

6 Temmuz 2023

Gündem

Yurt içinde haziran ayı TÜFE rakamı aylık bazda beklentilerin bir miktar altında %3,92 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %39,59'dan %38,21 seviyesine geriledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan torba yasa teklifine göre 2023 yılı için %20 olarak öngörülen Kurumlar Vergisi %25 olarak uygulanacak. Bankalar ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi %30 olacak. Euro Bölgesi'nde hizmet PMI verisi 55,1'den 52,0 seviyesine geriledi. FOMC toplantı tutanaklarına göre neredeyse tüm yetkililerin 2023'te daha fazla faiz artış beklentisi öne çıktı. Bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam değişimi ile ISM Hizmet PMI rakamları piyasaların takibinde yer alacak.

Piyasa Beklentisi

Sıkılaşma beklentileri ve resesyon kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında Avrupa borsaları öncülüğünde satıcı bir fiyatlamaya öne çıktı. Ekonomik veri akışları ve ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuç dönemi piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi ise günü zirvelerini yenileyerek yükselişle tamamlamayı başardı. ABD borsaları günü sınırlı kayıplarla tamamlarken, ABD vadeliinde bu sabah hafif satıcı seyrin etkisini sürdürüyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadeli ve CFD kontratları da zayıf açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Ekonomik Takvim

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi, Perakende Satışlar (Aylık)	0,2%	0,0%
15:15	ABD, ADP İstihdam Değişimi	225 Bin	278 Bin
15:30	ABD, Haftalık İşsizlik Başvuruları	245 Bin	239 Bin
17:00	ABD, ISM Hizmet PMI	51,3	50,3
17:00	ABD, İş İmkanları ve Personel Değişimi	9,9 Milyon	10,1 Milyon

Önemli Haberler

- New York Fed Başkanı John Williams, devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.
- Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek yıl için Euro Bölgesi enflasyon beklentileri %4,1'den %3,9'a geriledi. Böylece enflasyon beklentisi Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Genel Kurul – Sermaye Artırımı ve Temettüleri

- EUPWR, GESAN, SANEL** genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.

Tedbir Kararları

- YAPRK** paylarında VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
- AVGYO ve SEKFK** payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SPK Bülteni

- FORMT, QUAGR, TEZOL, TUKAS** sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.

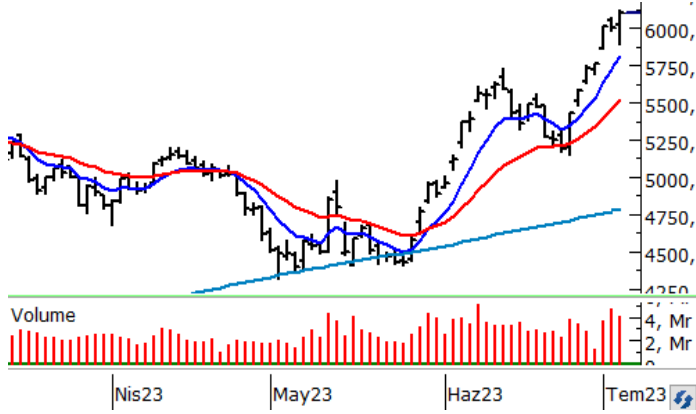
KAP Haberleri

- **ASTOR**, özel bir firma ile 3.619.075 ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasıllata oranı % 1,39' dür. Şirketin son dört çeyrek hasıllatı Şirketin son dört çeyrek hasıllatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 70,7 Milyar TL, F/K: 34,6)
- **EUPWR**, 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi hedeflenen tesise güç trafosu fabrikası inşaatı için temel atma töreni gerçekleştirecek. Planlanan yatırım tutarı 40.000.000 ABD doları'dır. (P.Değ: 20,0 Milyar TL, F/K: 48,1)
- **GESAN**, 31/05/2023 tarihinde yurt içi bir müşterisi tarafından gerçekleştirilen ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu bildirmişti. Müşterisi tarafından işin uhdesinde kaldığına dair komisyon karar yazısı tarafına iletildi. İşin toplam bedeli KDV hariç 7.447.623 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasıllatı 4,8 Milyar TL'dir. (P.Değ: 28,1 Milyar TL, F/K: 30,8)
- **IEYHO**, bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul/Kadıköy'deki bağımsız bölüm 7.900.000 TL bedelle CEMAS'ın bağlı ortaklığı BND Elektrik A.Ş.'ye satıldı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 4,0)
- **ISSEN**, enerji yatırımları kapsamında, Balıkesir'de 48,578 m² tarla vasıflı arazinin 3,1 milyon TL bedelle GES yatırımı için alınmasına karar verdi. Devam eden 9,6 MWp Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı ilaveten, 16 MWp güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı daha planlanmaktadır. (P.Değ: 7,2 Milyar TL, F/K: 32,0)
- **KONKA**, hisse başına net 0,73 TL kâr payı ödemesini 25/07/2023 tarihinde gerçekleştirecek. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 7,1)
- **KOZAA**, ATP İnşaat A.Ş.'nin taraf olduğu 300.000 ABD dolarlık maddi tazminat davası ile ilgili olarak yapılan duruşma sonucunda davanın reddine karar verildi ve yargılama KOZAA ile ATP İnşaat A.Ş. lehine neticelendi. (P.Değ: 21,1 Milyar TL, F/K: 11,7)
- **LIDER**, 01.06.2023-30.06.2023 tarihleri arasında 60 adet araç satın aldı. Toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 47.759.212 TL'dir. 2023 yılında yapılan toplam araç alımı ise 335 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam fatura tutarı KDV hariç 209.514.416TL'ye ulaştı. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 9,1)

KAP Haberleri

- **MGROS**, haziran ayı içerisinde toplam 58 adet satış mağazasını hizmete açtı. Şirketin 30 Haziran 2023 itibariyle toplam mağaza sayısı 3.100'dür. (P.Değ: 42,4 Milyar TL, F/K: 14,3)
- **TMSN**, Konyaspor ile arasında 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar kesin, devam eden 2 sezon için ise opsiyonlu olmak üzere sponsorluk sözleşmesi konusunda anlaşma sağladı. Şirket Konyaspor'a 42.000.000 TL + KDV ödeyecek. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 13,1)
- **VERTU**, Aciselsan Acıpayam Selüloz A.Ş. sermayesindeki paylarının %50,73 sınırına ulaşmasının ardından 05/07/2023 tarihinde 62,90 TL'den pay alım teklifi için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 0,9)
- *Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

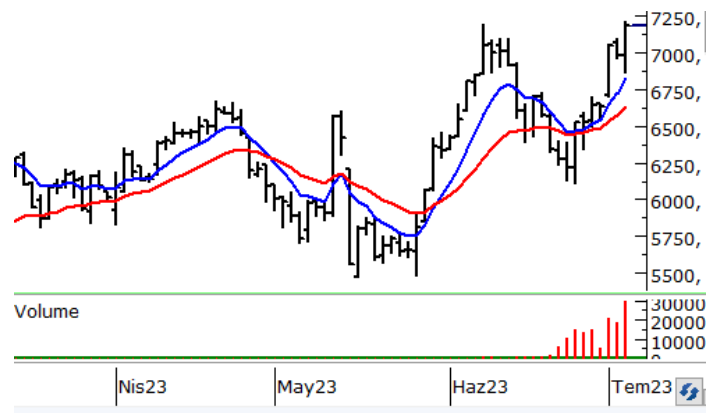
BIST100 Teknik Analizi



Vergi düzenlemesine ilişkin haber akışları sonrasında ilk fiyatlamaalarda satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi günün ilerleyen bölümünde yeniden güç kazanan alımlarla kayıplarını geri aldı ve tarihi zirvelerini yeniledi. Dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %1,71 oranında yükselişle 6.107 puandan tamamladı.

Endekste dün test edilen ve yeni zirve seviyesi olan 6.122 puan üzerinde kısa vadede 6.200 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 6.200 seviyesinin aşılması halinde 6.300 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste yeniden satışların görülmesi durumunda ise kısa vadede psikolojik açıdan da önem taşıyan 6.000 seviyesi destek olarak izlenecektir. Bu seviye altında 5.890 ve 5.750 seviyeleri doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

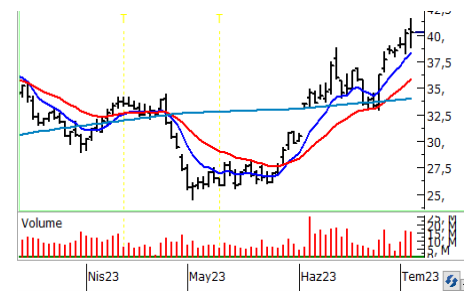
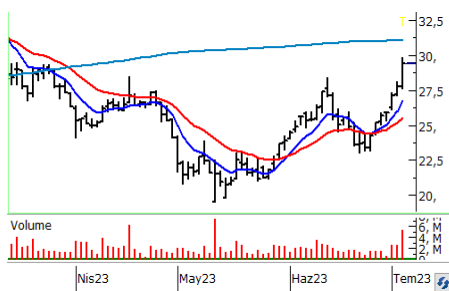
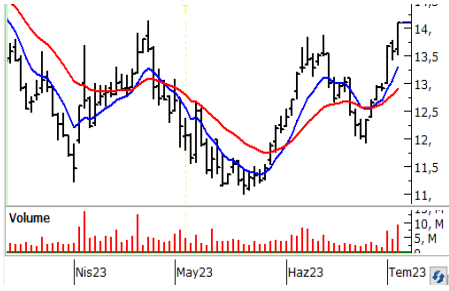
VIOP 30 Teknik Analizi



Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.863 - 7.208 seviyeleri arasında geniş bir bant içerisinde hareket ederek günü %2,82 oranında güçlü bir yükselişle 7.185 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.202 puandan gerçekleşti.

Sözleşmede 7.190 üzerinde tutunmanın korunması durumunda yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 7.300 ve 7.430 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 7.095 ve 7.000 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 7.000 altında hız kazanan satışlarla 6.900 - 6.855 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 7.000 puan üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini değerlendiriyor ve 7.000 altı kapanışlar görülmeden short pozisyon alımını riskli buluyoruz.

Teknik Analiz Hisse Önerileri



BASGZ

Dün alış ağırlıklı bir fiyatlamanın öne çıktığı BASGZ hissesi günü daha önceki dönemlerde güçlü bir direnç olarak çalışan 200 günlük üssel ortalaması (13,92) üzerinde 14,10 TL'den kapattı. 200 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece pozitif seyir etkisini sürdürebilir.

Hedef Fiyat: 14,52 TL, 14,80 TL
Zarar Kes: 13,68 TL

BAGFS

Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren BAGFS hissesi artış kaydeden işlem hacmiyle dün günü yükselişle 29,40 TL'den tamamladı. 28,90 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.

Hedef Fiyat: 30,28 TL, 30,88 TL
Zarar Kes: 28,50 TL

TKFEN

TKFEN'de kısa vadeli üssel ortalamaların (38,60 / 39,20) son günlerde destek olarak çalıştığı takip ediliyor. Dün de kısa vadeli ortalamalarından gelen alımlarla TKFEN hissesi günü yükselişle 40,20 TL'den tamamladı.

Hedef Fiyat: 41,40 TL, 42,20 TL
Zarar Kes: 38,98 TL

BIST	Kapanış 05.07.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	6.107	1,71	10,85
BIST 30	6.784	1,86	14,11
BIST Banka	5.421	-0,97	7,81
BIST Sanayi	9.674	1,71	8,65
BIST 30 Yakın Vade	7.185	2,82	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	34.289	-0,38	3,44
S&P 500	4.447	-0,20	15,82
NASDAQ	13.792	-0,18	31,77
Almanya DAX	15.938	-0,63	14,46
Fransa CAC 40	7.311	-0,80	12,93
İngiltere FTSE 100	7.442	-1,03	-0,13
NIKKEI 225	32.785	-1,66	25,64
Shanghai Comp	3.204	-0,60	3,71
Hang Seng	18.557	-2,90	-6,19
Tahvil Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	13,31	-73,0	334,0
Türkiye 10 Yıllık	16,73	14,0	690,0
ABD 2 Yıllık	4,96	0,5	53,6
ABD 10 Yıllık	3,95	1,6	7,4
Almanya 2 Yıllık	3,24	1,0	50,8
Almanya 10 Yıllık	2,48	2,1	-9,4
Döviz Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	26,08	0,00	39,37
EUR/TRY	28,28	-0,10	41,19
GBP/TRY	33,13	-0,11	46,39
EUR/USD	1,08	-0,09	1,35
USD/JPY	143,75	-0,63	9,75
Dolar Endeksi (DXY)	103,33	-0,03	-0,19
Emtia	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.920,71	0,29	5,33
Gram Altın (TL)	1.610,21	0,28	46,80
Gümüş (\$/ons)	23,17	0,20	-3,16
Brent (\$/varil)	76,23	-0,39	-9,60

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
OTKAR	223,30	10,00%	732,92
KARSN	10,72	8,17%	787,09
SOKM	36,56	6,78%	506,00
TKNSA	23,44	6,55%	235,02
BAGFS	29,40	5,91%	152,90
FROTO	803,00	5,55%	2.233,56
FENER	65,00	5,52%	393,43
TCELL	39,44	5,40%	4.273,19
SNGYO	2,82	5,22%	217,73
AYDEM	16,19	4,79%	109,41

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
BRYAT	1.452,90	-5,35%	734,64
EUREN	13,17	-3,23%	437,57
KONTR	162,50	-2,05%	910,06
BERA	11,88	-1,66%	204,58
KERVT	9,32	-1,38%	62,22
PSGYO	6,62	-1,34%	97,03
HALKB	13,17	-1,20%	661,63
AKBNK	20,86	-1,14%	3.432,51
YKBNK	13,26	-1,12%	3.755,20
TSKB	4,87	-1,02%	758,28

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ASUZU	1058,2%	204,40	2,82
OTKAR	664,5%	223,30	10,00
BRYAT	354,8%	1.452,90	-5,35
TCELL	280,9%	39,44	5,40
KARSN	243,4%	10,72	8,17

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
PSGYO	-35,7%	6,62	-1,34
ALFAS	-33,9%	437,40	0,55
ISDMR	-18,9%	35,46	0,28
GARAN	-4,1%	33,60	-0,77
OYAKC	-3,3%	44,14	0,00

*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	3,447599	Birim Pay Fiyatı	1,286774	Birim Pay Fiyatı	1,421845
2022 yılı başından bu yana getiri	257,89%	Halka Arz Getiri (11.05.2022)	28,68%	Yıllıklandırılmış Getiri	32,97%
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 dayanarak 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	●	●	●	●	●	●