

**3 Temmuz 2023**

## Gündem

Geçen hafta salı günü Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle yarım gün işlem gören ve haftanın kalan bölümünde kapalı olan yurt içi piyasalarda bugün imalat PMI rakamları ve TCMB'nin 22 Haziran toplantı özeti takip edilecektir. Ayrıca yurt içinde 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları da önemli olacaktır. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD'de açıklanan ekonomik veriler beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyarken, yeni haftada ABD tarım dışı istihdam raporu küresel piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Ekonomik veriler ve merkez bankalarına yönelik beklentiler küresel çapta risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir.

## Piyasa Beklentisi

Geçen hafta çarşamba günü Fed'in gerçekleştirdiği stres testinin değerlendirmeye tabi tutulan bankaların olası bir ekonomik gerilemeye karşı hazırlıklı olduğunu ortaya koyması bankacılık sektörünü desteklerken, cuma günü küresel hisse piyasaların güç kazanan alımlar dikkat çekti. Geçen hafta salı günü yarım gün işlem gören BIST-100 Endeksi haftanın kalan bölümünde Kurban Bayramı nedeniyle işlem görmedi. ABD borsaları cuma gününü %1'leri bulan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadeliinde bu sabah yataya yakın bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında alıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadeliileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Ekonomik Takvim

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye, İmalat PMI		47,1
11:00	Euro Bölgesi, İmalat PMI	43,6	44,8
11:30	İngiltere, İmalat PMI	46,2	47,1
14:00	Türkiye, TCMB PPK Toplantı Özeti		
17:00	ABD, ISM İmalat PMI	47,2	46,9

## Önemli Haberler

- Tesla, 2023 ikinci çeyrekte 479 bin adetlik rekor küresel üretim ve 466.140 adetlik rekor teslimat bildirdi.
- Çin'de Caixin imalat PMI haziran ayında 50,9 seviyesinden 50,5 seviyesine gerileme kaydetti. Çin'de imalat sektörü aktivitesinde büyümenin haziran ayında yavaşladığını gösterdi.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Özet Döviz Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde değişikliğe gitti. TCMB, 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024'e kadar erteledi.
- Suudi Arabistan temmuz ayı için günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisini en az bir ay daha uzatabileceği değerlendiriliyor.

## Genel Kurul – Sermaye Artırımı ve Temettüer

- ARASE** bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
- HKTM, OZSUB** temettü ödemeleri bugün gerçekleşecek

## KAP Haberleri

- ⚙️ **COSMO**, iştiraki Harvey Burger Gıda A.Ş. ile yeni bir franchise sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 37,7)
- ⚙️ **GSDHO**, Hollanda'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nejat Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamladı. Gemi 27 Haziran 2023 tarihinde teslim alınarak, uluslararası sulara kuru yük taşıma faaliyetlerine başladı. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 2,5)
- ⚙️ **SMRTG**, Kahramanmaraş'ta satın aldığı arazide 4.000 kW AC gücünde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yaptı ve ilgili başvuru görevli dağıtım şirketi AKEDAŞ tarafından olumlu karşılandı. Şirketin bu kapasitede kuracağı GES yatırımı ile yıllık 9.500.000 kWh'in üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımla Gebze Fabrikasının yıllık toplam elektrik tüketiminin %100'ünü karşılayarak işletme maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir. (P.Değ: 23,0 Milyar TL, F/K: 83,3)
- ☹️ **YATAS**, yazılım altyapısının değiştirilerek SAP yazılım altyapısına geçilmesi doğrultusunda 3-9 Temmuz tarihleri arasında 7 gün süre ile Ankara ve Kayseri'de yer alan tüm üretim tesislerinde planlı olarak üretime ara verilecektir. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 8,3)

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

## KAP Haberleri

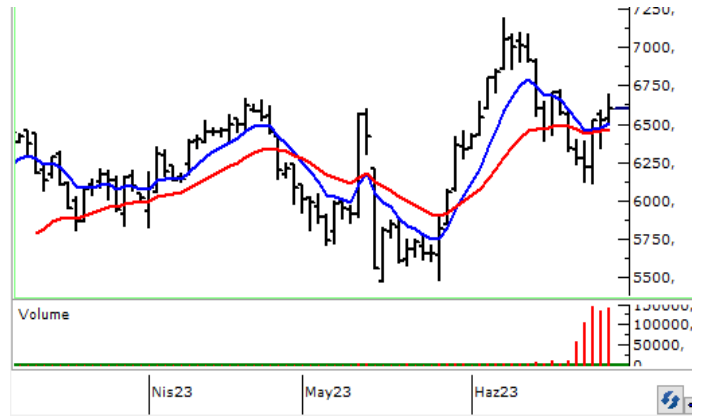
## BIST100 Teknik Analizi



TCMB'den bankacılık sektörüne ilişkin atılan ilk sadeleşme adımının katkısıyla BIST-100 Endeksi bayram nedeniyle kısalan geçen haftayı tarihi zirvelerini yenileyerek yükselişle kapatmayı başardı. BIST-100 Endeksi erken kapanış yaptığı salı gününü %0,46 oranında yükselişle 5.759 puandan tamamladı.

Yeni zirve seviyesi olan 5.766 üzerinde 5.800 seviyesi ilk direnç noktası olarak izlenecektir. 5.800 üzerindeki tutunmalarda pozitif havanın korunabileceği endekste 5.850 - 5.900 aralığı ile devamında 6.000 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Endekste olası kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 5.700 ve 5.630 seviyeleri ilk güçlü destek noktalarıdır. 5.630 altında 5.550 - 5.500 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.

## VIOP 30 Teknik Analizi



Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi geçen hafta yarım gün işlem gördüğü salı gününü 6.545 - 6.654 seviyeleri arasında hareket ederek %0,38 oranında yükselişle 6.629 seviyesinden tamamladı. Yarım gün ve devamında bayram tatili nedeniyle vadeli kontratta akşam seansı yapılmadı.

Sözleşmede kısa vadede 6.450 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Sözleşmede 6.700 - 6.725 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. 6.725 seviyesinin aşılması ve üzerinde tutunmanın sağlanması halinde 6.850 ve 6.930 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 6.500 - 6.450 aralığı kısa vadeli güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında 6.350 ve 6.240 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.

## Teknik Analiz Hisse Önerileri



### AKCNS

Yurt içinde etkili olan alıcılı görünümle birlikte pozitif bir momentum yakalayan AKCNS hissesi salı gününü 88,55 TL'den kapattı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem gören hissede tarihi zirvenin bulunduğu 90,80 TL aşılabilirse alımlar güç kazanabilir.

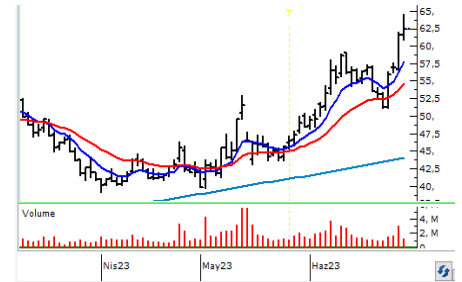
Hedef Fiyat: 91,20 TL, 92,95 TL  
Zarar Kes: 85,90 TL



### DEVA

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta hız kazanan alımlar ile birlikte DEVA hissesinde yükselişler güç kazandı. Haziran başında test edilen 48,60 TL direnci üzerinde kapanış yapan hissede 48,60 - 48,00 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir.

Hedef Fiyat: 50,30 TL, 51,30 TL  
Zarar Kes: 47,40 TL



### ISMEN

Bayram nedeniyle kısalan geçen haftada ISMEN hissesinde güçlü yükselişler kaydedildi. Salı gününü 62,45 TL seviyesinden tamamlayan hissede 60,80 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.

Hedef Fiyat: 64,30 TL, 65,50 TL  
Zarar Kes: 60,55 TL

BIST	Kapanış 27.06.2023	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
BIST 100	5.759	0,46	4,54
BIST 30	6.396	-0,03	7,59
BIST Banka	5.251	-0,86	4,44
BIST Sanayi	9.181	0,99	3,11
BIST 30 Yakın Vade	6.629	0,38	
Yurt Dışı Piyasalar	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Dow Jones	34.408	0,84	3,80
S&P 500	4.450	1,23	15,91
NASDAQ	13.788	1,45	31,73
Almanya DAX	16.148	1,26	15,98
Fransa CAC 40	7.400	1,19	14,31
İngiltere FTSE 100	7.532	0,80	1,07
NIKKEI 225	33.728	1,62	29,25
Shangai Comp	3.240	1,17	4,87
Hang Seng	19.223	1,62	-2,82
Tahvil Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (bps)	Yılbaşı Değişim (bps)
Türkiye 2 Yıllık	14,91	6,0	494,0
Türkiye 10 Yıllık	16,87	8,0	704,0
ABD 2 Yıllık	4,91	1,3	48,4
ABD 10 Yıllık	3,83	-1,2	-4,8
Almanya 2 Yıllık	3,20	0,0	47,3
Almanya 10 Yıllık	2,40	-2,6	-17,7
Döviz Piyasaları	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
USD/TRY	26,04	0,98	39,16
EUR/TRY	28,42	-0,24	41,91
GBP/TRY	33,06	-0,15	46,10
EUR/USD	1,09	0,02	2,01
USD/JPY	144,39	0,06	10,24
Dolar Endeksi (DXY)	102,88	-0,04	-0,62
Emtia	Veri (08:45)	Değişim (%)	Yılbaşı Değişim (%)
Altın (\$/ons)	1.919,00	-0,05	5,23
Gram Altın (TL)	1.606,29	-0,12	46,44
Gümüş (\$/ons)	22,87	0,40	-4,44
Brent (\$/varil)	75,26	0,10	-10,75

BIST100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
<b>BRYAT</b>	1.373,30	10,00%	173,63
<b>TKNSA</b>	20,74	9,91%	201,08
<b>VESTL</b>	57,00	8,57%	467,07
<b>ODAS</b>	7,39	8,04%	578,33
<b>KONYA</b>	3.425,50	7,82%	96,98
<b>ZOREN</b>	3,46	7,12%	416,56
<b>MAVI</b>	77,95	5,41%	158,78
<b>EUREN</b>	13,35	5,28%	318,90
<b>GESAN</b>	59,25	4,87%	306,92
<b>DOAS</b>	170,50	4,86%	352,54

BIST100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (Mln TL)
<b>GLYHO</b>	9,07	-1,95%	68,97
<b>HALKB</b>	12,48	-1,58%	155,07
<b>SAHOL</b>	46,02	-1,46%	729,07
<b>GARAN</b>	32,04	-1,42%	719,29
<b>VAKBN</b>	9,91	-1,39%	132,55
<b>KCHOL</b>	103,70	-1,14%	606,45
<b>YKBNK</b>	12,98	-1,14%	905,90
<b>SKBNK</b>	2,64	-1,12%	72,49
<b>AKBNK</b>	20,20	-1,08%	948,86
<b>KOZAL</b>	24,80	-1,04%	1.369,47

BIST100 Hacmi Artanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
<b>TKNSA</b>	221,3%	20,74	9,91
<b>VESTL</b>	82,9%	57,00	8,57
<b>EUREN</b>	68,3%	13,35	5,28
<b>VESBE</b>	65,5%	12,35	4,04
<b>ZOREN</b>	51,9%	3,46	7,12

BIST100 Hacmi Azalanlar	Hacim Değişim	Kapanış	Günlük Değ. (%)
<b>GUBRF</b>	-83,6%	271,20	-0,11
<b>PSGYO</b>	-83,2%	6,55	-0,76
<b>TURSG</b>	-81,9%	10,91	1,11
<b>KLRHO</b>	-80,9%	13,80	-0,58
<b>BIMAS</b>	-76,1%	170,50	-0,87

**\*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	3,284205	Birim Pay Fiyatı	1,286931	Birim Pay Fiyatı	1,417985
2022 yılı başından bu yana getiri	240,93%	Halka Arz Getiri (11.05.2022)	28,69%	Yıllıklandırılmış Getiri	33,67%
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	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●