

Piyasa Beklentimiz

Bist100 endeksinde hem TL bazlı zirve hem de 300 Dolar seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşti. Özellikle haftayı 9200 seviyesi üzerinde kapatmamız oldukça önemli. Borsa İstanbul'da risk iştahı görece yüksek seyretmeye devam ediyor. Bist 100 endeksi haftayı %2,26'lık yükseliş ile 9.250 seviyesinden kapattı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yatay trend hareketi içerisinde olan bankacılık endeksi haftayı yüzde 4,26'lık yükseliş ile kapattı. CDS'in 290 seviyesine gerilemesi Türkiye'ye olan risk iştahının devam ettiğini gösteriyor. Hacim tarafında ise geçtiğimiz dönemlerde 150 milyar TL ortalamada olan günlük işlemler bu hafta itibari ile tekrar oluşmaya başladı. Özellikle Cuma günü kapanış hacmi 148 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir taraftan da bilançolar gelmeye devam ediyor. Şirket bazlı hikayeler önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Küresel tarafta ise geçtiğimiz hafta içinde ABD'de enflasyon 2024'ün ilk ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da 8 ayın en hızlı artışını kaydetti. Beklentileri aşan veri, Fed'in enflasyonla mücadele patikasının zorlu olacağına ve faiz indirimlerinin kısa sürede başlamayacağına işaret etti. Gelen veri ile birlikte DXY ve ABD tahvillerinde güçlenme izlenirken ons altın tarafında gerileme izlendi.

Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için direnç olarak 9500, aşağı yönlü harekette ise 9000 seviyesini izliyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AGHOL, KARSN: Kısa vadeli teknik görünüm pozitif.

AKSEN: Güçlü hacimle birlikte teknik göstergeler pozitif.

EREGL: Hacimle birlikte güçlü görünüm korunuyor.

TCELL: Güçlü desteğinde.

Ekonomik Takvim

Saat Veri

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

*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

*ABD Piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS

Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksin 9900 seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasının ardından Cuma günü %-0,01 düşüşle tamamladı. Bugün spot endekste olası geri çekilmelerde 9720 seviyesi, risk iştahının artmasıyla birlikte oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 9900 ve 10000 seviyeleri takip ediliyor olacak. Spot endeks 9720 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.

FTSE Russell Global Large Cap'endeksinden Aksa Enerji çıkarılacak, yerine Borusan, Kiler Holding, Migros, Otokar ve Politeknik Metal dahil edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 seviyesine geriledi.

ABD

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly 2024'te toplam 3 faiz indiriminin 'makul' bir beklenti olduğunu söyledi.

Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti

ABD enflasyonundaki yavaşlama ve ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle tüketici güveni Temmuz 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de konut başlangıçları beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de üretici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık olarak yüzde 0,9 arttı. Aylık olarak üretici fiyatlarında ise yüzde 0,3'lük artış kaydedildi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi güçlü direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 9280 – 9300 seviyelerinin üzerini test etmesine karşın günü %0,09 yükselişle 9250,36 seviyesinden tamamladı. Endekste bugün de 9280 – 9300 seviyeleri takip ediliyor olacak. Endekste görülebilecek 9300 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda 9400 ve 9500 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkarken risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde 9185 ilk destek bölgesi olarak önemini koruyor.

Dirençler: 9300 / 9400 / 9500

Destekler: 9185 / 9100 / 9000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

19.02.2024

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 | | |
| AEFES | Açılış Fiyatı | 158,70 | 162,67 | 154,73 | 93.967 | 11,7 | 2,5 |
| AKSEN | Açılış Fiyatı | 40,14 | 41,14 | 39,14 | 49.225 | 11,6 | 2,1 |
| KOZAL | Açılış Fiyatı | 24,02 | 24,62 | 23,42 | 76.924 | 14,2 | 5,5 |
| OTKAR | Açılış Fiyatı | 519,00 | 531,98 | 506,03 | 62.280 | 54,3 | 25,1 |
| TCELL | Açılış Fiyatı | 68,15 | 69,85 | 66,45 | 149.930 | 8,6 | 3,7 |
| TKFEN | Açılış Fiyatı | 46,74 | 47,91 | 45,57 | 17.294 | 8,1 | 1,5 |
| VAKBN | Açılış Fiyatı | 14,69 | 15,06 | 14,32 | 145.665 | 5,8 | 0,8 |

BIST 100

9250

* 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

12 - 16 Şubat 2024 Haftası

| | Alış | Satış | Getiri | Açıklama |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AHGAZ | 13,51 | 13,36 | -1,11% | Cuma Kapanışı |
| DOHOL | 13,90 | 13,45 | -3,24% | Stop |
| EKGYO | 10,49 | 10,58 | 0,86% | Cuma Kapanışı |
| KARSN | 10,32 | 9,98 | -3,29% | Stop |
| KOZAL | 22,14 | 22,90 | 3,43% | Hedef |
| TOASO | 260,00 | 250,00 | -3,85% | Stop |
| Ortalama Getiri | | | -1,2% | |
| BIST 100 | 9.046 | 9.250 | 2,3% | |
| Relatif Getiri | | | -3,4% | |

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

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

19.02.2024

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 | 5,6% | 23,8% | -14,7% |

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

PARSAN / PARSN - Şirket bağlı ortaklığı Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.'nin enerji verimliliği ile birlikte, yüksek kalite ve hassasiyet çalışma prensibiyle ürün kalitesini artıran 5000 Ton'luk "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımımız devreye alınmış olup, operasyonel testlerin ve deneme üretimlerinin tamamlanmasının ardından satış ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.

BURSA ÇİMENTO / BUCİM - Şirket modernizasyon yatırımı çalışmalarına başlanmış olup; harcama bütçesi kamuoyu ile paylaşılmış idi. Geçen süreçte dünyada ve Türkiye'deki enflasyonist ortamdan oluşan malzeme, hizmet, yakıt, enerji maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması ile 160.000.000 Euro'ya tamamlanması ve yıl sonunda bitmesi öngörülen Modernizasyon Yatırımı bütçesinin güncellenmesine karar verilmiştir.

YEO TEKNOLOJİ / YEOTK - Şirket %100 iştiraki Yeo Enerji Yatırımları A.Ş.'ye bildirilen DSI yazısı ile Aşağı Aras Boztepe HES (14,16 MW), Aşağı Aras Demirkapı HES (15,74 MW), Aşağı Aras Değirmendere HES (14,95 MW) ve Aras Kalebaşı HES (13,30 MW) olmak üzere toplam 58,15 MW kapasiteli hidroelektrik santralleri (Aşağı Aras Sıralı HES) Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. uhdesinde kalmıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

| HİSSE KODU | ORTALAMA FİYAT (TL) | GERİ ALINAN PAY ADEDİ |
|------------|---------------------|-----------------------|
| DOHOL | 13,61 | 670.000 |
| AHGAZ | 13,40 | 300.000 |
| ENERY | 156,32 | 20.000 |
| MPARK | 166,94 | 30.000 |
| KOZAL | 24,07 | 3.000.000 |

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

19.02.2024

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.