

Piyasa Beklentimiz

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta genele yayılan bir tepki hareketi izledik. Özellikle teknik olarak 7400 seviyesinin test edilmesinin ardından gelen tepki önemli. Geçtiğimiz hafta iletişim endeksi %9,22 ile en fazla değer kazanan endeks oldu. Hacim tarafında ise kapanış hacmi Cuma günü 69 milyar TL olarak gerçekleşti. Jeopolitik ve iç tarafta gelen haber akışlarının etkili olduğunu izliyoruz. Bu hafta 11 Ocak'ta TCMB Yatırımcı Günleri piyasaların gündeminde olacak. 12 Ocak'ta ise Moody's tarafından değerlendirme yapılacak. Gelebilecek not artışı veya görünümde iyileşme pozitif olabilir. Özellikle TCMB tarafından yapılan son toplantı ile birlikte faizlerde tepe noktaya Ocak ayında ulaşılabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin hikayesinde bu durum etkili olabilir. Yine şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Küreselde ise haftanın en önemli verisi ABD TÜFE verisi olacak. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 7800, aşağı yönlü harekette ise 7500 seviyesini izliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

YEOTK, CVKMD : Kap haber desteği.

TCELL: Yeni zirve kapanışıyla birlikte güçlü görünüm.

ECZYT : 100 günlük ortalamasının üzerinde, teknik görünüm pozitif

YKBNK, MGROS : Teknik göstergeler pozitif.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	7.629	7.629	7.532	1,07%	69.738
BIST 30	8.213	8.213	8.099	0,89%	50.202
BANKA ENDEKSI	8.790	8.791	8.644	0,90%	12.078
HOLDING ENDEKSI	6.775	6.775	6.661	1,14%	6.667
SANAYİ ENDEKSI	11.732	11.732	11.604	0,86%	34.759
GRAM ALTIN	1.952,7	1.967,4	1.948,2	-0,47%	
Dolar/TL	29,88	29,91	29,81	0,14%	
EUR/USD	1,0941	1,0955	1,0931	0,01%	
SEPET 0.5\$+0.5€	31,3000	31,3050	31,1100	0,08%	
YABANCI TAKAS %	37,03			-1,57%	

Ekonomik Takvim**Saat Veri**

- 10:00 Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Kasım)
- 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak)
- 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Kasım)
- 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Kasım)
- 13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım)
- 20:00 FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması

*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

*Japonya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Spot endeksin 7950 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla birlikte güçlü görünümünü koruması, Bist 30 VIOP Kontratında risk iştahını artırdı. Teknik göstergelerin pozitif sinyaller verdiği spot endekste pozisyonlar korunabilir. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 8300 ve 8400 seviyelerini takip ediyor olacağız. Buna karşın güçlü momentuma karşın hacim istediğimiz seviyelerde değil. Spot tarafta 8100 seviyesi altına doğru oluşabilecek fiyatlamlarda kontratta satış baskısı artabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi konusunda iç müzakerelerin yapıldığını belirterek, "2024 yılı içerisinde, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" dedi.

Goldman Sachs, Türk lirasında (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervlerinin bu yıl pozitif dönmeye bekliyor.

BDDK verilerine göre, Kur Korunmalı Mevduat hesapları 29 Aralık haftasında yüzde 0,96 düştü. Net çıkış 25,5 milyar lira oldu.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 39,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, yabancıların net portföy giriş eğilimi dokuzuncu haftaya taşındı.

ABD

ABD'de Aralık ayında tarım dışı istihdam 216 bin arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 3,7 oldu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in bilanço küçültme temposunu yavaşlatması gerektiğini ifade ederken, faiz artışı olasılığını da dışarıda bırakmaması gerektiğini söyledi.

Fitch, Kuzey Amerika'daki çoğu finansal sektörün görünümünün kötüleştiğini bildirdi.

Aralık'ta ortalama saatlik kazançlar aylık olarak yüzde 0,4 arttı. Beklenen artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Aralık ayında saatlik kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

ABD'de ISM hizmet endeksi 2023'ün son ayında 50,6'ya geriledi. Bu, Mayıs'tan beri en düşük seviye oldu.

ABD bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi

Avrupa

Euro Bölgesi'nde enflasyon yılı yüzde 2,9 ile tamamlandı.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi, haftanın son işlem günü gelen alımlarla birlikte günü ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7630 seviyesinin hemen altında, %1,07 yükselişle tamamladı. Momentomla birlikte teknik göstergelerin pozitif görünümünü koruduğu endeks, 7630 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 7800 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın hacmin yükselişi desteklemekte zorlandığı endekste 7630 seviyesi altında oluşabilecek bir kalıcılıkta 7500 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 7700 / 7800 / 7900

Destekler: 7500 / 7400 / 7300

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

08.01.2024

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		
AKFYE	Açılış Fiyatı	16,00	16,40	15,60	16.257	25,8	3,5
DOHOL	Açılış Fiyatı	11,92	12,22	11,62	31.195	3,3	1,0
ECZYT	Açılış Fiyatı	268,00	274,70	261,30	28.140	18,1	3,1
ISCTR	Açılış Fiyatı	23,18	23,76	22,60	231.799	3,1	1,0
PGSUS	Açılış Fiyatı	708,50	726,21	690,79	72.479	5,5	2,0
TCELL	Açılış Fiyatı	61,25	62,78	59,72	134.750	7,7	3,3
BIST 100		7629					

* 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.

Geçen Haftanın Performansı

2-5 Ocak 2023 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
AKCNS	142,30	148,90	4,64%	Hedef
ARCLK	128,50	128,00	-0,39%	Cuma Kapanışı
CCOLA	525,50	510,00	-2,95%	Stop
CWENE	271,25	283,50	4,52%	Hedef
ISCTR	23,36	22,44	-3,94%	Stop
YYLGD	12,77	12,18	-4,62%	Stop
Ortalama Getiri			-0,5%	
BIST 100	7.470	7.629	2,1%	
Relatif Getiri			-2,5%	

* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.

Kümülatif Getiri Tablosu

	Portföy	BIST 100	Rölatif
2015	11,5%	-15,2%	31,5%
2016	55,6%	8,9%	43,0%
2017	60,0%	47,5%	8,5%
2018	29,9%	-22,8%	68,4%
2019	50,0%	21,4%	23,5%
2020	57,3%	29,1%	21,9%
2021	42,7%	26,8%	12,6%
2022	48,0%	210,3%	-52,3%
2023	24,7%	29,2%	-3,4%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

CVK MADEN / CVKMD - Şirketin %96 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. paylarının halka arz edilmesi konusunun gündeme alınmasına ve halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün ülkemiz ağır sanayisine ve madencilik sektörüne kazandırılması amaçlanan Ferrokrom Üretim Tesisi için yapılacak satın alma ve yatırımlarda değerlendirilmesine ve halka arzın da bu doğrultuda kurgulanmasına karar verilmiştir.

SMART GÜNEŞ / SMRTG - Şirket ABD’nde planladığı sözkonusu faaliyetlerin yürütülmesini teminen, “Smart Green Energy Technologies Inc.” unvanlı 50.000 USD sermayeli şirket ABD’nin Delaware eyaletinde kurulmuş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.

KUZEY BORU / KBORU - Şirket yurtiçinde yerleşik bir firma ile 22.587.706 TL (KDV dahil) ve yurtdışında yerleşik bir firma ile 1.069.506 USD (31.898.016 TL) tutarlarında “Altyapı HDPE100 ve Koruge Boru” satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedellerinin tamamı tahsil edilmiştir.

YEO TEKNOLOJİ / YEOTK - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı artırımına SPK onay verdiğini bildirdi.

TUREKS TURİZM / TUREX – Şirket ile müşterileri Arasında Bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Personel Taşıma Sözleşmesi Yenilenmiştir. Paşabahçe Kırklareli, Şişecam Düzcama Trakya Fabrika ve Şişecam Otomotiv A.Ş. Fabrikalarında hizmet verilecektir. Sözleşme süresi 01.01.2024- 31.12.2024 350.000.000,00 TL + KDV olarak ön görülmüştür.

DOFER YAPI / DOFER – Şirket ile yurtiçi merkezli 4 firma arasında 03-04/01/2024 tarihlerinde KDV hariç 20.063.100 TL tutarında sipariş sözleşmesi imzalanmıştır.

ASELSAN / ASELS – Şirket ile uluslararası müşterileri arasında; hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21.411.200 ABD Doları tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
LKMNH	49,59	19.100
INVES	293,83	3.524
CVKMD	394,87	100.000
AGESA	53,8	38.000
MPARK	141,38	35.000
LIDER	56,65	10.000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

08.01.2024

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.