

22 Mayıs 2023

Gündem

Geçen haftanın ikinci yarısında borç limitinde anlaşmaya varılabileceğine güç kazanan beklentiler risk iştahını destekledi. Ancak Cumhuriyetçi liderlerden müzakerelere ilişkin olumsuz açıklamaların gelmesi piyasalarda kafa karışıklığına neden oldu. ABD'de borç limiti görüşmeleri bugün yeniden başlayacak olup, bu konudaki gelişmeler piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Bazı Fed üyelerinden geçen hafta şahin tonda açıklamalar gelirken, Fed Başkanı Powell yaptığı son konuşmasında Fed'in beklemeye geçebileceğine dair sinyaller verdi.

Piyasa Beklentisi

Gündemdeki resesyon kaynaklı endişelerin yanında son dönemde ABD'deki borç limiti belirsizliği küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyri beraberinde getiriyor. Yurt içinde seçim süreci yakından takip edilirken, cuma günü resmi tatil nedeniyle işlem görmeyen BIST-100 Endeksi perşembe gününü %3,43 oranında kayıpla 4.502 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadeli ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Ekonomik Takvim

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye, Tüketici Güveni		87,5
15:30	ABD, Fed Üyesi Bullard'ın Konuşması		
17:00	Euro Bölgesi, Tüketici Güveni	-17,0	-17,5
17:50	ABD, Fed Üyesi Bostic'in Konuşması		

Önemli Haberler

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesi, kredi kartından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alışverişine sınırlama getiren düzenlemesini iptal etti.
- ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi Sözcüsü McCarthy'nin bugün bir araya gelerek borç tavanına ilişkin müzakereleri sürdürmeleri bekleniyor.
- ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümetin 15 Haziran'a kadar yeterli vergi geliri elde etmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirterek, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılması gerektiğini ifade etti.
- ABD Hazine Bakanı Yellen üst düzey banka yöneticilerine borç tavanının yükseltilmemesinin finansal sistem için felaket olacağını söyledi ve konunun gecikmeden ele alınması gerektiğini yineledi.

Genel Kurul – Sermaye Artırımı ve Temettüleri

- EYGYO, MRSHL, PRDGS** genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
- COLA ve PCILT** kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.

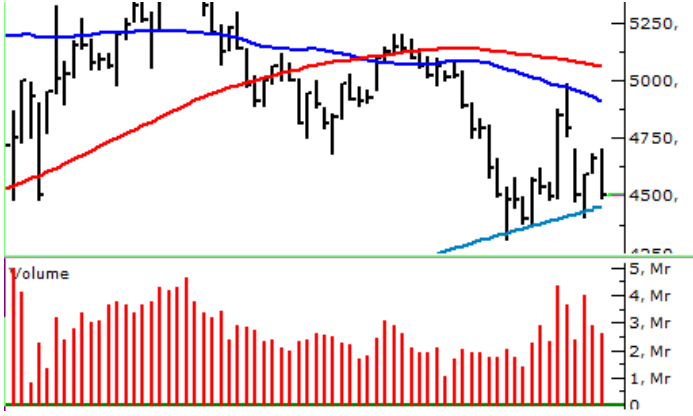
KAP Haberleri

- **ALFAS**, yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 17.000.000 ABD doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 14,7 Milyar TL, F/K: 19,6)
- **ASTOR**, Irak'ta yerleşik özel bir firma ile, 11.025.000 USD tutarında "1500 Adet Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzaladı. Ürünlerin sevkiyatı 15.07.2023 tarihinden başlayarak 15.10.2023 tarihleri arasında parçalı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatını oranı % 2.95 ' dir. (P.Değ: 48,7 Milyar TL, F/K: 23,8)
- **BRLSM**, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi elektrik tesisat işleri için 3.948.978 ABD doları +KDV ve 61.177.836 TL+KDV olmak üzere sözleşme imzaladı. Şirketin bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 164.220.778 TL (KDV Dahil)'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 562 Milyon TL'dir.(P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 7,6)
- **CEMTS**, kâr payı dağıtımını kapsamında %395,16 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 4,5)
- **CWENE**, ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 2.381.793 ABD doları tutarında anlaşma sağladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 15,7 Milyar TL, F/K: 15,8)
- **ENSRI**, Tekirdağ'da bulunan fabrikanın 2.885 m2 lik çatı alanına yerleştirilmiş olan Güneş Enerjisi Panelleri ile oluşturulmuş GES sistemi Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den onay alınması neticesinde devreye alındı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 16,9)
- **ERCB**, (BOTAŞ), tarafından Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı işi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 04.05.2023 tarihinde açılan ihaleye iş ortağı ile birlikte katılmış ve söz konusu ihale 1.597.927.523 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kazanılmıştır. İhalede Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin payı 797.365.533,98 TL'dir. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 35,6)
- **EUPWR**, Portekiz bayisi aracılığı ile Portekiz'de yerleşik bir firmaya, Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'ne ve Güney Amerika Ülkesi Peru'ya 'Muhtelif sayıda ve özellikte Metal Clad ve Dağıtım Trafosu' tedariki konusunda siparişler aldı. Siparişin bedeli 920.000 Euro'dur. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 45,9)
- **GOKNR**, enerji üretimi kapsamında Niğde Kampüsü çatısına yapılması planlanan 1.250 kWp Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) 1. Kısım Yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi aldı. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: -)

KAP Haberleri

- **HEKTS**, Ankara/Sincan ilçesinde kain arsa ve fabrika binasının satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tespit edilen değer 147.550.000,00 TL olup; yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın 141.875.000,00 TL'ye satın alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. (P.Değ: 62,5 Milyar TL, F/K: 96,7)
- **KMPUR**, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 9,0 Milyar TL, F/K: 15,7)
- **MACKO**, %51 oranında pay sahibi Mediazz A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Fantazzie Oyun Teknolojileri A.Ş.'nin mevcut 150.000 TL sermayesinin 200.000 TL'ye artırılması sırasında, Fantazzie A.Ş.'nin 20.000.000 adet pay karşılığı 200.000 TL sermayesinin %5'ini temsil eden oranda 10.000 TL karşılığı 1.000.000 adet payının şirket tarafından sermaye artırımına katılmak suretiyle Fantazzie Oyun Teknolojileri A.Ş.'ye 238.650 ABD doları tutarında yatırım yapılmasına ve Fantazzie Oyun Teknolojileri A.Ş.'nin 10.000 TL karşılığı 1.000.000 adet payının yapılacak genel kurul sonrasında devralınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 13,3)
- **SASA**, %127,71 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 228,3 Milyar TL, F/K: 21,2)
- **SMRTG**, bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile enerji sektöründe faaliyet gösteren yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 20.955.125 ABD doları tutarda güneş paneli satışı işine istinaden sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 794 Milyon TL'dir. (P.Değ: 19,6 Milyar TL, F/K: 71,3)
- **SMRTG**, Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile KONTR ile arasında; güneş paneli satışı yapılması işine istinaden KDV hariç toplam 4.355.720 ABD doları tutarda sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 794 Milyon TL'dir.
- **STDTR**, 18.05.2023 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden, savunma alanında 1.077.600 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş almıştır. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2023 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 6,1 Milyar TL, F/K: 27,5)
- **YEOTK**, Eskişehir, Ankara ve Kavacık'ta bulunan projeleri için EPDK tarafından toplamda 105 MW Üretim + 125 MW Depolama olmak üzere önlisansları verildi. 241 MW Üretim + 241 MW Depolama gücüne sahip aşağıdaki 6 adet projesi için de önlisans süreçleri devam etmektedir. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 21,0)
- **ZOREN**, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik AŞ'nin Tekirdağ /Muratlı ilçesinde kurmayı planladığı 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ve Kırklareli/ Lüleburgaz ilçesinde kurmayı planladığı 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için yaptığı önlisans başvurularını uygun bulundu. (P.Değ: 11,4 Milyar TL, F/K: 7,1)

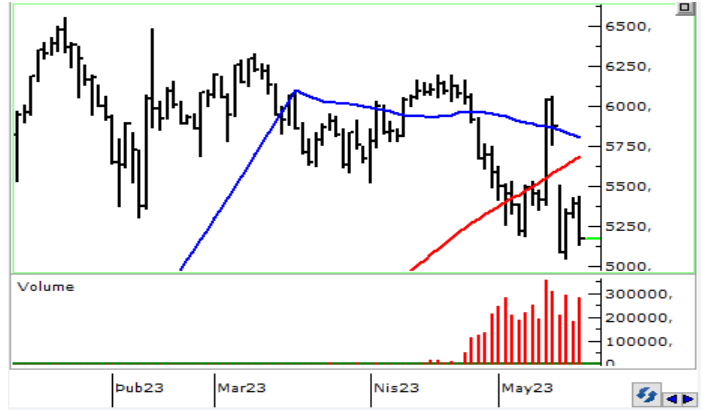
BIST100 Teknik Analizi



Hafta içerisinde toparlanma çabasının gözlemlendiği BIST-100 Endeksi'nde perşembe günü yeniden satış baskısı artış kaydetti. BIST-100 Endeksi perşembe gününü %3,43 oranında kayıpla 4.502 puandan tamamladı.

4.500 yatay trendinin hemen üzerinde haftayı tamamlayan endekste bu seviye altında 200 günlük üssel ortalama (4.400) ve 2 Mayıs'ta test edilen 4.311 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Mayıs ayı içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 200 günlük ortalamanın altında kapanışların yaşanması ve devamında 4.311 desteğinin kırılması durumunda panik satışlarının hız kazandığı görülebilir. Yeniden tepki alımlarının yaşanması halinde ise 4.600 - 4.700 ve 100 günlük üssel ortalama (4.815) ilk önemli direnç noktalarıdır.

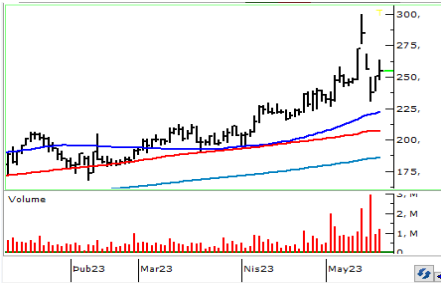
VIOP 30 Teknik Analizi



Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.135 - 5.437 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %4,09 oranında düşüyle 5.170 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.173 puandan gerçekleşti.

Haftayı 100 günlük üssel ortalaması (5.324) altında tamamlayan sözleşmede 5.100 seviyesinin kırılması durumunda 5.050 ve 4.950 hedefli düşüşler yaşanabilir. 4.950 desteği altında hız kazanan satışlarla 4.835 seviyesi gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 5.200 üzerinde 100 günlük ortalama (5.324) ve 5.436 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. İkinci tur seçimleri öncesindeki son haftada yüksek seyredebilecek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır.

Teknik Analiz Hisse Önerileri



CCOLA

Geçen haftanın ilk yarısında yaşanan satışların ardından haftanın ikinci yarısında yukarı yönlü bir seyrin izlendiği CCOLA hissesi haftayı kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapatmayı başardı.

Hedef Fiyat: 262,50 TL, 267,50 TL
Zarar Kes: 247,50 TL



GOODY

Perşembe günü yurt içinde artış kaydeden satış baskısına karşın GOODY hissesi pozitif ayrışarak günü güçlü bir yükselişle 17,94 TL direnci üzerinde tamamladı.

Hedef Fiyat 18,60 TL, 18,95 TL
Zarar Kes: 17,48 TL



YATAS

Mayıs ayının ikinci yarısında toparlanma eğiliminin öne çıktığı YATAS hissesi kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde geçen haftayı tamamladı.

Hedef Fiyat: 33,24 TL, 33,90 TL
Zarar Kes: 31,34 TL

BIST	Kapanış 18.05.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	4.502	-3,43	-18,29
BIST 30	4.958	-3,65	-16,59
BIST Banka	3.993	-3,64	-20,59
BIST Sanayi	7.364	-3,12	-17,30
BIST 30 Yakın Vade	5.170	-4,09	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	33.427	-0,33	0,84
S&P 500	4.194	0,04	9,23
NASDAQ	12.658	-0,24	20,94
Almanya DAX	16.275	0,69	16,89
Fransa CAC 40	7.492	0,61	15,73
İngiltere FTSE 100	7.757	0,19	4,09
NIKKEI 225	31.056	0,80	19,01
Shangai Comp	3.288	0,13	6,42
Hang Seng	19.683	1,19	-0,50
Tahvil Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	7,97	-16,0	-200,0
Türkiye 10 Yıllık	9,85	-174,0	2,0
ABD 2 Yıllık	4,27	0,1	-15,5
ABD 10 Yıllık	3,67	-1,7	-21,4
Almanya 2 Yıllık	2,77	1,1	4,0
Almanya 10 Yıllık	2,43	-1,6	-14,0
Döviz Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	19,82	0,04	5,93
EUR/TRY	21,43	0,09	7,00
GBP/TRY	24,66	-0,08	8,99
EUR/USD	1,08	0,06	1,06
USD/JPY	137,95	0,00	5,32
Dolar Endeksi (DXY)	103,14	-0,05	-0,37
Emtia	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.973,41	-0,23	8,22
Gram Altın (TL)	1.257,49	-0,19	14,64
Gümüş (\$/ons)	23,67	-0,77	-1,07
Brent (\$/varil)	74,87	-1,16	-11,22

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
DOHOL	8,43	3,06%	1.221,58
ALARK	59,05	2,61%	862,46
SMRTG	64,20	1,74%	694,43
CCOLA	255,00	1,67%	302,60
CEMTS	37,00	1,59%	106,43
TMSN	43,50	0,65%	76,80
FENER	45,82	0,61%	65,84
GWIND	15,01	0,07%	74,19

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
ALFAS	318,80	-9,99%	796,53
GLYHO	7,22	-8,61%	206,57
PSGYO	5,38	-7,72%	216,50
SELEC	30,64	-7,04%	44,53
GESAN	52,95	-6,86%	780,12
KOZAL	18,20	-6,43%	1.798,91
ECILC	25,52	-6,18%	121,49
KZBGY	16,07	-6,13%	82,22
IZMDC	4,58	-5,57%	76,77
KOZAA	38,44	-5,46%	792,00

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AEFES	135,6%	61,00	-1,53
CCOLA	116,2%	255,00	1,67
TTRAK	114,1%	584,80	-0,14
ALARK	113,3%	59,05	2,61
PSGYO	104,3%	5,38	-7,72

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISDMR	-86,6%	28,44	-3,59
BUCIM	-85,0%	5,17	-3,90
YYLGD	-81,4%	22,72	-3,40
VESBE	-74,1%	10,23	-2,29
BIOEN	-73,4%	12,80	-3,61

***Hacim değişimleri son 3 aylık ortalamaya göre hesaplanmıştır.**

PHİLİP 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	2,675599	Birim Pay Fiyatı	1,229236	Birim Pay Fiyatı	1,367342
2022 yılı başından bu yana getiri	177,75%	Halka Arz Getiri (11.05.2022)	22,92%	Yıllıklandırılmış Getiri	27,25%
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 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	●	●	●	●	●	●	KERVY	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●
COLA	●	●	●	●	●	●	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	●	●	●	●	●	●
İPEKE	●	●	●	●	●	●	VAKBN	●	●	●	●	●	●
İSCTR	●	●	●	●	●	●	VESBE	●	●	●	●	●	●
İSDMR	●	●	●	●	●	●	VESTL	●	●	●	●	●	●
İSFİN	●	●	●	●	●	●	YKBNK	●	●	●	●	●	●
İSGYO	●	●	●	●	●	●	YYLGD	●	●	●	●	●	●
JANTS	●	●	●	●	●	●	ZOREN	●	●	●	●	●	●