

Piyasa Beklentimiz

Bist100 endeksi haftayı TL bazlı tarihi zirvede tamamladı. Haftanın son işlem gününü %1,07 yükselişle 9045 seviyesinden tamamladı. Böylelikle günlük bazda da tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Yükseliş hareketini hacim tarafında desteklemeye devam ediyor. Cuma günü son ayların en yüksek hacmi 120 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. TCMB toplantısı ile birlikte faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıklığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Merkez Bankası, 2024 enflasyon tahminini yüzde 36 olarak korudu ve faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu kaydetti. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 9200, aşağı yönlü harekette ise 8800 seviyesini izliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

KOZAL: Üst Bollinger Bands'ın üzerinde güçlü hacimle birlikte teknik göstergeler pozitif.

KARSN: 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde ve kısa vadeli teknik göstergelerde pozitif görünüm.

BOBET: Teknik görünüm pozitif.

GARFA: Kap haber desteği.

AHGZ: Kısa vadeli teknik göstergelerde pozitif görünüm.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	9.046	9.046	8.943	1,07%	120.210
BIST 30	9.600	9.600	9.496	1,18%	80.898
BANKA ENDEKSI	9.810	9.903	9.645	0,54%	17.672
HOLDING ENDEKSI	8.439	8.444	8.357	0,90%	16.655
SANAYİ ENDEKSI	13.901	13.904	13.782	0,98%	75.181
GRAM ALTIN	1.997,8	1.999,3	1.994,2	-0,03%	
Dolar/TL	30,70	30,70	30,66	0,08%	
EUR/USD	1,0792	1,0802	1,0781	0,06%	
SEPET 0.5\$+0.5€	31,9175	31,9250	31,7700	-0,01%	
YABANCI TAKAS%	36,36			-0,30%	

Ekonomik Takvim**Saat Veri**

- 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Aralık)
17:20 FOMC Üyesi Bowman'ın konuşması
20:00 FOMC Üyesi Barkin'in konuşması
21:00 FOMC Üyesi Kashkari'in konuşması
*Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak
*Japonya'da piyasalar kapalı olacaktır.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksin geçmekte zorlandığı 9500 bölgesini aşmasıyla birlikte spot endeksten pozitif ayrılarak günü %1,66 yükselişle tamamladı. Yüksek risk iştahının devam ettiği spot endekste hacmin yükselişi destekliyor olmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Spot endekste 9500 seviyesini takip etmeye devam ediyor olacağız endeks, spot endeks 9500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9725 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 9500 ve 9400 seviyelerinden tepki alımları görülebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimden ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, üretim yüzde 3 azalarak 108 bin 483 adet olarak gerçekleşti. 2024'ün Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 artarken otomobil pazarında yüzde 72 artış kaydedildi. İhracatta yüzde 5'lik düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi Aralık 2023'te yıllık yüzde 1,6, aylık yüzde 2,4 arttı. Böylece bir önceki ay aşığı yönlü olan veri toparlanmaya işaret etti.

ABD

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürmek için acelelerinin olmadığını ve ekonomik verileri kontrol etmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında yüzde 0,3'den yüzde 0,2'ye revize edildi.

Avrupa

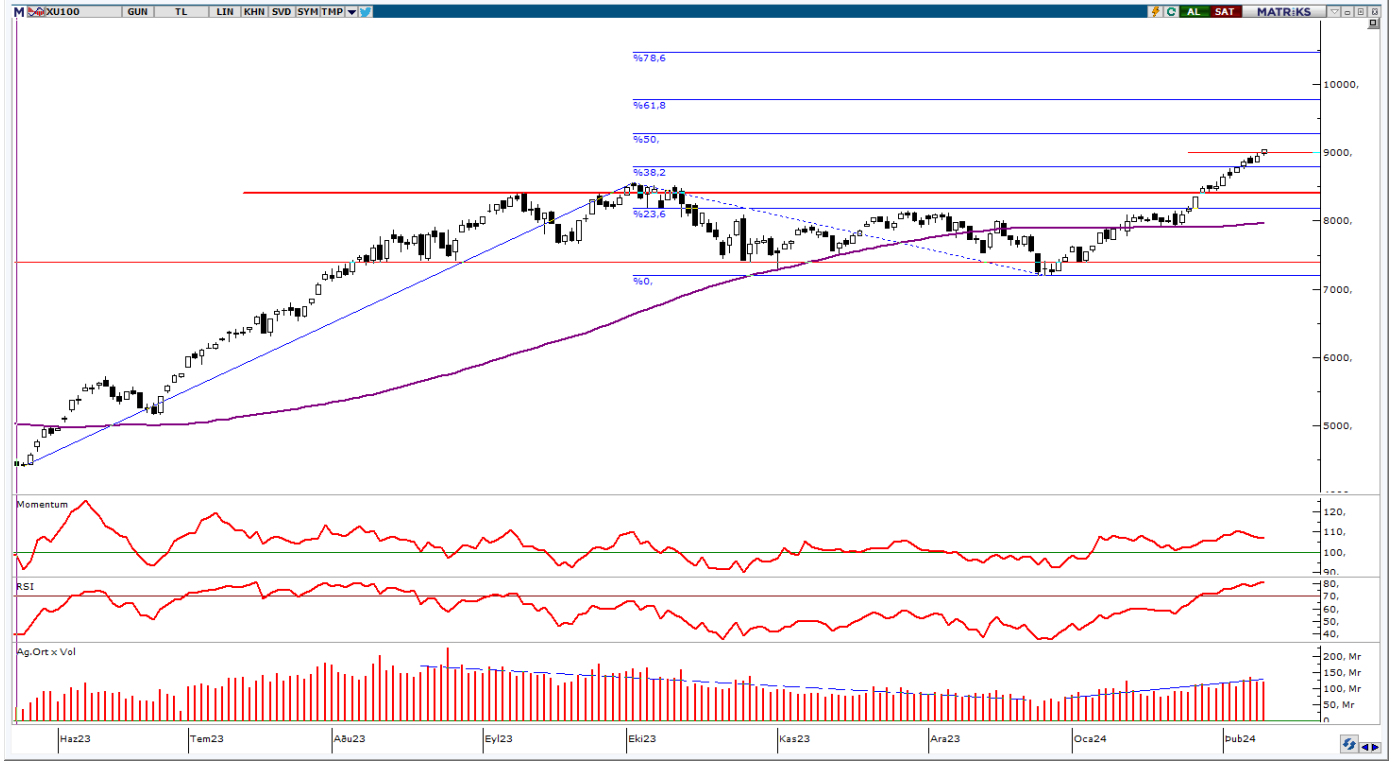
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, faiz oranlarının daha hızlı düşmesi yerine kademeli ve istikrarlı bir şekilde düşmesini tercih edeceğini söyledi.

Dünya

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik görünümün dirençli kalmasına rağmen Orta Doğu ekonomilerinin petrol üretimindeki kesintiler ve İsrail-Gazze çatışması nedeniyle büyüme tahminlerinin altında kaldığını belirtti.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi takip ettiğimiz ve aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak da değerlendirdiğimiz 9000 seviyesini yukarı yönlü kırarak Cuma gününü %1,07 yükselişle 9046 seviyesinden tamamladı. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapatan ve tarihi zirve seviyeleri test etmeye devam eden endekste yüksek risk iştahı devam ediyor. Hacmin yükselişi desteklediği endeks 9000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşada 9150 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımız acıyor. Momentumun azaldığı endekste 9000 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamlarlarda ise ilk aşamada 8900 bölgesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 9150 / 9200 / 9300

Destekler: 9000 / 8900 / 8750

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.02.2024

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		
AHGAZ	Açılış Fiyatı	13,51	13,85	13,17	35.126	16,1	2,9
DOHOL	Açılış Fiyatı	13,90	14,25	13,55	36.376	3,8	1,2
EKGYO	Açılış Fiyatı	10,49	10,75	10,23	39.862	8,4	1,8
KARSN	Açılış Fiyatı	10,32	10,58	10,06	9.288	80,5	4,0
KOZAL	Açılış Fiyatı	22,14	22,69	21,59	70.903	13,1	5,0
TOASO	Açılış Fiyatı	260,00	266,50	253,50	130.000	8,1	6,1

BIST 100

9046

* 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

5 - 9 Şubat 2024 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
AKGRT	6,50	6,82	4,92%	Hedef
BIOEN	19,83	20,48	3,28%	Hedef
BRSAN	633,50	603,50	-4,74%	Stop
ECILC	49,24	52,40	6,42%	Hedef
GESAN	79,10	84,00	6,19%	Hedef
ULKER	97,00	101,90	5,05%	Hedef

Ortalama Getiri

3,5%

BIST 100

8.666

9.046

4,4%

Relatif Getiri

-0,8%

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

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.02.2024

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	6,9%	21,1%	-11,7%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

KUZEY BORU / KBORU - Şirket toplam 68.376.019 TL tutarında "HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri imzalamış ve tamamı tahsil edilmiştir.

GARANTİ FAKTORİNG / GARFA - Şirket tarafından %400 bedelsiz sermaye artırım kararı alınmıştır.

LOGO YAZILIM / LOGO - Şirket Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Koç Sistem'in e-dönüşüm hizmetleri alanında sahip olduğu yazılım kaynak kodlarının ve telif haklarının devri ile devralınacak Yazılımlara ilişkin mevcut ve yeni müşterilerin şirketimize yönlendirilmesi suretiyle müşteri kazanımları için iş birliğine ilişkin anlaşma sağlanmıştır.

İMASM / İMASM - Şirket Afrika'da mukim bir müşterisi ile 8.350.000 USD (276 Milyon TL) tutarında un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirket hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının çeşitli partiler halinde 5 ay içinde yapılması planlanmaktadır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
SARKY	35,71	50.000
AHGAZ	13,46	300.000
MPARK	166,14	30.000
YYLGD	16,12	198.166

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:2 34398 Sarıyer / İSTANBUL

t: 444 1 858 (ULU) • f: 0212 328 30 81 • Mersis No: 0 478 051 8427 000 17

www.integralyatirim.com.tr

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

12.02.2024

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.