

3 Ağustos 2023

Gündem

Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunda bir kademe indirime gitmesi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. ABD'de dün açıklanan ADP istihdam verisi 190 bin olan beklentinin üzerinde 324 bin kişi artış kaydetti. Güçlü gelen ADP verisinin ardından cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de benzer bir görünüm ortaya koyarsa, Fed'e yönelik sıkılaşma endişelerinin yeniden artış kaydettiği ve risk iştahında zayıflamanın derinleştiği görülebilir. Bugün küresel çapta hizmet PMI rakamları ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt içinde ise enflasyon rakamları yakından takip edilecektir. Yurt içinde temmuz ayı TÜFE'nin aylık bazda %9,20 artış kaydetmesi öngörülmüyor.

Piyasa Beklentisi

Fitch'in not kararı sonrasında zayıflayan risk iştahı ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi küresel hisse piyasalarında satıcı bir seyrin yaşanmasına neden oldu. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile küresel çapta açıklanacak ekonomik veriler piyasaların seyrini üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi ise yurt dışı piyasalara kıyasla pozitif ayrılarak yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadeliinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadeli ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Ekonomik Takvim

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye, TÜFE (Aylık/Yıllık)	9,20% / 47,44%	3,92% / 38,21%
10:00	Türkiye, ÜFE (Aylık/Yıllık)		6,50% / 40,42%
11:00	Euro Bölgesi, Hizmet PMI	51,1	52,0
14:00	İngiltere, BoE Faiz Kararı	5,25%	5,00%
17:00	ABD, ISM Hizmet PMI	53,0	53,9
17:00	ABD, Fabrika Siparişleri (Aylık)		0,3%

Önemli Haberler

- Migros'un ikinci çeyrek net kârı 984 milyon TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde 1,5 milyar TL olarak açıklandı.
- Çin'de Caixin hizmet PMI temmuz ayında sınırlı bir artışla 53,9 seviyesinden 54,1 seviyesine yükseldi.
- Brezilya Merkez Bankası, faiz oranını beklentilerin üzerinde 50 baz puan indirdi ve benzer bir adımın daha gelebileceği sinyalini verdi.
- ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fitch'in kararını hatalı ve yersiz olarak nitelendirdi ve ABD'nin kredi notunu düşürme kararının anlaşılması güç olduğunu söyledi.
- Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Temmuz'da hafif ticari ve otomobil pazarı yüzde 115,4 büyüyerek 112 bin 459 adet oldu.

Tedbir Kararları

- BRLSM** payları, VBTS kapsamında 01/09/2023 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işleme konu edilemeyecektir.

Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettümler

- PAPIL, TURSG** genel kurulları bugün gerçekleşecek.
- PNLSN** nakit temettü ödemesi bugün gerçekleşecek.

KAP Haberleri

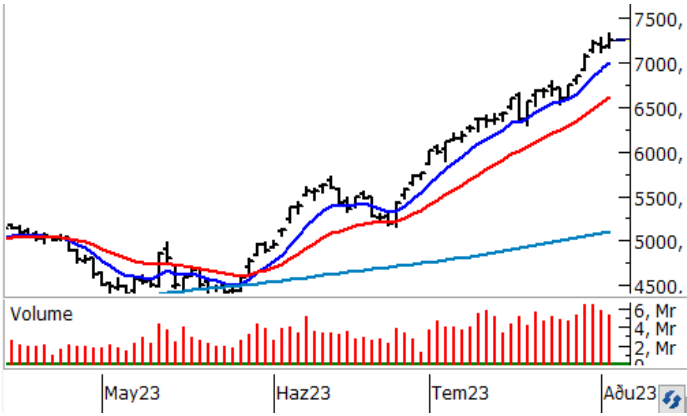
- **€ MGROS** 2023 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde 1,5 Milyar TL net kâr (Beklenti 984 Milyon TL) elde eden şirket, yılın ilk yarısını 2 milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 54,3 Milyar TL, F/K: 13,5)
- **€ ANSGR** 2023 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,21 milyar TL net kâr elde eden şirket, yılın ilk yarısını 3,07 milyar TL net kâr ile tamamladı. ANSGR ikinci çeyrekte teknik bölüm dengesindeki pozitif performansın katkısıyla oldukça güçlü bir kâr açıkladı. (P.Değ: 12,7 Milyar TL, F/K: 3,5)
- **€ BARMA**, devam eden Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırım finansmanında kullanılmak üzere, TCMB kaynaklı 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli 1,5 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi onaylandı. Kredinin 222 milyon TL olan ilk dilimi kullanıldı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 24,3)
- **⚙ BURCE**, yurt içi bir müşterisi ile arasında ekipman imalatına ilişkin 8.000.000 ABD dolar tutarlı sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 359 Milyon TL'dir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 38,3)
- **⚙ DERHL**, iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bünyesinde bulunan Mislina 13 Enerji Üretim A.Ş.'nin hisse devir işlemleri gerçekleşti. İşlemin toplam tutarı 1.400.000 ABD dolarıdır. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 20,2)
- **€ ECZYT**, 12.05.2023 tarihinde %31.01'ine sahip olduğu E-Kart Elektronik A.Ş.'nin toplam 3.110.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde sahip olduğu payların tamamının yurt dışı bir şirkete satılması amacıyla pay devir sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı. Hisselerin devrine ilişkin olarak Rekabet Kurulu onayı 02.08.2023 itibariyle alındı. (P.Değ: 22,3 Milyar TL, F/K: 15,2)
- **€ ERCB**, %20 oranındaki iştiraki Erciyas Vagon A.Ş. yaklaşık 58 Milyon Euro tutarında farklı vagon tiplerini üretmek üzere Almanya'dan sipariş aldı. (P.Değ: 10,8 Milyar TL, F/K: 57,6)
- **€ ERCB**, 19.10.2022 ve 06.12.2022 tarihli açıklamalarında 2 boru hattı projesi aldığı duyurulmuştu. 1. proje olan 55.200.000 ABD doları tutarındaki sipariş %39 oranında tamamlandı. 2. proje olan 119.400.000 ABD doları tutarında sipariş, siparişteki artış ile birlikte 122.059.889 ABD doları olarak revize edildi ve hedef zamanından önce tamamlandı.

KAP Haberleri

- **⚙ FONET**, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli 52.366.722 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 147 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,4)
- **⚙ KAYSE**, Cumhurbaşkanlığı kararıyla şirketin pancar şekeri A kotası %10,55 artışla 474 bin 870 ton ve B kotası 23 bin 744 ton olarak belirlendi. 2023/2024 yılı şeker kotası tahsisine göre şirket sektörde 2. sıraya yükseldi. (P.Değ: 22,3 Milyar TL, F/K: 5,4)
- **⚙ KONTR**, Escar Filo Kiralama (ESCAR) ile işbirliği yaparak %40 oranında ortaklıkla kurduğu Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Teknovus Şarj Teknolojileri, 49 yıl süreyle şarj ağı işletmecisi lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulundu. (P.Değ: 45,8 Milyar TL, F/K: 81,8)
- **⚙ MIATK**, borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla şirket ortaklarına ait toplam 2.270.000 adet pay senetlerinin kaydıleştirme işlemleri için başvuru yaptı. (P.Değ: 7,1 Milyar TL, F/K: 17,4)
- **€ VBTYZ**, Türkiye'de yerleşik bir üretim firması ile anlaştı ve 3 yıllık sipariş aldı. Sözleşmenin toplam bedeli 4.295.547 Amerikan Doları + KDV şeklindedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 26,3)

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

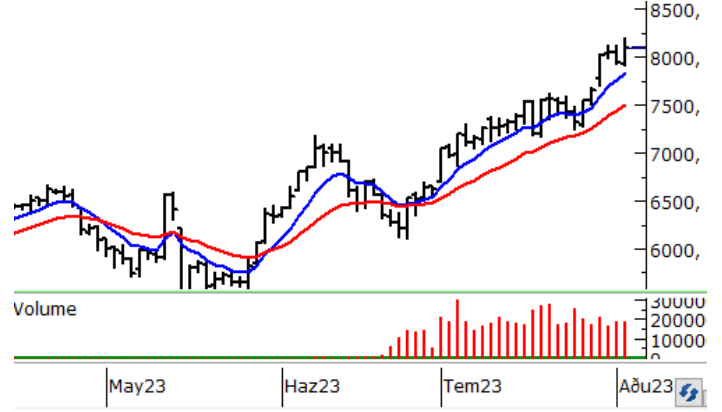
BIST100 Teknik Analizi



Önceki gün dalgalı bir seyrle birlikte düzeltme eğiliminin öne çıktığı BIST-100 Endeksi'nde dün yeniden alımlar güç kazandı. Sektörel ve hisse bazlı ayrışmaların etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,26 oranında değer kazanımıyla 7.259 puandan tamamladı.

7.200 üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste dün test edilen ve yeni zirve seviyesi olan 7.336 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktasıdır. 7.336 üzerindeki tutunmalarda 7.400 - 7.500 bölgesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Endekste yeniden düzeltmelerin öne çıkması halinde ise 7.175 ve 7.097 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında psikolojik öneme sahip 7.000 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 7.000 puan altına sarkmalarda satışların derinleştiği görülebilir.

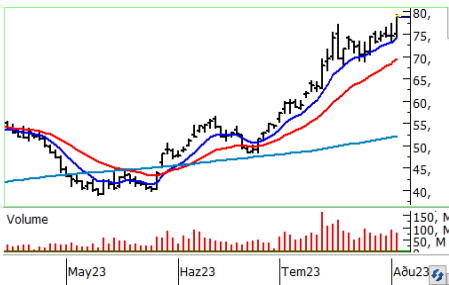
VIOP 30 Teknik Analizi



Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.911 - 8.207 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %1,69 oranında değer kazancıyla 8.104 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.100 puandan gerçekleşti.

Önceki gün yaşanan satışların ardından dün yeniden alımların etkili olduğu sözleşmede kısa vadede 8.100 üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır. Sözleşmede yukarı yönlü seyrin devamında yeni zirve seviyesi olan 8.207 kısa vadeli ilk önemli direnç noktası olup, 8.200 üzerindeki saatlik kapanışlarda 8.300 - 8.350 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.000 seviyesi ilk önemli destek noktasıdır. Bu seviye altında 7.911 ve 7.790 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

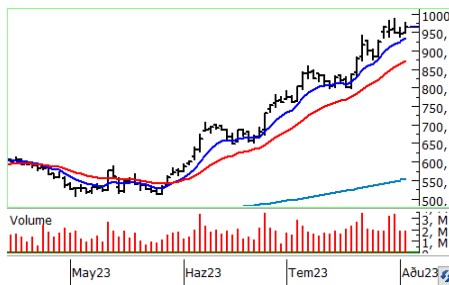
Teknik Analiz Hisse Önerileri



ASELS

Kısa vadeli ortalamalarından destek bularak yükselen ASELS dün günü güçlü bir yükselişle gün içi zirve seviyesi olan 78,70 TL'den tamamladı. Hissede 77,00 TL üzerinde tutunma korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.

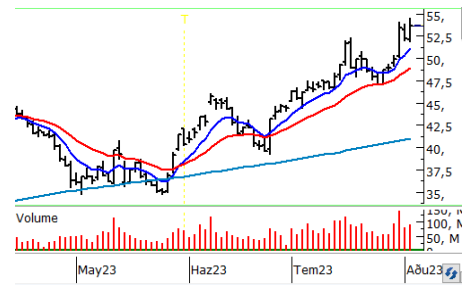
Hedef Fiyat: 81,05 TL, 82,65 TL
Zarar Kes: 76,30 TL



FROTO

Yükselen kanalı içinde hareketini sürdüren FROTO hissesi günü yükselişle 963,80 TL'den kapattı. Kısa vadede 982,00 - 987,80 TL seviyesi direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Hisse bu direnç seviyesini aşabilirse yükselişler güç kazanabilir.

Hedef Fiyat: 992,60 TL, 1010,00 TL
Zarar Kes: 934,90 TL



SISE

Kısa vadeli ortalamalarını destek edinen SISE hissesi dün günü yükselişle 53,60 TL'den tamamladı. Hissede 5 günlük üssel ortalamasının da bulunduğu 52 TL üzerinde kalıcılık korunduğu pozitif seyrin devamı beklenebilir.

Hedef Fiyat: 55,10 TL, 56,25 TL
Zarar Kes: 51,95 TL

BIST	Kapanış 02.08.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	7.259	1,26	31,75
BIST 30	7.907	1,21	33,00
BIST Banka	6.547	3,15	30,22
BIST Sanayi	11.432	0,64	28,39
BIST 30 Yakın Vade	8.104	1,69	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	35.283	-0,98	6,44
S&P 500	4.513	-1,38	17,55
NASDAQ	13.973	-2,17	33,51
Almanya DAX	16.020	-1,36	15,06
Fransa CAC 40	7.313	-1,26	12,96
İngiltere FTSE 100	7.562	-1,36	1,47
NIKKEI 225	32.278	-1,31	23,70
Shangai Comp	3.269	0,22	5,82
Hang Seng	19.547	0,15	-1,19
Tahvil Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	15,64	5,0	567,0
Türkiye 10 Yıllık	18,59	-17,0	876,0
ABD 2 Yıllık	4,90	0,8	48,0
ABD 10 Yıllık	4,13	3,9	24,7
Almanya 2 Yıllık	3,01	-5,0	28,1
Almanya 10 Yıllık	2,53	-2,7	-4,1
Döviz Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	26,97	0,03	44,15
EUR/TRY	29,54	0,20	47,50
GBP/TRY	34,27	-0,10	51,42
EUR/USD	1,09	-0,07	2,15
USD/JPY	143,84	0,36	9,82
Dolar Endeksi (DXY)	102,77	0,17	-0,73
Emtia	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.934,99	0,00	6,11
Gram Altın (TL)	1.677,61	0,02	52,94
Gümüş (\$/ons)	23,65	-0,28	-1,16
Brent (\$/varil)	83,26	-0,14	-1,26

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
ULKER	42,90	10,00%	750,54
KONTR	228,90	10,00%	3.696,87
SMRTG	76,10	9,97%	2.106,96
TSKB	6,22	7,24%	1.003,82
GARAN	45,58	6,69%	3.696,79
KERTV	11,59	5,84%	232,22
ASELS	78,70	5,57%	6.063,80
ALKIM	38,62	5,23%	120,08
SKBNK	3,16	4,98%	982,51
AEFES	98,35	4,24%	533,03

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
GSDHO	5,16	-9,95%	1.307,23
TUKAS	10,40	-8,45%	1.298,25
IPEKE	46,24	-3,67%	642,94
KLRHO	15,94	-3,16%	82,62
BIOEN	19,65	-2,63%	128,40
KRDMD	24,00	-2,60%	3.220,06
GWIND	23,90	-2,37%	194,29
TMSN	71,10	-2,27%	185,53
ODAS	11,30	-2,16%	1.076,76
BERA	14,13	-1,87%	230,14

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GSDHO	559,8%	5,16	-9,95
TUKAS	526,8%	10,40	-8,45
TURSG	317,4%	17,89	-1,76
KONTR	277,0%	228,90	10,00
SMRTG	222,4%	76,10	9,97

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
COLLA	-44,6%	311,90	-0,42
FENER	-30,9%	74,20	-1,07
KLRHO	-30,4%	15,94	-3,16
KOZAL	-27,5%	27,12	-0,15
GUBRF	-19,9%	311,90	0,16

***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	4,209898	Birim Pay Fiyatı	1,314177	Birim Pay Fiyatı	1,458147
2022 yılı başından bu yana getiri	337,02%	Halka Arz Getiri (11.05.2022)	31,42%	Yıllıklandırılmış Getiri	31,32%
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	●	●	●	●	●	●