

Borsa İstanbul'a Yabancı İlgi Sürüyor

BIST 100 endeksi Cuma gününü 7628 seviyesinde 1.07% yükselişle tamamlarken, işlem hacmi 69.7 milyar TL ile aylık ortalaması 73.5 milyar TL'nin altında gerçekleşti. BIST 100 içerisindeki 77 hisse günü pozitif tamamlarken 23 hisse senedi günü düşüşle tamamladı. Endeksi puan katkısı ile en olumlu etkileyen hisse senetleri THYAO, TCELL, BIMAS, PGSUS ve AKBNK oldu. Yükseliş tüm sektör endekslerine yayılırken en çok yükselenler finansal kiralama&faktöring, iletişim, spor, ulaştırma ve kobi sanayi endeksleri olurken, BIST 100 endeksinin haftalık yükselişi ise 2.1% oranında gerçekleşti.

Cuma günü açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 29 aralık haftasında 39.9 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken hisse senetlerindeki aralıksız yabancı alımı 9.haftasına ulaştı. Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgisi de sürerken, DİBS tarafındaki alımlar geçtiğimiz hafta 5.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların hisse senedi toplam stok değeri ise 29.5 milyar dolar olurken, DİBS stokları 1.7 milyar dolar oldu.

Yurt dışında ABD tarım dışı istihdam değişimi aralıkta 216 bin kişi ile beklentiyi aşarken, işsizlik oranı da beklenti altında kalarak 3.7% olarak gerçekleşti. ABD borsa endeksleri Cuma gününü yatay seviyelerden tamamlarken, haftalık bazda aralıksız 9 haftadır süren yükseliş serisi geçen hafta FED faiz indirimine ilişkin beklentilerin azalması sonrası yükselen ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksi etkisi ile son buldu. Risk iştahında azalışa karşın VIX endeksi Cuma gününü 13.3 ile görece düşük seviyelerde tamamladı.

BIST 100 endeksinin güne pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz.

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	8783,94	0,00%
XU100	7628,73	0,00%
XU030	8213,26	0,00%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	6,33	0,90%
BIST YAB. TAKAS ORANI	37,03	-1,57%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	16305,98	0,15%
S&P 500 INDEX	4696,02	0,16%
DOW JONES INDEX	37466,11	0,07%
DAX INDEX	16594,21	-0,14%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	29,89	0,15%
EURTRY	32,68	-0,04%
EURUSD	1,09	-0,05%
DOLAR ENDEKSİ	102,48	0,04%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	2.035,87	-0,40%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	23,02	-0,67%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.956,30	-0,29%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	22,12	-0,55%

Tahvil Faizleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	39,24	8,27%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	25,57	2,09%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	31,41	1,27%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,40	0,00%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,05	0,00%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,16	1,51%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	304,38	--
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	13,34	--

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	7.337.523.547	2,53
ISCTR	3.490.704.914	0,96
GUBRF	3.400.087.171	-5,45
YKBNK	3.047.209.622	0,45
AKBNK	2.585.479.903	1,32

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
12:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak)	--	-16,8
13:00	Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak)	-15,1	-16,9
13:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar - Aylık (Kasım)	0,30%	0,10%
18:00	ABD Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi (Aralık)	--	113,05
19:00	ABD Tüketici Enflasyon Beklentileri	--	3,40%

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
THYAO	55.791.200	ASTOR	-	21.439.540	THYAO	15,14	GUBRF	-2,40
BIMAS	43.999.370	TARKM	-	19.649.990	TCELL	9,94	ASTOR	-1,95
TCELL	39.539.840	AKFGY	-	18.422.140	BIMAS	6,44	KONTR	-1,42
PGSUS	33.821.500	KRDMD	-	13.466.480	PGSUS	5,48	FROTO	-1,06
ISCTR	28.979.360	PETKM	-	13.312.840	AKBNK	4,83	AKSA	-1,02

Günlük Model Portföy				8.01.2024			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
SOKM	53,70	18.10.2023	63,5	101,30	-15,43	İskontolu Çarpanlar, İstikrarlı Büyüme ve Defansif Özellikler
BIMAS	302,50	16.05.2023	152,50	375,20	98,36	Defansif Özellikle, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	112,00	3.07.2023	93,35	181,40	19,98	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
FROTO	750,00	8.05.2023	516,60	1100,00	45,18	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
THYAO	233,30	9.05.2023	128,8	393,70	81,13	Cazip Çarpanlar ve 2033'e Kadar Güçlü Ciro Hedefi
CCOLA	514,00	8.11.2023	419	572,00	22,67	
TCELL	59,00	8.11.2023	53,10	79,80	11,11	Güçlü Operasyonel Performans ve Yüksek İskonto
MAVI	113,60	16.06.2023	63,1	173,30	80,03	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler
ENJSA	45,22	12.05.2023	29,44	67,90	53,60	Enerjide Dönüşüm, İstikrarlı Büyüme ve Cazip Çarpanlar

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Cuma kapanışı itibariyle kısa vadede yükseliş eğilimini güçlendiren endekste 7500 üzerinde kaldıkça yukarı yönde hareket etme isteğinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda haftanın ilk işlem gününde 50 günlük üssel ortalamanın da geçtiği 7710-7750 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 7540-7500 seviyeleri önemli destekler olarak izlenecektir.

Direnç: 7710-7750-7790

Destek: 7540-7500-7440



VIOP30 Teknik Görünüm

Cuma akşam seansını yatay tamamlayan şubat vade endekste teknik açıdan kısa vade yükseliş eğilimi güçlenirken, 8570 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket etme isteği devam edebilir. Gün içinde yukarı yönlü fiyatlamalarla 8700 aşılsa, 8780-8850 seviyeleri sırasıyla hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8610-8570 kritik destekler olarak takip edilecektir.

Direnç: 8780-8850-9030

Destek: 8610-8570-8440



Şirket Haberleri

COLLA: Şirketimizin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir: Satış Hacmi: Konsolide bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi; • Hem Türkiye'de hem de Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme Net Satış Geliri:Düşük 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar:2023 yılına paralel FVÖK marjı

MGROS: Şirketimiz, ekli listede belirtilen 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, kozmetik mağazacılığı formatında 23 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 74 yeni mağazayı Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 31 Aralık 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.363'tür. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 930 bin metrekareye ulaşmıştır.

TUPRS: İzmit Rafinerisinde bulunan Fuel Oil Dönüşüm Tesisimizde, teknik olarak beş yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışması 1 Mart 2024 itibariyle başlayacak olup, 92 gün duruş planlanmıştır. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak toplam 196 milyon ABD doları tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir.

BIENY: Şirketimizin Çine Tesislerinde Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgilendirme;

Aydın İli Çine İlçesi, Çine OSB'de yapılan yatırımda 2 farklı sahada toplam 622.794 m² alan üzerine toplam 318.280 m² kapalı alan da kurulacak olan seramik üretim tesisi yatırımlarımız süratle devam etmektedir. Çine Tesisi yatırımı için 04.01.2024 tarihi itibariyle, 1.024.965.314,98 TL yatırım harcaması yapılmış olup, harcanan tutarın 682.297.541 TL'si halka arz gelirlerinden finanse edilmiştir.

SMRTG: Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla yeni bir Şirket kurulmasına karar verildiği 27.04.2023 tarihli açıklamamızda yer almıştı. Şirketimizin ABD'nde planladığı sözkonusu faaliyetlerin yürütülmesini teminen, "Smart Green Energy Technologies Inc." unvanlı 50.000 ABD doları sermayeli şirket ABD'nin Delaware eyaletinde kurulmuş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.

HTTBT: Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek, Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak, bu çerçevede Hitit ADS kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, 290.000,00 (ikiyüzdoksanbin) TL sermayeli Türkiye/İstanbul merkez adresli anonim şirket kuruluşu "Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş." ünvanı ile tamamlanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan olunmuştur.

ISCTR: Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2024 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

ALB Yatırım Araştırma Departmanı

Uğur AYDIN – Araştırma Yönetmeni

Ali Emre YILDIRIM – Araştırma Uzman Yardımcısı

Görkem ÖREN– Araştırma Stajyeri

T +90 (212) 370 0370

F +90 (212) 370 0371

arastirma@albyatirim.com.tr

Fulya Mah. Büyükdere
Cad. Torun Center No:74
A/80 34394 Şişli / İstanbul

YASAL UYARI—Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 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.

ÇEKİNCE—Bu rapor tarafımızca doğruluğu 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 ve zararlardan kurum çalışanları ile ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ce dış piyasa tablo grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, ALB 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.