

Piyasa Beklentimiz

Bist100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü %1,05 yükselişle 8869 seviyesinden tamamladı. Böylelikle günlük bazda tarihi en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Yükseliş hareketini hacim tarafında desteklemeye devam ediyor. Dün son ayların en yüksek hacmi 125 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yapılan TCMB toplantısı ile birlikte faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olmaya devam ediyor. 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. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8900, aşağı yönlü harekette ise 8600 seviyesini izliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

CIMSA: Üst Bollinger Bands'ın üzerinde güçlü görünümünü koruyor.

ULKER: Güçlü hacimle birlikte 100 TL psikolojik seviyesi üzerinde kapanış.

AKSA, EREGL, AKBNK: Teknik görünüm pozitif.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.869	8.891	8.751	1,05%	125.465
BIST 30	9.441	9.469	9.325	0,79%	86.153
BANKA ENDEKSİ	9.866	9.872	9.707	1,17%	16.973
HOLDING ENDEKSİ	8.129	8.150	8.038	1,16%	16.505
SANAYİ ENDEKSİ	13.517	13.567	13.352	1,14%	71.901
GRAM ALTIN	2.000,2	2.002,5	1.989,9	0,02%	
Dolar/TL	30,60	30,62	30,41	0,14%	
EUR/USD	1,0762	1,0769	1,0752	0,06%	
SEPET 0.5\$+0.5€	31,7300	31,7400	31,6850	0,11%	
YABANCI TAKAS %	36,79			-0,62%	

Ekonomik Takvim**Saat Veri**

10:00	İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Ocak)
10:00	İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Ocak)
10:00	Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Aralık)
18:30	ABD DOE Ham Petrol Stokları (2 Şubat)
18:30	ABD DOE Cushing Petrol Stokları (2 Şubat)
19:30	Fed Üyesi Collins'in Konuşması
20:30	FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması
22:00	FOMC Üyesi Bowman'in Konuşması

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Bist 30 VIOP Kontratı, spot endekste ki yukarı yönlü trendin devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdürmesine karşın, spot endeksten negatif ayrışarak günü %0,19 yükselişle tamamladı. Spot endeksin 9500 seviyesini aşamamasıyla birlikte kontratta yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün spot endekste 9500 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot endekste 9500 seviyesi üzerinde olabilecek fiyatlamalarda kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kar satışlarıyla birlikte oluşabilecek 9400 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise spot endekste ilk destek bölgesi olarak ise 9330 seviyesi karşımız acıkıyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Yönetici Direktörü Wietoska TCMB'deki Başkan değişikliğinin bankanın duruşunu değiştirmeyeceğini ve ek sıkılaştırmanın baz senaryolarında olmadığını belirtti.

JPMorgan bir raporunda Türkiye'de özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazip olduğunu belirtti.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 56,95'e yükseldi. Böylece TL'nin reel değeri Mayıs ayından beri en yüksek seviyesini gördü.

ABD

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, düşen enflasyona ve hala güçlü olan işgücü piyasasına işaret ederek ABD ekonomisi için yumuşak bir inişin görüldüğünü söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu, bankacılık düzenleyicilerinin bu konuya odaklandığını söyledi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Boris Vujcic enflasyonun tamamen kontrol altına alındığına emin olana kadar faiz indiriminde aceleci olmayacaklarını söyledi.

Almanya'da fabrika siparişleri sürpriz biçimde 2. ayda da yükseldi.

Euro Bölgesinde perakende satışlar, Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksinde yüksek risk iştahıyla birlikte yeni zirve seviyesi kapanışları devam ediyor. Endeks gün içinde ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8900 bölgesine doğru yükseliş denemesi gerçekleştirmesine karşın 8900 bölgesini aşamayıp günü %1,05 yükselişle 8869 seviyesinden tamamladı. Hacmin yükselişi desteklemeye devam ettiği endekste bugün 8900 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8900 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada aynı zamanda psikolojik bir bölge de olarak değerlendirdiğimiz 9000 bölgesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8750 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 9000 / 9100 / 9150

Destekler: 8750 / 8635 / 8500

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

07.02.2024

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		
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.

AKGRT, GESAN, ULKER Hedef.

Şirket Haberleri

İNDES / İNDES - Şirket ile cep telefonu, tablet, notebook gibi dünyanın akıllı cihaz üreticilerinden HONOR Turkey Teknoloji Limited Şirketi arasında HONOR markalı PC, cep telefonları ve tabletlerin Türkiye’de dağıtımını konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket HONOR ürünlerinin satışından yıllık 20 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.

KAREL / KAREL - Şirket bir Kamu Kurumu ile 24.100.000 USD (736 Milyon TL) tutarında IP Santral Sistemi satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

EGEEN / EGEEN - Şirket global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde, ürün ihracatına yönelik bir “Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme” imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması şeklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satışı 20% artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

07.02.2024

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
IZMDC	6,38	1.970.000
AHGAZ	13,12	40.186
ENERY	151,29	43.045
SARKY	33,62	20.000
MPARK	163,03	30.000

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.