



MEKSA YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

BIST100 Endeksi dün 16 (% 0.15) puanlık yükseliş ile 11.172 seviyesinden ve 110.7 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada dalgalı seyirle çıkış hareketi devam ediyor. Gün içinde kâr satışları görülse de derinlik kazanmadı. Ereğli Demir Çelik başta olmak üzere metal ana sanayi hisselerindeki primler BIST100 Endeksi'nin günü artıda kapatmasına önemli katkı yaptı. Bankalar ve ulaşım sektör hisseleri zayıftı. Döviz kurlarında hafif gevşeme ve yatay, gösterge tahvil faizinde yatay görünüm vardı.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının yansımaları, bugünkü TCMB toplantısı ve faiz kararı, ekonomik veriler, dış piyasalar, yayınlanmaya başlayan 06/2024 dönem bilançoları öne çıkan konu başlıkları oldu. Dün piyasalar Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun artırılmasını fiyatladı. Olumlu fakat beklenenden çok daha zayıf bir etki yaptı. Bunda olası not artışının bir süredir fiyatlanıyor olmasıyla birlikte piyasayı taşıyacak başka gündemin bulunmaması önemli rol oynadı. Dikkatler TCMB toplantısı ve faiz kararında olacak. Faiz değişimi beklenmeyen toplantı sonrası yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. Diğer yandan 06/2024 dönem bilanço yayımı TAVHL ile başladı. Bilanço sonuçları hisse bazlı hareketliliğe neden olabilir. Fakat bilindiği üzere 03/2024 ve 12/2023 bilançoları enflasyon muhasebesi nedeniyle oldukça zayıf gelmişti. Bu dönem de mevsimsellik etkisi hariç çok farklı beklentiler yok. Borsa İstanbul'da yorgunluk emarelerine rağmen iyimserlik korunuyor.

Dış piyasalarda olumlu hava sürüyor. Ancak biraz zayıflama söz konusu. ABD'de Biden'ın adaylıktan çekilmesini piyasalar sakin karşıladı. Olumsuz bir etki görülmedi. Bunu Biden'ın zaten kazanma şansı çok düşüktü anlayışına bağlamak mümkün. Ayrıca 5 Kasım seçim tarihine uzun sayılabilecek bir süre var. Diğer yandan ABD ve Avrupa'da bilanço açıklamaları sürüyor. Bu durum hisse bazlı hareketliliği de beraberinde getirmiş durumda. İyimserliğin korunduğu dış piyasalarda dün hisselerdeki primlere bağlı tepki yükselişleri vardı. Ayrıca, iyimserliğin korunmasında öncü merkez bankalarının faiz indirim konusu var. ABD siyasetindeki belirsizlik seçim bu aşamada piyasalar tarafından çok fazla fiyatlanmıyor. ABD tahvil faizleri, dolar, euro dün yatay seyirle tamamladı. Altın fiyatlarında ise kâr satışları derinlik kazandı. Ayrıca petrol fiyatlarında gevşeme sürdü. ABD 10 yıllık bono faizi %4.24, dolar endeksi 104.22, euro/dolar paritesi 1.0893 seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı sert düşüş sonrası 2.396 dolara yükselirken brent petrol 81.50 dolara çekildi.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste çıkış hareketi kâr satışlarına rağmen sürüyor. İlk destekler 11.150-11.130 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için izlenebilir. Sonraki destekler 11.080-11.040 ve 10.900 noktalarında. İlk dirençler ise 11.240-11.255 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda sonraki dirençler 11.320-11.350 ve 11.400 seviyelerinde bulunuyor. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.



Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meks Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına herhangi bir kimseye, herhangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" Uyarınca Yayınlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER

HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
VAKBN	23.50-23.16	24.10-25.00	23.00
ASELS	63.00-62.60	64.80-66.10	62.20
TOASO	302.00-300.00	310.00-320.00	298.00
KRDMD	31.50-32.30	32.45-33.80	31.00
DOHOL	16.70-16.50	17.10-17.70	16.20

TEKNİK VERİLER (23 Temmuz Salı Günü İçin)

HACİM ARTIŞI GÖZLENENELER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
Batı Çimento	F-M İzmit Piston	Peker GMYO
Otokar	Bursa Çimento	Ahlatcı Doğalgaz
Alcatel Lucent Teletaş	Trabzonspor Sportif	Kocaer Çelik
Aztek Teknoloji	Koç Holding	Bera Holding
Tofaş Oto. Fab.	Polisan Holding	Sarkuysan
Alarko Carrier	Albaraka Türk	Kütahya Porselen
Ford Otosan	Çemaş Döküm	Arzum Ev Aletleri
Margün Enerji	Kron Teknoloji	Arena Bilgisayar
Karel Elektronik	Tukaş	Marmaris Altinyunus
Borusan Boru Sanayi	Afyon Çimento	Özerden Ambalaj

Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Kesinlikle Tavsiye Niteliği Taşımaz"

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

10.00 Türkiye Tüketici Güveni,
14.00 Türkiye TCMB Faiz Oranı Kararı,
15.55 ABD Kırmızı Kitap,
17.00 ABD Mevcut Konut Satışları – İkinci El Konut Satışları,
23.30 Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

- ✓ **TEZOL;** %7.95 brüt, %7.15 net temettü. Ödeme tarihi; 26.07.2024
- ✓ **TTRAK;** Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 31 Temmuz 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
- ✓ **FROTO;** Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6 Ağustos 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
- ✓ **ASUZU;** Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) toplu taşıma stratejisi kapsamında gerçekleştireceği yatırımlar için Anadolu Isuzu markalı 70 adetlik 18 m toplu ulaşım otobüs alım sözleşmesinde imza sürecine başlamıştır.
- ✓ **GENIL;** Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (GEN) %0,566 oranında hissedar olduğu Apeiron Biologics AG'nin tüm hisseleri üçüncü taraf tarafından devralınmıştır. Bu çerçevede, GEN'in sahibi olduğu 19.003 adet hisselerin de satış işlemi tamamlanmıştır. İşlem sonucunda GEN'in Apeiron Biologics AG ile herhangi bir hissedarlık bağı kalmamıştır.
- ✓ **TAVHL;** Şirketimizin %100 sahip olduğu TAV Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin, Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı.
- ✓ **Erdemir,** Tata Steel International (North America) Ltd'in açtığı davaya ilişkin bilgilendirme yaptı.
- ✓ **Tukaş'ın** 2024 yılı net satış geliri beklentisi 10.2 milyar TL, FAVÖK marjı beklentisi %27.3.