

Piyasa Beklentimiz

Bist100 endeksinde Cuma gününü %0,23 yükselişle 8.665,7 seviyesinden tamamladı. Böylelikle haftalık bazda tarihi en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Haftalık bazda endekste en çok yükselen %10,07 ile Bilişim sektörü olurken en çok değer kaybeden sektör ise %5,71 düşüş ile Fin. Kir. Faktoring sektörü oldu. Cuma günü akşam saatlerinde TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesi sonrası, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı ilk açıklamada "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Dolayısıyla uygulanan politikalarda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. Net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Küresel tarafta ise geçtiğimiz hafta Fed Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Fed, faiz indirimine açık olduğu ancak indirimin hemen olmayacağı sinyali verdi. Başkan Jerome Powell Mart'ta faiz indirim beklentisine dair "Fed'in Mart ayına kadar faiz indrimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil" dedi. İç tarafta faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olabilir. Bist100 endeksinde teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8800, aşağı yönlü harekette ise 8500 seviyesini izliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

YKBNK, ISCTR: Zorunlu karşılık haber desteği.

ECILC: Güçlü momentum ve hacimle birlikte 100 günlük ortalamasının üzerinde kapamış yaptı.

THYAO: Güçlü hacimle birlikte yeni zirve kapanışı.

MGROS: Kısa vadeli teknik göstergelerdeki pozitif eğilim.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.666	8.763	8.622	0,23%	116.940
BIST 30	9.261	9.405	9.210	0,16%	82.767
BANKA ENDEKSİ	9.591	9.837	9.545	-1,15%	15.531
HOLDING ENDEKSİ	7.994	8.116	7.969	0,90%	20.000
SANAYİ ENDEKSİ	13.180	13.288	13.127	0,10%	62.087
GRAM ALTIN	1.991,7	2.013,1	1.990,8	-0,56%	
Dolar/TL	30,52	30,70	30,45	0,04%	
EUR/USD	1,0782	1,0787	1,0767	-0,03%	
SEPET 0.5\$+0.5€	31,7900	31,7950	31,5350	-0,13%	
YABANCI TAKAS %	37,08			-0,16%	

Ekonomik Takvim

Saat	Veri
10:00	Türkiye TÜFE Aylık (Ocak)
10:00	Türkiye TÜFE Yıllık (Ocak)
10:00	Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Ocak)
10:00	Türkiye ÜFE Aylık (Ocak)
10:00	Türkiye ÜFE Yıllık (Ocak)
11:55	Almanya Hizmetler PMI (Ocak)
11:55	Almanya Bileşik PMI (Ocak)
12:00	Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ocak)
12:00	Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ocak)
12:30	İngiltere Hizmetler PMI (Ocak)
12:30	İngiltere Bileşik PMI (Ocak)
12:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat)
17:45	ABD Hizmet PMI (Ocak)
17:45	ABD Bileşik PMI (Ocak)
18:00	ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Ocak)
18:00	ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ocak)
22:00	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksin Cuma gününü %0,16 yükselişle kapatılmasına karşın, akşam seansında gelen satışlarla birlikte %0,83 düşüşle tamamladı. Spot endekste 9225 seviyesinin aşılmasının ardından üzerinde tutunmaya devam etmesi, kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Spot endeks 9225 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde spot endekste 9400 ve 9500 seviyeleri takip edilirken risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise saatlik bazda öne çıkan 9150 ve 9070 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan'ın başkanlığa atanmasına ilişkin basın duyurusu yayımladı. TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

Kur Korunmalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Merkez Bankası'nın yeni yönetimi zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre, mevduat bankalarına TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına ise Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması hususları düzenlendi.

HSBC, TCMB Başkanlığına Fatih Karahan'ın getirilmesi hakkında yayımladığı notta, "Başkanlık değişiminin para politikası üzerinde değişikliğe yol açmasını beklemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD

Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda "dikkatli" hareket edeceklerini vurguladı.

Morgan Stanley, TCMB'nin Başkan Fatih Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikasını sürdürmesini beklediklerini kaydetti.

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 353 bin arttı. Ocak ayında ülkede işsizlik yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

ABD'de fabrika siparişleri 2023'ün Aralık ayında ılımlı biçimde artış kaydetti.

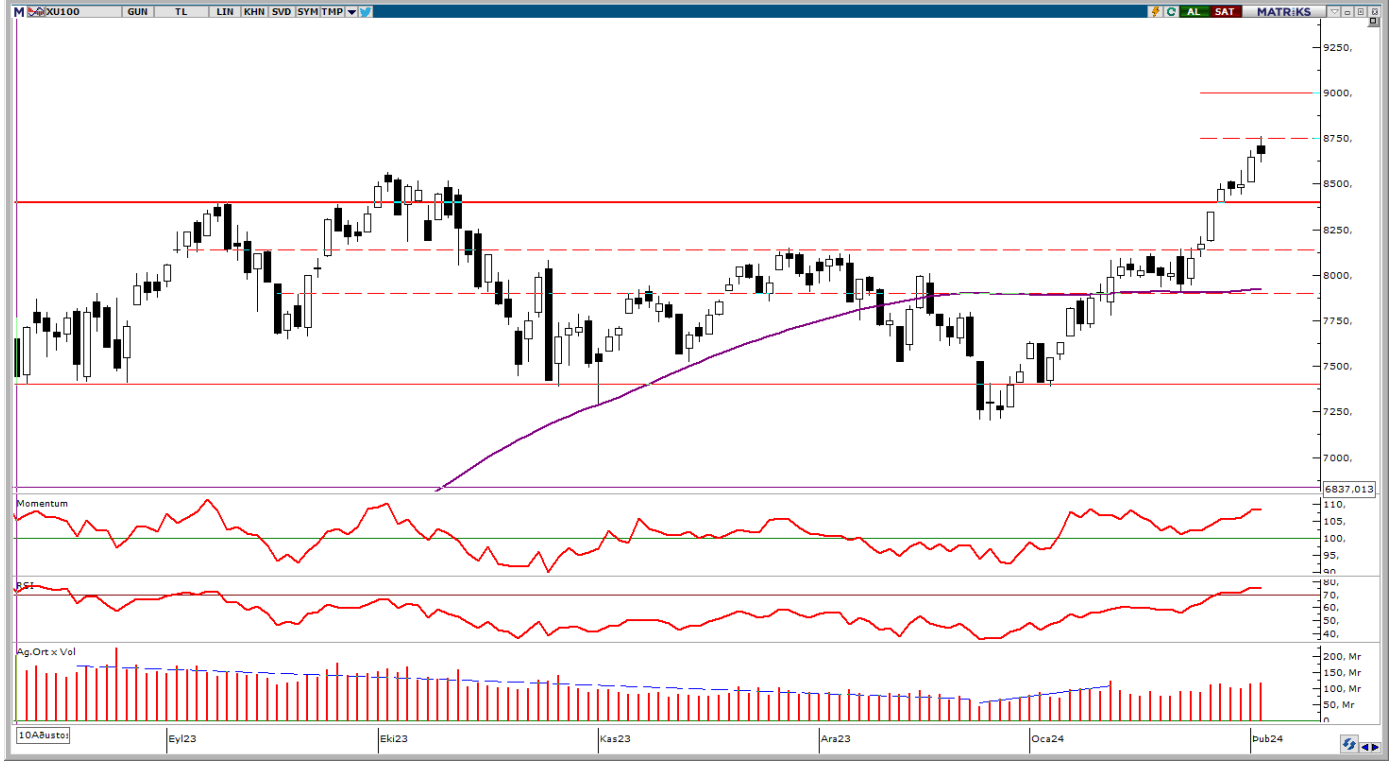
ABD'de Ocak'ta ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,6 arttı. Beklenti yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

Asya

IMF, Çin ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 4,6'ya yavaşlayacağını öngördü.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi gelen alımlarla birlikte ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8750 seviyesini test etmesine karşı günün açılış seviyesinin altında 8665,68 seviyesinden tamamladı. Bugün endekste 8750 bölgesi takip ediliyor olacak. Güçlü hacimle birlikte yükselişin devam ettiği endekste 8750 seviyesi aşılabirirse ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8900 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın son yükselişle birlikte teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaştığı endekste görülebilecek kar satışlarında ise 8500 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 8800 / 8900 / 9000

Destekler: 8500 / 8400 / 8300

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.02.2024

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn	F/K x	PD/DD x
	Girişi	TL	TL	TL	TL		
AKGRT	Açılış Fiyatı	6,50	6,66	6,34	10.478	10,6	3,9
BIOEN	Açılış Fiyatı	19,83	20,33	19,33	9.915	17,1	17,2
BRSAN	Açılış Fiyatı	633,50	649,34	617,66	89.799	23,1	4,3
ECILC	Açılış Fiyatı	49,24	50,47	48,01	33.742	9,0	1,8
GESAN	Açılış Fiyatı	79,10	81,08	77,12	36.386	24,7	8,8
ULKER	Açılış Fiyatı	97,00	99,43	94,58	35.820	21,8	4,0
BIST 100		8666					

* 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

29 Ocak - 2 Şubat 2024 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
ARCLK	139,30	146,00	4,81%	Hedef
BUCIM	7,82	8,25	5,50%	Hedef
BIENY	45,66	45,74	0,18%	Cuma Kapanışı
ASELS	49,18	51,40	4,51%	Hedef
KCHOL	160,00	169,90	6,19%	Hedef
ODAS	9,40	9,17	-2,45%	Stop
Ortalama Getiri			3,1%	
BIST 100	8.346	8.666	3,8%	
Relatif Getiri			-0,7%	

* 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	25,3%	26,5%	-0,9%
2024	3,3%	16,0%	-11,0%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ / KONTR - Şirket FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu (ONEE) tarafından düzenlenmiş olan "225 kV Allal Al Fasi Trafo Merkezi ve 225 kV Hat Bağlantıları İşi" ihalesi için vermiş olduğu 8.079.181 Euro (266 Milyon TL) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve sözleşme imzalanması aşamasına geçildiği tarafımıza bildirilmiştir.

KAREL / KAREL - Şirket Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Merkezi Ankara ve Esas Sermayesi 250.000 TL olarak kuruluşuna teşebbüs olunan ve elektronik savunma teknolojileri alanında faaliyet gösterecek Karel İleri Teknolojiler Anonim Şirketi'ne tek pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verilmiş ve şirket kuruluş işlemleri Ankara Ticaret Odası nezdinde tamamlanmıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
IZMDC	6,34	2.200.000
MPARK	163,50	30.000
YYLGD	15,84	179.543
DOHOL	13,37	450.000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

05.02.2024

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.