

Piyasa Beklentimiz

Bu sabah Japonya Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların Yen üzerinde etkili olduğunu izliyoruz. Volatilité yüksek oldukça piyasayı rahatsız edecek faiz artışlarının yapılmayacağını belirtmesi sonrası Yen 147 seviyesine doğru yükseldi. Asya endekslerinde yeşil bir tablo hakimken, ADB vadelielerinde de pozitif seyirler izleniyor. Piyasa temkini elden bırakmazken, Japonya'dan piyasa dostu açıklamalar volatilitéyi baskılıyor. Şimdilik en kötüsü geride kalmış gibi görünse de küresel piyasalarda pazartesi günü yaşanan volatilitenin nerelerde tahribat yarattığını henüz bilmiyoruz. Borsa endeksinde bankacılık endeksini izlemeye devam ediyoruz. Baskı bankacılık endeksinden daha güçlü gelmeye devam ediyor. Dün endekste 10200 seviyesine doğru bir deneme olsa da buralarda tutunamadı. Teknik olarak 10200 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde satış baskısı sınırlı kalabilir. Buna karşın 10200 altındaki seyirlerin sürmesi halinde ise 9700 seviyesine doğru baskı sürebilir. Dün Ford Otosan'ın bilançosunu aldık. İç pazarda yaşanan daralma 2. çeyrek finansal sonuçları aşağı çekti. Satış gelirlerindeki azalışın nedeni yurt içi toptan satış adedindeki düşüş ve pazardaki zayıf fiyatlama ortamı oldu. Bu sabah endekste yatay bir açılış görebiliriz. Agresif hareket etmemekte fayda olabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

BERA: Tepkinin devam etme beklentisi

ENKAI, GENIL, SNGYO, TUKAS: Güçlü teknik göstergelerin devamı

EUREN, KOZAA: 22 günlük ortalamasından tepki olasılığı

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde **SASA, SKBNK, YYLGD, ISMEN** stop. **SNGYO ve TTKOM** pozisyonlarımız sürüyor.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

Bist 30 spot endeksinde dün güne tepki alımları ile pozitif olarak başladık ve seans içi 11064 seviyesini gördük. Ancak kapanışa doğru gelen satışlarla spot endeks günü %0,08 kayıpla 10733 seviyesinden kapattı. Bugün gelebilecek tepki alımları ile spotta 11000

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	9.881	10.194	9.881	-0,12%	93.557
BIST 30	10.733	11.064	10.733	-0,08%	68.513
BANKA ENDEKSİ	13.456	14.112	13.454	-1,77%	16.103
HOLDING ENDEKSİ	8.965	9.282	8.952	0,99%	12.215
SANAYİ ENDEKSİ	13.452	13.792	13.436	0,65%	52.429
GRAM ALTIN	2577,584	2585,068	2568,543	0,50%	
Dolar/TL	33,55843	33,6391	33,4856	0,18%	
EUR/USD	1,09081	1,09365	1,09055	0,01%	
YABANCI TAKAS %	38,61				

Ekonomik Takvim

- 09:00 İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Temmuz)
- 09:00 İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Temmuz)
- 09:00 Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Haziran)
- 17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları (2 Ağustos)
- 17:30 ABD DOE Cushing Petrol Stokları (2 Ağustos)

bölgesini tekrar test edebiliriz. 11000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece piyasada satış baskısı sürebilir. Satış baskısının devamı halinde spot endekste 10610 desteği önemsiyor olacağız. 10610 seviyesi altında saatlik kapanışlar gelmediği sürece uzun pozisyonlar sürdürülebilir. 11610 desteği altında saatlik kapanışlar gelmesi halinde uzun pozisyonların sonlandırılması faydalı olabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler**ABD**

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 2,5 daralarak 73,1 milyar dolar oldu.

Türkiye

TCMB, Temmuz ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Açıklamada "Nitekim, enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış

ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır. Gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken, mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir." dendi.

TL'nin reel değerindeki tırmanma Temmuz ayında ılımlı da olsa devam etti. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da 62,90 değer aldı. Haziran ayında reel efektif döviz kuru 61,99 olarak kaydedilmişti. Yurt içi ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da 94,69'a yükseldi. Bir önceki ay 94,40 olarak gerçekleşmişti.

Bank of America (BofA) Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini Aralık'ta indirmesi için yeri olduğunu belirtti.

Avrupa

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar, Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar Haziran'da hem aylık bazda hem de yıllık bazda yüzde 0,3 azaldı. Beklenti aylık bazda 0,1 gerilemesi, yıllık bazda 0,1 artması yönündeydi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST 100 endeksi, dün günü en düşük seviyesinde kapattı. Pazartesi gelen sert satış sonrası dün seans açılışında pozitif açan endeks, kapanışta günün en düşük seviyesini yaktı. Satış baskısının devam etmesi durumunda 9640 seviyesi kritik. Bu seviyenin de kırılması halinde 9465 ve 9370 seviyeleri test edilebilir. Buna karşın 9640 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda tepki alımları hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde 10200 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 9465 / 9370 / 9080

Dirençler: 10200 / 10300 / 10460

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		
SASA	Açılış Fiyatı	46,64	47,81	45,47	252.323	10,4	2,9
SNGYO	Açılış Fiyatı	7,10	7,28	6,92	10.650	2,3	0,4
SKBNK	Açılış Fiyatı	4,28	4,39	4,17	10.700	4,2	1,2
YYLGD	Açılış Fiyatı	12,90	13,22	12,58	14.022	27,4	2,1
ISMEN	Açılış Fiyatı	38,10	39,05	37,15	57.150	11,8	3,1
TTKOM	Açılış Fiyatı	50,00	51,25	48,75	175.000	10,8	1,5
BIST 100		10473					

* 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.

SASA, SKBNK, YYLGD, ISMEN Stop.**Şirket Haberleri**

ALARK – Şirketin bağlı ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; tarım alanında faaliyet gösteren Seraf Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin 16.500.000,00 TL nominal değerli 1.650 adet hissesinin tamamı (%100) 500.000,00 USD (beş yüz bin Amerikan Doları) karşılığında Türk Lirası bedelle 06.08.2024 tarihi itibarıyla devralınmıştır. Söz konusu şirketin mülkiyetinde Eskişehir ili Mahmudiye ilçesi sınırları dahilinde toplamda yaklaşık 101.000 m² yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmaz bulunmaktadır.

EMNIS – T.C. İstanbul 3. İcra Dairesi tarafından gönderilmiş olan yazıda; Sn. Mustafa Feridun Uzunyol'un kefil bulunduğu Neo Yapı'nın Turkish Bank A.Ş.'ye 11.020.368,55 TL tutarındaki borcuna karşılık olarak, uhdesinde bulunan Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinden satış yapılmaktadır. Bu kefalet borcu öncesinde de hisseler üzerinde 886.224,08 Amerikan Doları tutarında rehin bulunmaktadır. Her iki borcun tamamlanmasına yönelik olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.08.2024 tarihinde 380,50 TL den 5.000 adet, 02.08.2024 tarihinde ise 341,50-364,00 TL fiyat aralığından 18.745 adet hisseyi, 05.08.2024 tarihinde ise 310,50 TL fiyattan 12.155 adet hisseyi satmıştır. Toplamda 12.111.045 TL borç tahsil edilmiştir. Sn. Mustafa Feridun Uzunyol ile Turkish Bank A.Ş ve rehin alacaklısı arasında konuya ilişkin uzlaşmaya yönelik görüşmelere başlanmış ve devam etmektedir. Gelişme oldukça pay sahiplerine bilgi verilecektir.

HEKTS – Şirketin, Özbekistan'da inşaatına ve kurulumuna başlanacak olan üretim tesisinin yer alacağı lokasyon konusunda Özbekistan makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde; "Özbek-Türk Sanayi Kümesi" içerisinde yer alan 10 hektarlık arazinin "kurulacak olan bitki koruma ürünleri üretim tesisi" için kiralanmasına yönelik sözleşme HEKTAŞ ASİA LLC ile OSTİM GLOBAL TURK SANOAT KLASTERİ DİREKSİYASI şirketi arasında, 06.08.2024 tarihinde imzalanmıştır. Kira sözleşmesi 25 yıllığına geçerlidir. İlgili sözleşme, süre bitince sürenin yeniden uzatılması hakkını tanımaktadır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

07.08.2024

DOHOL – Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır. Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile satışına (işlem) yönelik olarak DMC Invest B.V. ile Believe International arasında 06/08/2024 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir. İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir. Şirket ayrıca Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Gümüştaş Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 20.200.000 TL nominal değerli payların; toplamda 15.150.000 TL nominal değerli % 75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 123.000.000 Amerikan Doları bedelle devralınmasına (işlem) yönelik olarak Şirket ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedildiğini duyurdu. Ek olarak, şirket Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Doku Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 3.465.000 TL nominal değerli payların; toplamda 2.598.750 TL nominal değerli % 75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 13.500.000 Amerikan Doları bedelle devralınmasına (işlem) yönelik olarak Şirket ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedildiğini duyurdu.

INVEO – Inveo Alfa ve Inveo Beta'nın Inveo Alfa çatısı altında birleşme işlemi tescil edilerek tamamlanmış olup, Finveo Yatırım Holding dönüşüm sürecinin ilk adımı atılmıştır.

TKFEN – Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 06.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 49,80 TL – 49,78 TL (ağırlıklı ortalama 49,79 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

07.08.2024

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.