

31 Temmuz 2023

Gündem

Fed ve ECB'nin geçen haftaki toplantılarında, veri odaklı yaklaşım vurgusu ile gerekmesi halinde ek faiz artışlarına gidilebileceği yönlendirmesi öne çıktı. ABD ekonomisine ilişkin azalan resesyon beklentileri ve küresel çapta yatışan sıkılaştırma endişeleri risk iştahını destekledi. Önümüzdeki süreçte ekonomik veri akışları ile merkez bankalarına yönelik beklentilerdeki değişim küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak 2023/2Ç büyüme rakamı ile temmuz ayı öncü TÜFE verisi yakında takip edilecek ve ECB'ye yönelik beklentileri şekillendirecektir. Yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu sonrasında haftanın ikinci yarısında pozitif hava güç kazandı.

Piyasa Beklentisi

Merkez bankalarının sıkılaştırma döngüsünde sona gelindiğine ilişkin güç kazanan beklentiler ve ABD'de açıklanan finansal sonuçlar cuma günü küresel hisse piyasalarında pozitif havanın genel olarak korunmasına katkı sağladı. Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. TCMB Enflasyon Raporu sonrasında Borsa İstanbul'da etkili olan alıcılı seyir cuma günü de etkisini sürdürdü. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelielerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelieleri 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
12:00	Euro Bölgesi, TÜFE (Aylık/Yıllık)	0,3% / 5,3%	0,3% / 5,5%
12:00	Euro Bölgesi, Çekirdek TÜFE (Yıllık)	5,4%	5,5%
12:00	Euro Bölgesi, GSYH 2023/2Ç (Çeyrek / Yıllık)	0,2% / 0,5%	%0,0 / 1,1%
17:30	ABD, Dallas Fed İmalat Endeksi		-23,2

Önemli Haberler

- Fed Üyesi Neel Kashkari, işsizlikte bir parça yükseliş beklese de yumuşak inişi başarabileceklerini belirtti.
- Çin'de temmuz ayı imalat PMI verisi 49,0 seviyesinden 49,3'e yükseldi. Ancak eşik değer olan 50,0 seviyesi altında üst üste dördüncü aydır daralma bölgesinde kalmaya devam etti.
- Rusya Enerji Bakanlığı, petrol kesintisi taahhüdünü yerine getirebilmek için temmuz ayında petrol ihracatını düşürmeye başladıklarını belirtti. İyileşen makroekonomik görünüm ve sıkılaştırılan arz piyasası son haftalarda petrol fiyatlarında yükselişler beraberinde getiriyor.
- Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi beklentilere paralel aylık bazda %0,2 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda %3,8'den %3,0 seviyesine geriledi.

Tedbir Kararları

- ONCSM** payları, VBTS kapsamında 29/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüleri

- ACSEL, AZTEK, GOLTS, SANFM, SUWEN, VESBE**, nakit temettü ödemeleri bugün gerçekleşecektir.

KAP Haberleri

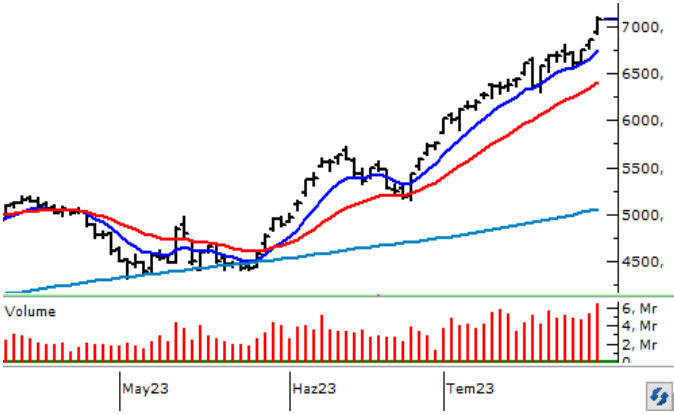
- **✿ BURCE**, yurt içi bir şirket ile arasında gübre tesisi projesi kurulum, montaj, işletmeye alma, test ve teslimatına ilişkin 1.750.000 ABD doları tutarlı sözleşme imzaladı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 38,4)
- **☉ CELHA**, 6 Ağustos 2023 -21 Ağustos 2023 tarihleri arasında 15 günlük planlı bakım duruşu yapılacağını, bu duruş esnasında üretime geçici süre ile ara vereceğini açıkladı. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: -)
- **✿ CEMTS**, Bursa OSB'de bulunan 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine 2040,22 kWp kurulu gücünde çatı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı tamamlandı ve kullanılmaya hazır hale geldi. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 6,7)
- **☉ CIMS**A, yönetim kurulu %600 oranında bedelsiz sermaye artırımını kararı aldı. (P.Değ: 24,9 Milyar TL, F/K: 7,0)
- **✿ DARDL**, TATGD'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirildi. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 139,4)
- **✿ DURDO**, 29.03.2023 tarihinde yurt içi bir şirket ile arasında İzmir'de bulunan taşınmazın üzerinde saha tipi güneş enerji santrali (GES) kurulum anlaşmasına vardığını açıklamıştı.28/02/2023 tarihinde lisanssız elektrik üretimi için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yapmıştı. Ön lisans başvurusu olumsuz değerlendirilmiştir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 7,0)
- **✿ EUPWR**, yurt içi bir şirket tarafından 28/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye girdi ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. oldu İhale toplam bedeli KDV hariç 1.495.000 ABD dolarıdır. (P.Değ: 38,6 Milyar TL, F/K: 92,7)
- **✿ KCHOL**, sahip olduğu TATGD paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığını açıklamıştı. Söz konusu çalışmalar kapsamında uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildi. (P.Değ: 340,3 Milyar TL, F/K: 4,3)
- **✿ MERCN**, bağlı ortağı S.C Rowax Global SRL'nin fabrika çatısı üzerine, 115 MWh/yıl elektrik tüketimini karşılayacak olan GES panelleri ile yenilenebilir enerji yatırımı tamamladı ve devreye aldı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 12,2)

KAP Haberleri

- **☉ KOZAL**, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından KOZAL'ın ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı yönünde Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirimde bulunuldu. Bu kapsamda Koza İpek Grubunun Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin (KOZAL, KOZAA, IPEKE) hukuki durumunda bir değişiklik olmayacak ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecektir. (P.Değ: 89,4 Milyar TL, F/K: 20,6)
- **☉ TCELL**, bağlı ortaklığı Beltel Telekomünikasyon A.Ş. ile birleşmesi için SPK'ya yaptığı başvuru 27 Temmuz 2023'de onaylandı. (P.Değ: 114,8 Milyar TL, F/K: 8,8)
- **☉ TOASO**, 01.03.2023 tarihli açıklama ile Stellantis Grubu ile arasında Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarının 400 milyon Euro bedelle devralınmasına ilişkin bir çerçeve sözleşme imzalandığı duyurmuştu. Detaylı inceleme sonucunda Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in tüm faaliyet ve markalarını içerecek şekilde TOASO tarafından devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesi imzalandı. (P.Değ: 137,3 Milyar TL, F/K: 10,6)
- **✿ YYLGD**, TATGD'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirildi. (P.Değ: 16,8 Milyar TL, F/K: 18,4)
- **✿ YUNSA**, %105,76 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını 27/07/2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 11,6)

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

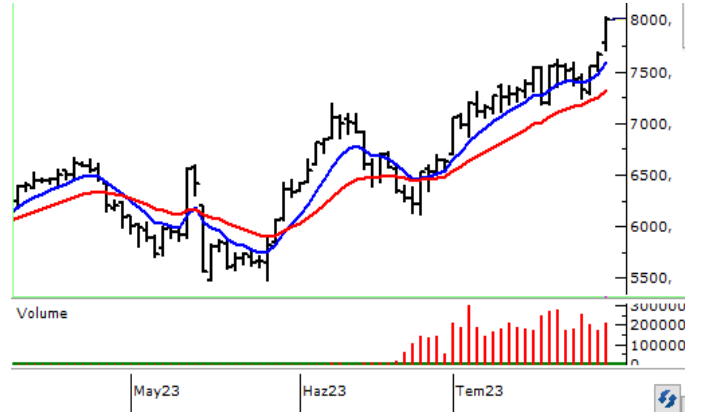
BIST100 Teknik Analizi



Yurt içindeki pozitif hava ve risk primindeki iyileşmenin katkısıyla BIST-100 Endeksi'nde cuma günü yükselişler güç kazandı. Tarihi zirvesini 7.097 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi günü %3,08 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 7.067 puandan tamamladı.

Psikolojik öneme sahip 7.000 puan üzerinde tutunmanın korunması durumunda endekste yükselişlerin devamı beklenebilir. 7.097 zirve seviyesi üzerinde 7.150 - 7.200 aralığı ilk direnç bölgesi olarak takip edilecektir. Bu bölgenin aşılması halinde 7.300 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından endekste kâr satışlarının gündeme gelmesi ve 7.000 puan altına sarkılması halinde ise 6.910 ve 6.800 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

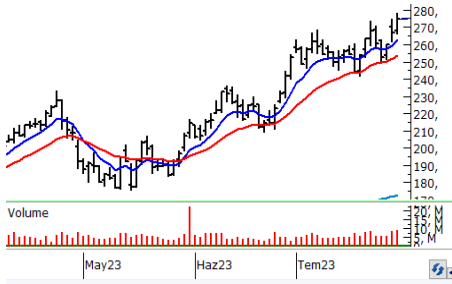
VIOP 30 Teknik Analizi



Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.703 - 8.031 seviyeleri arasında hareket ederek günü %4,25 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 8.000 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.026 puandan gerçekleşti.

Yurt içindeki pozitif havanın katkısıyla cuma günü güçlü yükselişlerin kaydedildiği ve zirvelerin yenilediği sözleşmede 8.000 puan üzerinde tutunmanın korunması halinde 8.120 ile 8.240 pivot seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. Olası düzeltmelerde ise 7.950 - 7.900 kısa vadeli destek bölgesi altında 7.790 ve 7.700 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Kısa vadede 7.900 desteği altında kapanışlar görmeden aşağı yönlü pozisyon denemelerini riskli buluyoruz.

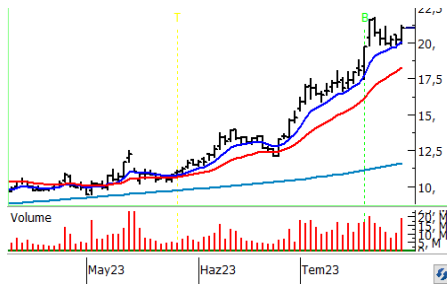
Teknik Analiz Hisse Önerileri



TOASO

Yurt içindeki pozitif havanın desteğiyle TOASO hissesi 270,00 TL seviyesindeki direncini aşarak cuma gününü yükselişle 274,60 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamalar üzerindeki seyrin korunduğu hissede 270,00 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı gelebilir.

Hedef Fiyat: 283,50 TL, 291,00 TL
Zarar Kes: 269,50 TL



ISMEN

Kısa vadede 19,80 TL'nin destek olarak çalıştığı ISMEN hissesi bu bölgeden gelen alımlarla cuma gününü yükselişle 21,04 TL'den tamamladı. İşlem hacminin de arttığı hissede zirve seviyesi olan 21,76 TL üzerinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir.

Hedef Fiyat: 21,70 TL, 22,10 TL
Zarar Kes: 20,40 TL



CLEBI

Yurt içindeki pozitif hava havacılık sektörünü de desteklerken CLEBI hissesi perşembe ve cuma günü güçlü yükselişlerle zirvelerini yeniledi ve haftayı 853,40 TL'den kapattı. Kısa vadede 830 TL üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır.

Hedef Fiyat: 879,00 TL, 896,50 TL
Zarar Kes: 824,90 TL

BIST	Kapanış 28.07.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	7.067,28	3,08	28,28
BIST 30	7.748,82	3,53	30,35
BIST Banka	6.412,37	6,24	27,54
BIST Sanayi	11.068,89	1,52	24,31
BIST 30 Yakın Vade	8.000	4,25	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	35.459	0,50	6,98
S&P 500	4.582	0,99	19,34
NASDAQ	14.317	1,90	36,79
Almanya DAX	16.470	0,39	18,29
Fransa CAC 40	7.476	0,15	15,49
İngiltere FTSE 100	7.694	0,02	3,25
NIKKEI 225	33.124	1,11	26,94
Shanghai Comp	3.290	0,42	6,49
Hang Seng	20.173	1,29	1,98
Tahvil Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	16,29	8,0	632,0
Türkiye 10 Yıllık	18,58	24,0	875,0
ABD 2 Yıllık	4,92	3,7	49,2
ABD 10 Yıllık	4,00	4,2	11,6
Almanya 2 Yıllık	3,05	-3,0	32,3
Almanya 10 Yıllık	2,49	1,8	-8,1
Döviz Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	26,95	0,19	44,07
EUR/TRY	29,67	0,10	48,15
GBP/TRY	34,63	0,16	53,03
EUR/USD	1,10	-0,10	2,87
USD/JPY	141,89	0,66	8,33
Dolar Endeksi (DXY)	101,83	0,13	-1,63
Emtia	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.953,83	-0,28	7,14
Gram Altın (TL)	1.693,25	-0,08	54,37
Gümüş (\$/ons)	24,26	-0,35	1,37
Brent (\$/varil)	84,02	-0,47	-0,36

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
KCHOL	134,20	10,00%	5.063,62
TTRAK	668,60	9,99%	412,47
IPEKE	46,08	9,98%	1.162,56
GSDHO	5,45	9,88%	126,29
ALKIM	37,46	8,39%	154,78
AKBNK	28,56	8,02%	4.908,11
GARAN	42,76	7,17%	3.915,57
TCELL	52,20	6,92%	4.158,42
BIMAS	217,20	6,47%	1.827,97
CIMSA	184,00	6,30%	742,06

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
SMRTG	58,50	-3,47%	1.312,47
BERA	14,46	-2,56%	350,12
SELEC	44,80	-2,27%	275,80
IZMDC	8,65	-2,26%	337,05
ULUUN	33,36	-1,88%	163,19
ISGYO	15,35	-1,85%	391,03
TAVHL	112,60	-1,14%	1.315,06
AKSEN	38,04	-1,04%	522,08
ERBOS	157,10	-1,01%	78,69
ALFAS	765,00	-0,91%	1.086,87

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IPEKE	386,8%	46,08	9,98
PETKM	291,5%	17,57	4,46
TUKAS	275,1%	10,08	5,33
TURSG	274,5%	16,26	3,44
AKFGY	250,6%	5,10	-0,20

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KLRHO	-60,5%	14,06	0,21
COLLA	-28,6%	313,60	2,12
GSDHO	-18,7%	5,45	9,88
AEFES	-13,9%	91,30	1,44
FENER	-4,6%	76,90	1,85

*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	4,09743	Birim Pay Fiyatı	1,310856	Birim Pay Fiyatı	1,454414
2022 yılı başından bu yana getiri	325,35%	Halka Arz Getiri (11.05.2022)	31,09%	Yıllıklandırılmış Getiri	31,89%
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	●	●	●	●	●	●	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	●	●	●	●	●	●
CCOLA	●	●	●	●	●	●	SAHOL	●	●	●	●	●	●
CEMST	●	●	●	●	●	●	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	●	●	●	●	●	●