet pay geri alınmıştır.

HDFGS – Şirketin iştiraklerinden Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş. "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılığı" faaliyetini yürütmeye yönelik iradesini içeren beyanı SPK'ya ilgili bilgi formu ve başvuru belgeleri ile sunmuş bulunmaktadır.

SKYLP – Şirketin iştiraklerinden Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş. "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılığı" faaliyetini yürütmeye yönelik iradesini içeren beyanı SPK'ya ilgili bilgi formu ve başvuru belgeleri ile sunmuş bulunmaktadır.

EBEBK – 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 242 tanesi geleneksel, 7 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 249 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 31 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 244 tanesi geleneksel, 10 tanesi mini olmak üzere 254'e ulaşmıştır. 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında; 1 Mardin'de, 1 Gaziantep'te, 1 Bursa'da, 1 Uşak'ta ve 1 Kocaeli'de olmak üzere toplam 5 mağaza açılmıştır.

BIGCH – Türkiye'de 27 şehirde 119 şube, yurt dışında 9 ülkede 12 şubeye sahip olan şirketin, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 27 şehirde 120 şube, yurt dışında 9 ülkede 12 şube olmak üzere, toplam 132'ye ulaşmıştır. 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında; Ankara'da Maidan Bigchefs olmak üzere toplamda 1 şube açılmıştır.

MAALT – Divan Talya Otelinin yenilenmesi projesi ile ilgili inşai faaliyetlerin durdurulması kararına karşı yürütmenin durdurulması talepli olarak itiraz edildi.

HTTBT – Şirket 127.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %135,29 oranında bedelsiz olarak 172.500.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

ISMEN – Şirket Yönetim Kurulu tarafından Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi N48 A Blok İç Kapı N50 Büyükçekmece, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Şubesinin, Çorlu Şubesi birleştirilerek kapatılmasına karar verilmiştir.

İNTEK – Şirket esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olarak değiştirilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesi işlemleri kapsamında "Aşağı Mahalle Acıselan Caddesi N25 Acıpayam / Denizli" adresindeki Acıpayam şubesinin kapatılmasına karar vermiştir.

KZBGY – Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Temmuz 2024 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 247 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 157.803.373 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projede bugüne kadar toplam 27.679 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 6.338.105.395 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.

ALARK – Şirketin bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki paylarının kısmen veya tamamen satışı dahil, farklı stratejik alternatifler yoluyla değerlendirilmesi maksadıyla potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlanmıştır.

BIOEN – Biotrend bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ATY Hammadde Hazırlama Tesisi- Enerji Üretim Tesisi ve 20 Yıl Süre ile İşletilmesi ihalesini kazandı.

TSKB – TSKB'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 4.369.624.000 TL (2023/6 aylık: 3.144.986.000 TL).

CRDFA – Creditwest Faktoring'in 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 67.114.861 TL (2023/6 aylık: 23.111.530 TL).

SEKFK – Şeker Finansal Kiralama'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 83.508.000 TL (2023/6 aylık: 73.151.000 TL).

TOASO – Tofaş'ın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 4.329.044.000 TL (2023/6 aylık: 9.687.993.000 TL).

RAYSG – Ray Sigorta'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 1.071.699.207 TL (2023/6 aylık: 350.444.828 TL).

AKGRT – Aksigorta'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 574.581.923 TL (2023/6 aylık: 582.223.951 TL).

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

02.08.2024

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.