

Piyasa Beklentimiz

Bist100 endeksinde haftanın üçüncü işlem gününde oldukça volatil bir seans gerçekleşti ve tarihi zirve yenilendi. Gün içerisinde 8577 seviyesi görülerek TL bazlı yeni zirve seviyesi oldu. Endeks dün yüzde 0,26 yükseliş ile 8496 seviyesinden kapattı. Hacim tarafında ise kapanış hacmi 99 milyar TL olarak gerçekleşti. Jeopolitik ve iç tarafta gelen haber akışlarının etkili olduğunu izliyoruz. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Küresel tarafta ise Fed Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Fed, faiz indirimine açık olduğu ancak indirimden hemen olmayacağı sinyali verdi. Başkan Jerome Powell Mart'ta faiz indirim beklentisine dair "Fed'in Mart ayına kadar faiz indirim konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil" dedi. Yine geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltirken, karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi. Faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olabilir. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8570, aşağı yönlü harekette ise 8350 seviyesini izliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

BRYAT, ENKAI, DOAS: Üst Bollinger Bands'ın üzerinde güçlü görünümünü koruyor.

YYLGD: Güçlü momentumla birlikte 200 günlük ortalamasının üzerinde kapattı.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.497	8.577	8.439	0,26%	99.181
BIST 30	9.103	9.203	9.047	0,12%	64.769
BANKA ENDEKSI	9.565	9.658	9.453	0,55%	14.538
HOLDING ENDEKSI	7.704	7.797	7.683	-0,27%	14.027
SANAYİ ENDEKSI	12.892	13.000	12.844	0,42%	56.748
GRAM ALTIN	1.994,7	2.000,9	1.983,7	0,51%	
Dolar/TL	30,37	30,39	30,33	0,07%	
EUR/USD	1,0801	1,0824	1,0800	-0,07%	
SEPET 0.5\$+0.5€	31,6100	31,6100	31,5200	-0,01%	
YABANCI TAKAS %	37,25			-0,59%	

Ekonomik Takvim**Saat Veri**

10:00	Türkiye İmalat PMI (Ocak)
11:00	ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
11:55	Almanya İmalat PMI (Ocak)
12:00	Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak)
12:30	İngiltere İmalat PMI (Ocak)
13:00	OPEC Toplantısı
13:00	Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ocak)
13:00	Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ocak)
13:00	Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ocak)
13:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Aralık)
14:00	TCMB PPK Toplantı Özeti Yayınlanacak
15:00	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksten pozitif ayrılarak günü %0,45 yükselişle tamamladı. Spot endekste yeni zirve seviyesinin test edilmesiyle birlikte kontratta risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Spot endekste yukarı yönlü hareketlerde 9225 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise 9000 seviyesi ilk destek bölgesi olarak önemini koruyor. Endeks 9000 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansman modelleri konusunda sunum yaptı. Şimşek, kaynakların nitelikli sanayiye, verimli alanlara etkin bir şekilde kanalize edilmesi için fiyat istikrarının gerekli olduğunu belirterek, bunun sağlanması için sanayicinin desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermayesi güçlendirilen Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini aktardı.

ABD

ABD Merkez Bankası Fed Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama beklentisini, Powell'in indirimlerde gecikme sinyali vermesinin ardından Mart ayından Mayıs ayına çekti.

Başkan Jerome Powell Mart'ta faiz indirim beklentisine dair "Fed'in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil" dedi.

ABD'de özel sektör istihdamı, Ocak ayında 107 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

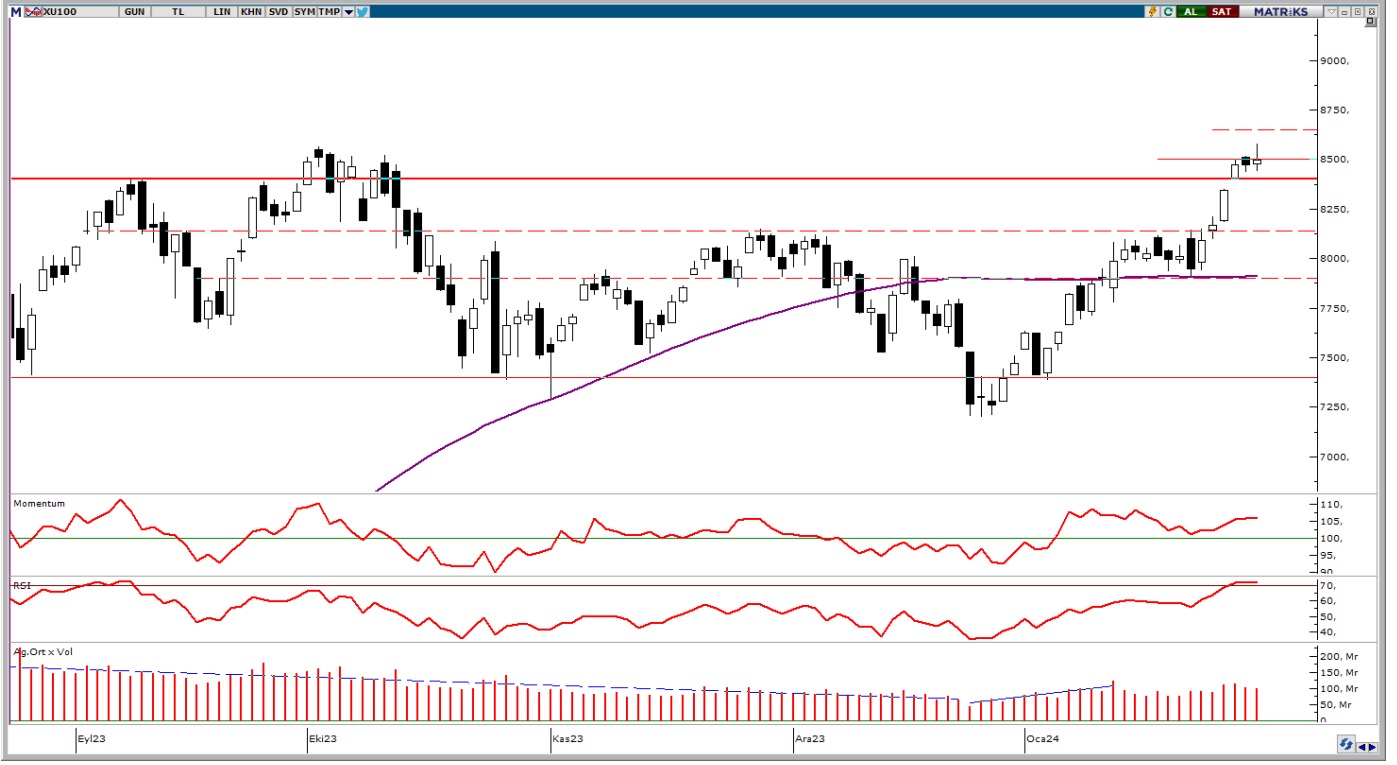
Asya

Çin yetkilileri bütçeden "gerekli yoğunlukta" harcama yapılacağını belirtti.

Çin'de Caixin imalat PMI Ocak ayında da büyümeye işaret etmeye devam etti

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi takip ettiğimiz 8500 seviyesinin üzerini test etmesine karşın tekrardan kalıcı olamayarak günü sınırlı yükselişle 8496,66 seviyesinden tamamladı. Tarihi zirvenin test edildiği ve hacmin 100 milyar TL bandında gerçekleşmeye devam ettiği endekste 8500 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın hareket ettiği endekste 8500 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ederse endekste ilk aşamada 8400 seviyelerine doğru kar satışları görülebilir. Buna karşın 8500 seviyesi üzerinde oluşabilecek bir kalıcılık, endekste risk iştahını destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8650 seviyesi ara direnç bölgesi olarak önemini koruyor.

Dirençler: 8550 / 8650 / 8750

Destekler: 8400 / 8300 / 8200

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

01.02.2024

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		
ARCLK	Açılış Fiyatı	139,30	142,78	135,82	94.129	18,3	2,9
BUCIM	Açılış Fiyatı	7,82	8,02	7,62	11.730	7,4	2,5
BIENY	Açılış Fiyatı	45,66	46,80	44,52	16.483	20,2	2,9
ASELS	Açılış Fiyatı	49,18	50,41	47,95	224.261	14,1	4,6
KCHOL	Açılış Fiyatı	160,00	164,00	156,00	405.744	4,0	1,9
ODAS	Açılış Fiyatı	9,40	9,64	9,17	13.160	2,8	1,7
BIST 100		8346					

* 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.

ASELS Hedef. ODAS Stop.

Şirket Haberleri

SPK / SPK - Kurul 2 şirketin halka arzına onay verildi. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker A.Ş. halka arz başvuruları onaylanmıştır.

BIG CHEFS / BİGCH - Şirket 1 Ocak – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında; yurt içinde Konya Entepe BigChefs ve Watergarden Buselik olmak üzere toplam 2 şube açılmıştır.

TUĞÇELİK / TUCLK - Şirketin %500 bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.

TABGD / TABGD - Şirket Şanlıurfa İli Bozova İlçesi'nde yaklaşık 20.801 kWp DC / 18 MWe AC kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulum kararı alınmıştır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

01.02.2024

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
AHGAZ	12,7	367.493
ENERY	144,43	24.000
MPARK	163,67	30.000
DOHOL	13,22	690.000

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.