

28 Temmuz 2023

Gündem

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan faiz artırımına gitti. ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun uzun bir süre yüksek kalacağını ve faiz kararlarının veri odaklı alınacağını ifade etti. Merkez bankalarının sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler ile ABD'de %1,8 olan beklentilerin üzerinde %2,4 olarak açıklanan 2023/2Ç büyüme rakamı küresel risk iştahını destekledi. TCMB Enflasyon Raporu'nda 2023 yıl sonu tahminini %22,3'ten %58'e yükseltti. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak devam edeceğini ifade etti.

Piyasa Beklentisi

Fed ve ECB toplantılarında veri odaklı yaklaşımın korunacağı vurgusuyla önceki toplantılara kıyasla şahin tonun yumuşatılması ve dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen güçlü büyüme verisinin katkısıyla küresel hisse piyasalarında yükselişler kaydedildi. Ancak akşam saatlerinde ABD borsalarında düzeltme eğilimi güç kazandı. TCMB Enflasyon Raporu'nun takip edildiği günde BIST-100 Endeksi'nde pozitif hava etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadeliinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadeliileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Ekonomik Takvim

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi		101,10
10:00	Türkiye, Dış Ticaret Dengesi		-12,53 Milyar Dolar
15:00	Almanya, Öncü TÜFE (Aylık/Yıllık)	0,3% / 6,2%	0,3% / 6,4%
15:30	ABD, Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	-0,1% / 3,1%	0,1% / 3,8%
17:00	ABD, Michigan Tüketici Güveni	72,6	64,4

Önemli Haberler

- Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda üç başkan yardımcısının görevine son verildi. Başkan Yardımcılığı görevlerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
- Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi kontrolünü 10 yıllık getirinin %0,5 civarında dalgalanmasına izin verecek şekilde güncelledi.
- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.

SPK Bülteni

- YUNSA** bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.
- DOHOL**'un Adilbey Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralması SPK tarafından onaylandı.

Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüleri

- HUBVC, KOPOL** genel kurulları bugün gerçekleşecektir.
- GWIND** bedelsiz sermaye artırımını bugün gerçekleşecektir.
- SANKO, VERTU** nakit temettü ödemeleri bugün gerçekleşecektir.

KAP Haberleri

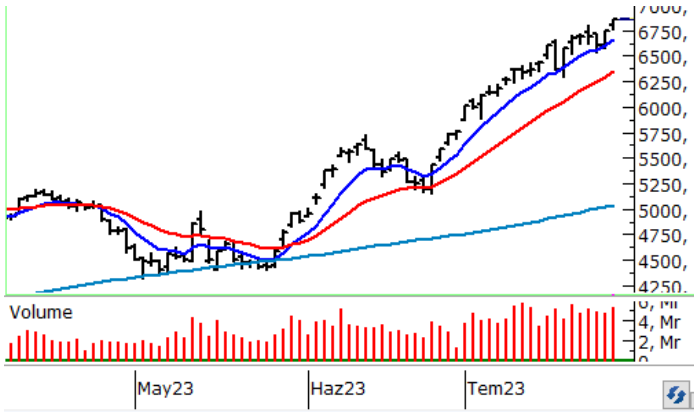
- **Ç GARAN**, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %43,3 artışla 18,4 Milyar TL (Beklenti: 15,9 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 167,6 Milyar TL, F/K: 2,3)
- **Ç FROTO**, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %81,6 artışla 6,7 Milyar TL (Beklenti:6,4 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 338,6 Milyar TL, F/K: 14,0)
- **Ç TTRAK**, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %351,8 artışla 2,1 Milyar TL (Beklenti: 1,7 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 60,8 Milyar TL, F/K: 10,9)
- **Ç TATGD**, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %9,1 düşüşle 76 Milyon TL (Beklenti: 87 Milyon TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 17,1)
- **⚙️ ASTOR**, 26.07.2023 tarihinde yurt içi bir müşterisi ile elektrik dağıtım şirketlerinde kullanılmak üzere çeşitli reaktörler alımı konusunda toplam 3.095.439 ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,13' dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 101,1 Milyar TL, F/K: 49,5)
- **⚙️ ASTOR**, özel bir firma ile 5.310.000 ABD doları tutarında, 5 Adet Güç Transformatörü ve 4 Adet Kuru tip Transformatör satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,93' dir.
- **Ç CELHA**, Malatya'da yaklaşık 230.000 m² susuz tarım arazisi niteliğinde bulunan arazilerin satın alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verdi. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: -)
- **Ç ENJSA**, bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.(EMÇ) E-Şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.(E- Şarj) 'nin kalan 410.760 adet hisseye karşılık gelen %6 hissesini devraldı. Bu işlemle EMÇ'nin E-Şarj'daki ortaklık oranı %100'e ulaştı. (P.Değ: 53,5 Milyar TL, F/K: 3,6)
- **⚙️ EUPWR**, Portekiz'de yerleşik bir firmadan ve Angola Cumhuriyeti'nde yerleşik bir firmadan siparişler aldı. Siparişlerin bedeli 785.000 ABD doları ve 425.000 Euro'dur. Şirketin son çeyrek hasılatı 742 Milyon TL'dir. (P.Değ: 39,2 Milyar TL, F/K: 94,1)
- **Ç FONET**, Sivas ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan ihaleleri kazandı ve sözleşme imzalama aşamasına geçti. Toplam ihale bedeli 74.060.613 TL'dir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,2)
- **⚙️ HEKTS**, Özbekistan /Taşkent'te kurulan HEKTAS ASIA LLC sermayesinin 476.395.128.000 SOM'a (41.040.000 ABD doları) yükseltilmesine karar verdi. Aynı zamanda Özbekistan'da bitki koruma ve organomineral gübre üretim tesisi için yatırım hizmeti alımına yönelik şirkete yetki verdi. (P.Değ: 76,1 Milyar TL, F/K: 117,7)

KAP Haberleri

- **⚙️ HEKTS**, Özbekistan /Taşkent'te kurulan HEKTAS ASIA LLC sermayesinin 476.395.128.000 SOM'a (41.040.000 ABD doları) yükseltilmesine karar verdi. Aynı zamanda Özbekistan'da bitki koruma ve organomineral gübre üretim tesisi için yatırım hizmeti alımına yönelik şirkete yetki verdi. (P.Değ: 76,1 Milyar TL, F/K: 117,7)
- **⚙️ KLSER**, Çanakkale'de yeni üretim hattı yatırımını devreye alındı. Yaklaşık 34,2 milyon Euro'luk söz konusu yatırım, iç kaynaklar ve kredi ile finanse edildi.Yeni hattın üretim kapasitesi 1,5 milyon m²/yıl olup, üretilecek ürünlerin %70'i ihracat pazarlarına yönelik olacaktır. (P.Değ: 14,2 Milyar TL, F/K: 9,6)
- **Ç KONTR**, Emek Elektrik'in %12,87 oranındaki payını 385.000 adet KONTR payı karşılığında devralmak üzere Özar Elektrik A.Ş. ile sözleşme imzaladı. Bu işlemle birlikte geri alınan KONTR payları toplam 683.038 adetten 298.038 adede geriledi. (P.Değ: 37,6 Milyar TL, F/K: 67,2)
- **⚙️ NETAS**, TTKOM'dan toplamda 5.540.000 ABD doları tutarında modem siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 0,0)
- **⚙️ ODAS**, Çan2 Termik A.Ş.(CANTE)'ye ait 41.000.000 adet hissesinin toplam 689.364.800 TL değerindeki pay satışı dün borsada gerçekleşti. 21.07.2023-27.07.2023 tarihleri arasında toplam 3.694.788.600 TL hisse satılmış olup bu süreçte hedeflenen tüm pay satış işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanmış ve süreç sonlandırılmıştır. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 6,8)
- **Ç PEKGY**, İstanbul/ Teşvikiye'de bulunan daireyi 48.303.840 TL + KDV'ye satın aldı. (P.Değ: 9,3 Milyar TL, F/K: 25,0)
- **⚙️ SMRTG**, bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 2.276.505 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 36,7 Milyar TL, F/K: 133,2)
- **Ç SUNTK**, %250 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 12,2)
- **Ç ULUUN**, Antakya fabrikasının revizyon çalışmaları ile işletme sermayesi finansmanında kullanılmak üzere Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 12.000.000 ABD doları tutarlı kredi sözleşmesi için görüşmelere başladı. (P.Değ: 6,5 Milyar TL, F/K: 62,5)

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

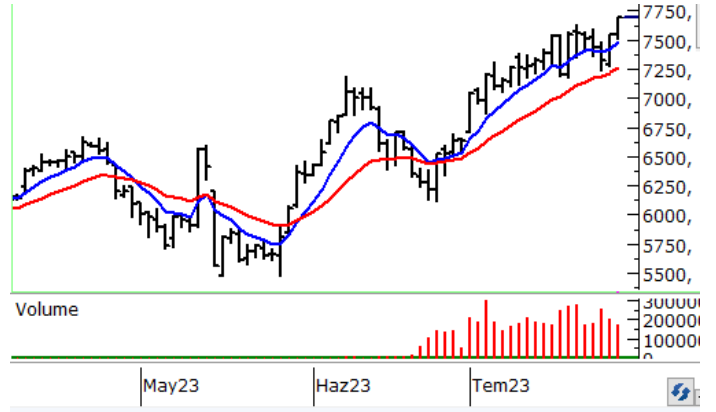
BIST100 Teknik Analizi



Enflasyon Raporu toplantısında verilen mesajlar bankacılık sektörünü desteklerken BIST-100 Endeksi'nde pozitif hava etkisini sürdürdü. Tarihi zirvesini 6.856 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi günü %1,66 oranında değer kazanımıyla zirve seviyesinden tamamladı.

Endekste 6.800 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 6.900 ve 7.000 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Psikolojik öneme sahip 7.000 puan üzeri kapanışlarda alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. Yaşanan güçlü yükselişlerin ardından endekste kâr satışlarının yaşanması ve 6.800 seviyesi altına sarkılması durumunda ise 6.740 - 6.660 ve 6.600 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır.

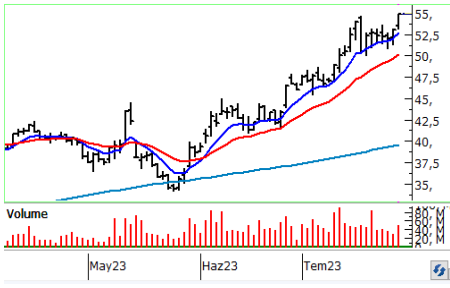
VIOP 30 Teknik Analizi



Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.504 - 7.691 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,18 oranında değer kazanımıyla 7.690 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.659 puandan gerçekleşti.

Yurt içindeki yeniden güç kazanan pozitif havanın katkısıyla son iki gündür yükselişlerin kaydedildiği sözleşmede zirve seviyesinin de yenilendiği görülüyor. Sözleşmede kısa vadede 7.600 üzerinde tutunma korunabilirse 7.700 - 7.750 direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerinde 7.900 pivot seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Sözleşmede kâr satışlarının yaşanması ve 7.600 altına sarkılması halinde 7.505 - 7.410 ve 7.305 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır.

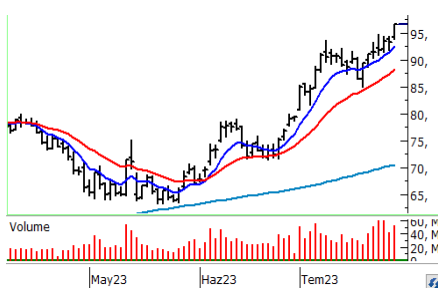
Teknik Analiz Hisse Önerileri



SAHOL

Haftanın ilk yarısında dalgalı bir seyrin izlendiği hissede son iki gündür alımlar yeniden güç kazandı. SAHOL hissesi günü 54,85 TL'den tamamladı. Teknik göstergelerin güçlü durduğu hissede 53 TL üzerinde kalıcılık korunabilirse yükselişlerin devamı gelebilir.

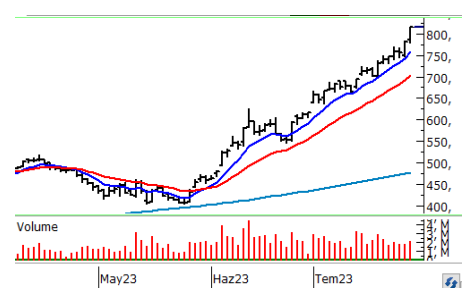
Hedef Fiyat: 56,50 TL, 57,55 TL
Zarar Kes: 53,20 TL



TUPRS

Kısa vadede üssel hareketli ortalamalarından destek alarak yükselen ve 94 TL seviyesindeki kritik direncini aşan TUPRS dün günü yükselişle 96,55 TL'den tamamladı. 94,00 TL üzerinde tutunma koruduğu sürece pozitif hava etkisini sürdürebilir.

Hedef Fiyat: 99,40 TL, 101,30 TL
Zarar Kes: 93,65 TL



PGSUS

Bu hafta 770 TL direncini aşan ve yükseliş momentumunu koruyan PGSUS dün günü güçlü bir değer kazanımıyla 815 TL'den tamamladı. Son zamanlarda piyasadaki pozitif ayrılan hisse 800 TL üzerinde kalıcılık sürdürülürse yükseliş ivmesi gücünü koruyabilir.

Hedef Fiyat: 840,00 TL, 855,00 TL
Zarar Kes: 790,00 TL

BIST	Kapanış 27.07.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	6.856,11	1,66	24,45
BIST 30	7.484,33	2,02	25,90
BIST Banka	6.035,49	4,07	20,04
BIST Sanayi	10.903,35	1,31	22,45
BIST 30 Yakın Vade	7.680	2,18	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	35.283	-0,67	6,44
S&P 500	4.537	-0,64	18,18
NASDAQ	14.050	-0,55	34,24
Almanya DAX	16.406	1,70	17,83
Fransa CAC 40	7.465	2,05	15,32
İngiltere FTSE 100	7.693	0,21	3,23
NIKKEI 225	32.528	-1,11	24,65
Shangai Comp	3.273	1,75	5,95
Hang Seng	19.886	1,26	0,53
Tahvil Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	16,21	6,0	624,0
Türkiye 10 Yıllık	18,58	24,0	875,0
ABD 2 Yıllık	4,90	-3,3	47,5
ABD 10 Yıllık	4,01	0,2	12,6
Almanya 2 Yıllık	3,08	-4,0	35,4
Almanya 10 Yıllık	2,47	-1,3	-9,9
Döviz Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	26,96	0,03	44,11
EUR/TRY	29,60	0,04	47,80
GBP/TRY	34,48	-0,10	52,34
EUR/USD	1,10	0,00	2,59
USD/JPY	139,13	-0,26	6,22
Dolar Endeksi (DXY)	101,80	0,11	-1,66
Emtia	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.951,89	0,32	7,04
Gram Altın (TL)	1.692,03	0,35	54,26
Gümüş (\$/ons)	24,23	0,38	1,25
Brent (\$/varil)	83,43	0,06	-1,06

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
TUKAS	9,57	10,00%	519,89
GSDHO	4,96	9,98%	178,79
SELEC	45,84	7,45%	251,14
AKBNK	26,44	5,76%	5.611,63
TCELL	48,82	5,63%	3.576,90
BERA	14,84	5,62%	494,85
GARAN	39,90	5,22%	2.878,26
KARSN	11,50	5,22%	747,94
IPEKE	41,90	4,44%	1.741,31
PGSUS	815,00	4,38%	1.646,08

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
SMRTG	60,60	-4,49%	977,31
GESAN	86,00	-3,53%	1.248,13
KONTR	188,00	-3,09%	1.632,37
GWIND	22,74	-2,99%	180,23
IZMDC	8,85	-2,85%	526,61
KOZAA	59,20	-2,47%	6.947,36
OTKAR	277,80	-2,36%	354,64
BAGFS	33,24	-2,35%	107,88
KOZAL	27,56	-1,71%	10.798,32
AEFES	90,00	-1,64%	263,88

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	686,1%	41,90	4,44
KOZAA	481,4%	59,20	-2,47
ISDMR	304,8%	36,66	4,03
KOZAL	289,8%	27,56	-1,71
ODAS	235,9%	11,11	2,49

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KLRHO	-50,4%	14,03	0,07
BIMAS	-31,6%	204,00	0,25
TSKB	-21,5%	5,71	1,24
SASA	-20,1%	60,25	-0,82
ARCLK	-20,1%	147,70	-0,47

*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	3.968.948	Birim Pay Fiyatı	1.311.654	Birim Pay Fiyatı	1.450.612
2022 yılı başından bu yana getiri	312.01%	Halka Arz Getiri (11.05.2022)	31.17%	Yıllıklandırılmış Getiri	31.86%
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

Kod	14	50	RSI	Stochs	MACD	CCI	Kod	14	50	RSI	Stochs	MACD	CCI
	Günlük H.O.	Günlük H.O.						Günlük H.O.	Günlük H.O.				
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	●	●	●	●	●	●