

17 Temmuz 2023

Gündem

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden daha iyi gelmesi ve özellikle çekirdek TÜFE'de gözlenen düşüş Fed'e yönelik sıkılaşma endişelerinin yatışmasına ve küresel risk iştahının güç kazanmasına katkı sağladı. Mevcut durumda piyasalar Fed'in temmuz ayındaki toplantısında 25 baz puan faiz artışına giderek sıkılaşma sürecini sonlandırmasını ve 2024 yılında ise faiz indirimlerine başlamasını değerlendiriyor. Enflasyonun başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının kararları risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Aynı zamanda küresel çapta ikinci çeyrek finansal sonuç açıklamaları da yakından takip edilecektir.

Piyasa Beklentisi

ABD'deki enflasyon verileri sonrasında Fed'e ilişkin yatışan sıkılaşma endişeleri ve tahvil faizlerinde gözlenen düşüş geçen haftanın ikinci yarısında küresel hisse piyasalarında güçlü yükselişlerin yaşanmasına katkı sağladı. Haftanın ikinci yarısında yaşanan yükselişlerin ardından cuma günü ise küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm öne çıktı. BIST-100 Endeksi'nde gün içi volatilité artış kaydetmesine karşın yükseliş eğiliminin korunduğu görülüyor. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadeli lerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadeli ler ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Ekonomik Takvim

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye, Bütçe Dengesi		118,9 Milyar TL
11:15	ECB Başkanı Lagarde Konuşması		
15:30	ABD, New York FED Sanayi Endeksi		6,60

Önemli Haberler

- Çin'in ikinci çeyrek GSYH'sı %6,3 ile artış göstermesine karşın %7,3 olan beklentilerin altında kaldı.
- ABD'de büyük bankaların ikinci çeyrek finansalları açıklanmaya başladı. Cuma günü açıklanan finansal sonuçlarda JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun net kârı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterirken, Citigroup'un kârı ise düştü.
- ABD'de Michigan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 64,4 seviyesinden 72,6'ya yükselerek 65,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece tüketici güveni Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
- Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını desteklediğini söyledi.

Genel Kurul – Sermaye Artırımı ve Temettüler

- ARASE** kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.

Tedbir Kararları

- AYCES, EDIP, VKING** paylarına VBTS kapsamında 16/08/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
- EMKEL, KTLEV** payları VBTS kapsamında 16/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri

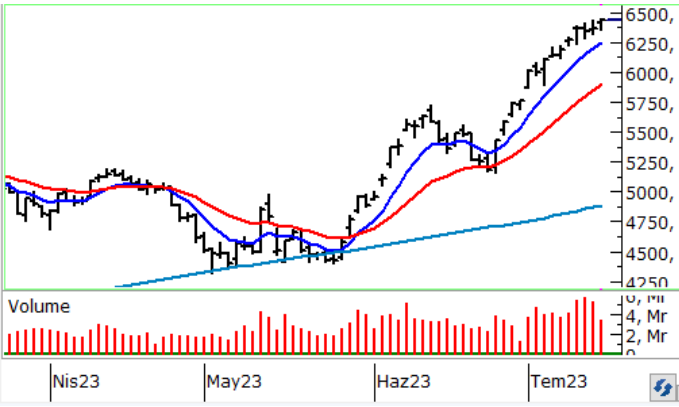
- **AKFGY**, 2022 yılı sonunda gerçekleştirilen 5 milyon Euro tutarındaki forward işlemi 23,79 kur ile realize edilmiş olup 28 milyon TL kâr sağlandı. (P.Değ: 6,2 Milyar TL, F/K: 3,8)
- **ASTOR**, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 4.927.000 Euro tutarında, 3 Adet Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı % 1,94' dır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 81,3 Milyar TL, F/K: 39,8)
- **GESAN**, SISE'den Ankara Polatlı'da ve Eskişehir'de bulunan fabrikaları için, Çatı ve Arazi Öztüketim GES yapılması hususunda siparişler aldı. Siparişlerin bedeli vergiler hariç toplam 7.500.706 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,8 Milyar TL'dir. (P.Değ: 32,3 Milyar TL, F/K: 35,4)
- **GLYHO**, dolaylı bağlı ortaklığı "Global Ports Holding Plc" 'den olan alacağının 13,8 milyon ABD dolarlık bölümünün sermaye artırımını sonucunda hisse senedine dönüştürülmesi için gerekli süreci başlattı .(P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 5,6)
- **ISMEN**, SPK'ya başvuruda bulunduğu %322,53 bedelsiz sermaye artırımını 13.07.2023 tarihinde onaylandı. (P.Değ: 26,0 Milyar TL, F/K: 5,0)
- **KLGYO**, İstanbul Sapphire AVM'yi yılın ilk çeyreğinde portföyüne dahil etti .Bu kapsamda şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri bir önceki yıl sonuna göre %60 oranında artarak 4.304.838.000 TL ye yükseldi. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 1,4)
- **KRONT**, %250 oranında bedelli sermaye artırımını kararı aldı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 26,1)
- **MAALT**, Divan Talya Otelin yeniden yapımı ve konferans merkezinin yenilenmesi projesi ile ilgili olarak toplam 50.000.000 ABD Doları (KDV Dahil) tutara kadar yatırım yapılması kararı yeniden değerlendirilerek 80.000.000 ABD Doları + KDV tutarına kadar yatırım yapılması olarak revize edildi. 50 milyon ABD Doları tutarındaki kısmının ana ortağı KCHOL'e tahsisli sermaye artırımını yapılması sureti ile finanse edilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 105,2)
- **OYAKC**, OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile şirket bünyesinde birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verdi. (P.Değ: 64,3 Milyar TL, F/K: 12,1)

KAP Haberleri

- **OZKGY**, SPK'ya başvuruda bulunduğu %100 bedelsiz sermaye artırımını 13.07.2023 tarihinde onaylandı. (P.Değ: 11,6 Milyar TL, F/K: 1,1)
- **RALYH**, Manisa'da kurulması planlanan 24 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Efkaftepe RES projesi için 06/07/2023 tarihli karar ile 30 ay süreli önlisans verilmesine karar verildi. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 15,3)
- **SUWEN**, SPK'ya başvuruda bulunduğu %300 bedelsiz sermaye artırımını 13.07.2023 tarihinde onaylandı. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 22,5)
- **THYAO**, elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde lisanslama süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verdi. (P.Değ: 294,6 Milyar TL, F/K: 5,9)
- **THYAO**, AnadoluJet markasının faaliyetlerinin %100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan "AJet Hava Taşımacılığı A.Ş." altında devam ettirilmesine karar verdi.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

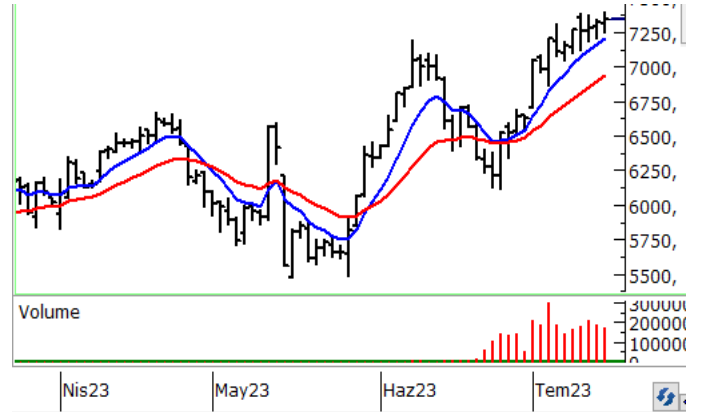
BIST100 Teknik Analizi



Geçen hafta sektörel ve hisse bazlı ayrışmaların dikkat çektiği ve gün içi volatilitenin artışı kaydettiği BIST-100 Endeksi'nde genel olarak pozitif hava etkisini sürdürdü. BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,09 oranında değer kazanımıyla 6.438 puandan tamamladı.

Kısa vadede 6.400 üzerinde kalıcılık korunabilirse 6.500 - 6.550 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olarak takip edilecektir. Eğer bu bölge aşılabılırsa hız kazanan alımlarla 6.650 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Teknik indikatörlerde negatif uyumsuzlukların ve yorulma emarelerinin gözlemlendiği endekste 6.400 seviyesi altında 6.340 ve 6.280 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 6.200 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır.

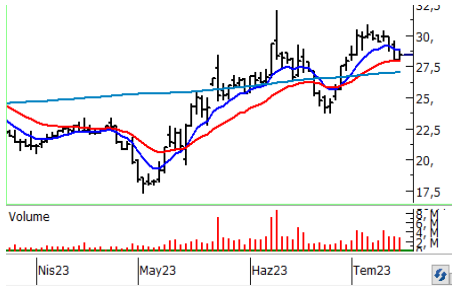
VIOP 30 Teknik Analizi



Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.250 - 7.395 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü %0,70 oranında yükselişle 7.340 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.380 puandan gerçekleşti.

Sözleşmede kısa vadede 7.300 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 7.430 ve 7.500 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. 7.500 aşılabılırsa hız kazanan alımlarla 7.6 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 7.300 ve 7.200 seviyeleri kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 7.200 altındaki kapanışlarda satışlar hız kazanabilir ve 7.000 - 6.950 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

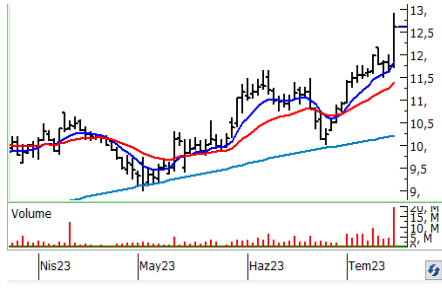
Teknik Analiz Hisse Önerileri



TATGD

Cuma günü 21 günlük üssel ortalamasının destek olarak çalışmasını olumlu değerlendiriyoruz. Günü 28,44 TL'den tamamlayan hissede 28,90 seviyesi aşılabılırsa toparlanma eğilimi güç kazanabilir.

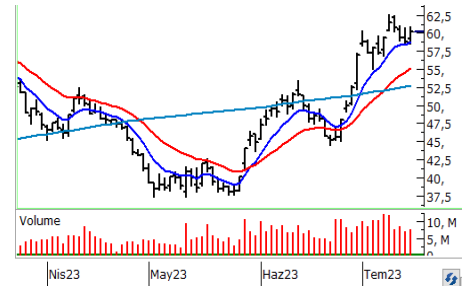
Hedef Fiyat: 29,30 TL, 29,86 TL
Zarar Kes: 27,58 TL



TURSG

Cuma günü güçlü yükselişlerin kaydedildiği ve işlem hacminin yükselişleri desteklediği TURSG hissesi günü 12,60 TL'den tamamladı. 12,50 direnci üzerinde yaşanan kapanışı olumlu buluyor ve bu seviye üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.

Hedef Fiyat: 13,00 TL, 13,23 TL
Zarar Kes: 12,22 TL



VESTL

Cuma günü kısa vadeli üssel ortalamalarından destek bulan ve yukarı yönlü bir seyir izleyerek günü 60,20 TL'den kapatan VESTL hissesinde 59,00 TL üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.

Hedef Fiyat: 62,00 TL, 63,20 TL
Zarar Kes: 58,40 TL

BIST	Kapanış 14.07.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	6.438	1,09	16,86
BIST 30	7.088	0,88	19,22
BIST Banka	5.936	-0,95	18,06
BIST Sanayi	10.204	0,89	14,59
BIST 30 Yakın Vade	7.340	0,70	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	34.509	0,33	4,11
S&P 500	4.505	-0,10	17,34
NASDAQ	14.114	-0,18	34,85
Almanya DAX	16.105	-0,22	15,67
Fransa CAC 40	7.375	0,06	13,91
İngiltere FTSE 100	7.435	-0,08	-0,23
NIKKEI 225	32.391	-0,09	24,13
Shangai Comp	3.199	-1,19	3,56
Hang Seng	19.414	0,00	-1,86
Tahvil Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	15,47	81,0	550,0
Türkiye 10 Yıllık	17,02	0,0	719,0
ABD 2 Yıllık	4,75	0,0	32,3
ABD 10 Yıllık	3,83	0,0	-4,8
Almanya 2 Yıllık	3,21	5,1	47,9
Almanya 10 Yıllık	2,51	6,2	-5,9
Döviz Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	26,12	-0,28	39,61
EUR/TRY	29,33	-0,29	46,43
GBP/TRY	34,19	-0,32	51,09
EUR/USD	1,12	0,00	4,93
USD/JPY	138,54	-0,18	5,77
Dolar Endeksi (DXY)	99,94	-0,02	-3,46
Emtia	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.955,43	-0,01	7,23
Gram Altın (TL)	1.642,46	-0,26	49,74
Gümüş (\$/ons)	24,85	-0,39	3,86
Brent (\$/varil)	78,99	-0,73	-6,32

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
TUKAS	6,49	10,00%	359,45
BRYAT	1.615,00	10,00%	415,17
BIOEN	17,02	8,06%	249,68
DOAS	215,40	7,97%	814,08
TURSG	12,60	7,42%	244,55
TKFEN	41,90	6,08%	614,69
ASUZU	211,90	5,84%	727,32
ULUUN	31,28	5,82%	261,75
ARCLK	154,70	5,60%	1.768,24
AEFES	86,85	4,83%	490,98

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
ALFAS	561,50	-3,09%	955,70
VAKBN	11,18	-2,61%	780,15
GARAN	38,50	-2,53%	2.760,10
YKBNK	13,91	-2,52%	3.187,97
SKBNK	2,85	-2,40%	483,24
TMSN	65,20	-2,40%	153,15
OYAKC	55,45	-1,95%	877,00
ISCTR	14,49	-1,83%	3.226,21
HALKB	13,93	-1,76%	785,89
YYLGD	30,56	-1,48%	116,27

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TURSG	623,8%	12,60	7,42
ASUZU	503,2%	211,90	5,84
BIOEN	373,2%	17,02	8,06
TUKAS	327,1%	6,49	10,00
ULUUN	305,6%	31,28	5,82

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KLRHO	-60,6%	15,05	0,33
SOKM	-48,6%	40,04	2,09
FENER	-40,5%	64,15	0,63
GUBRF	-35,2%	282,50	-0,74
IZMDC	-33,7%	7,02	-0,99

*Hacim değişimleri son 3 aylık ortalamaya göre hesaplanmıştır.

PHİLLİP PORTFÖY FONLARI					
Fon adı	BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	Fon adı	BİRİNCİ SERBEST FON	Fon adı	PARA PİYASASI FONU
Fon Kodu	PPB	Fon Kodu	PPS	Fon Kodu	PJL
Birim Pay Fiyatı	3,663948	Birim Pay Fiyatı	1,296875	Birim Pay Fiyatı	1,436479
2022 yılı başından bu yana getiri	280,35%	Halka Arz Getiri (11.05.2022)	29,69%	Yılıklarıdırılmış Getiri	33,43%
Fon Alış Valörü	T+1	Fon Alış Valörü	T+1	Fon Alış Valörü	T+0
Fon Satış Valörü	T+2	Fon Satış Valörü	T+2	Fon Satış Valörü	T+0

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

Kod	14 Günlük H.O.	50 Günlük H.O.	RSI	StochS	MACD	CCI	Kod	14 Günlük H.O.	50 Günlük H.O.	RSI	StochS	MACD	CCI
AEFES	●	●	●	●	●	●	KARSN	●	●	●	●	●	●
AGHOL	●	●	●	●	●	●	KCAER	●	●	●	●	●	●
AKBNK	●	●	●	●	●	●	KCHOL	●	●	●	●	●	●
AKFGY	●	●	●	●	●	●	KERTV	●	●	●	●	●	●
AKSA	●	●	●	●	●	●	KLRHO	●	●	●	●	●	●
AKSEN	●	●	●	●	●	●	KMPUR	●	●	●	●	●	●
ALARK	●	●	●	●	●	●	KONTR	●	●	●	●	●	●
ALBRK	●	●	●	●	●	●	KORDS	●	●	●	●	●	●
ALGYO	●	●	●	●	●	●	KOZAA	●	●	●	●	●	●
ALKIM	●	●	●	●	●	●	KOZAL	●	●	●	●	●	●
ARCLK	●	●	●	●	●	●	KRDMD	●	●	●	●	●	●
ASELS	●	●	●	●	●	●	KZBGY	●	●	●	●	●	●
ASUZU	●	●	●	●	●	●	MAVI	●	●	●	●	●	●
AYDEM	●	●	●	●	●	●	MGROS	●	●	●	●	●	●
BAGFS	●	●	●	●	●	●	NTHOL	●	●	●	●	●	●
BASGZ	●	●	●	●	●	●	ODAS	●	●	●	●	●	●
BERA	●	●	●	●	●	●	OTKAR	●	●	●	●	●	●
BIMAS	●	●	●	●	●	●	OYAKC	●	●	●	●	●	●
BIOEN	●	●	●	●	●	●	PETKM	●	●	●	●	●	●
BRYAT	●	●	●	●	●	●	PGSUS	●	●	●	●	●	●
BUCIM	●	●	●	●	●	●	PSGYO	●	●	●	●	●	●
CCOLA	●	●	●	●	●	●	SAHOL	●	●	●	●	●	●
CEMTS	●	●	●	●	●	●	SASA	●	●	●	●	●	●
CIMSA	●	●	●	●	●	●	SELEC	●	●	●	●	●	●
DOAS	●	●	●	●	●	●	SISE	●	●	●	●	●	●
DOHOL	●	●	●	●	●	●	SKBNK	●	●	●	●	●	●
ECILC	●	●	●	●	●	●	SMRTG	●	●	●	●	●	●
EGEEN	●	●	●	●	●	●	SNGYO	●	●	●	●	●	●
EKGYO	●	●	●	●	●	●	SOKM	●	●	●	●	●	●
ENJSA	●	●	●	●	●	●	TAVHL	●	●	●	●	●	●
ENKAI	●	●	●	●	●	●	TCELL	●	●	●	●	●	●
ERBOS	●	●	●	●	●	●	THYAO	●	●	●	●	●	●
EREGL	●	●	●	●	●	●	TKFEN	●	●	●	●	●	●
EUREN	●	●	●	●	●	●	TKNSA	●	●	●	●	●	●
FENER	●	●	●	●	●	●	TMSN	●	●	●	●	●	●
FROTO	●	●	●	●	●	●	TOASO	●	●	●	●	●	●
GARAN	●	●	●	●	●	●	TSKB	●	●	●	●	●	●
GESAN	●	●	●	●	●	●	TSPOR	●	●	●	●	●	●
GLYHO	●	●	●	●	●	●	TTKOM	●	●	●	●	●	●
GSDHO	●	●	●	●	●	●	TTRAK	●	●	●	●	●	●
GUBRF	●	●	●	●	●	●	TUKAS	●	●	●	●	●	●
GWIND	●	●	●	●	●	●	TUPRS	●	●	●	●	●	●
HALKB	●	●	●	●	●	●	TURSG	●	●	●	●	●	●
HEKTS	●	●	●	●	●	●	ULKER	●	●	●	●	●	●
IPEKE	●	●	●	●	●	●	VAKBN	●	●	●	●	●	●
ISCTR	●	●	●	●	●	●	VESBE	●	●	●	●	●	●
ISDMR	●	●	●	●	●	●	VESTL	●	●	●	●	●	●
ISFIN	●	●	●	●	●	●	YKBNK	●	●	●	●	●	●
ISGYO	●	●	●	●	●	●	YYLGD	●	●	●	●	●	●
JANTS	●	●	●	●	●	●	ZOREN	●	●	●	●	●	●