

Borsa İstanbul Zirve Yeniledi

18.07.2023 / Salı

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endekslerinde toparlanma izlenirken Avrupa endekslerinde satışlar devam etti. Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışma devam etti. BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 6603 puanı test ederek zirve yenilerken günü %2,53 yükseliş ile 6600 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde madencilik %4,36 ve iletişim %3,96 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Sınai endeksi %2,04 yükseliş kaydederken bankacılık %0,92 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini SISE, BIMAS, THYAO, SASA ve ASELS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken FROTO, OYACK, YKBNK, TOASO ve AEFES negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %15,56 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %17,02 seviyelerine yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 487,9 milyar TL, bütçe gelirleri 268,2 milyar TL ve bütçe açığı 219,6 milyar TL oldu. Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Haziran ayında 219 milyar 637 milyon TL açık verdi. Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 450,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 182,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %11,1 oranında artışla 165,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,3 oranında artarak 64,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 4,1 oranında artarak 56,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %5,6 oranında artarak 11,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. 2023 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %47,5'i ABD doları, %24,7'si Euro, %10,6'sı TL ve %17,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ekonomik takvimde yurt içinde konut fiyat endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST100	6600	↑ 2,53	↑ 20,55	↑ 19,81	122.492.449
BIST30	7256	↑ 2,38	↑ 18,86	↑ 22,06	87.162.449
BIST TÜM	7289	↑ 2,52	↑ 20,94	↑ 18,72	162.831.178
VIOP 30	7536	↑ 2,85	↑ 14,71	↑ 20,28	12.860.268
Endeksler	Son	Günlük Fark (%)	30 Günlük Fark (%)	Bu Yıl Fark (%)	Günlük Hacim
BIST BANKA	5990	↑ 0,92	↑ 18,80	↑ 19,15	16.463.409
BIST SINAI	10411	↑ 2,04	↑ 19,83	↑ 16,93	63.229.164
BIST METAL	13352	↑ 0,86	↑ 7,85	↑ 4,53	8.968.459
BIST ULAŞTIRMA	23906	↑ 2,38	↑ 21,22	↑ 53,33	12.009.102
BIST HOLDİNG	6065	↑ 2,45	↑ 20,85	↑ 20,16	18.175.137
BIST TEKNOLOJİ	7150	↑ 4,61	↑ 32,89	↑ 12,38	11.188.116
BIST MADEN	7131	↑ 4,39	↑ 28,54	↑ 7,75	6.021.790
BIST GIDA	6078	↑ 3,40	↑ 25,57	↑ 10,02	7.042.894
BIST İLETİŞİM	1128	↑ 3,96	↑ 22,94	↑ 12,28	4.981.684

KAP Haberleri

ASELS: ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123.500.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

GLYHO: Haziran 2023'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2022 yılı Haziran ayının %10 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Haziran ayında 2022 Haziran seviyesinin %77 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlarımıza gelen gemileri doluluk oranları konsolide bazda Mayıs 2023'te %98 olarak gerçekleşmiştir.

AYDEM: 17 Temmuz 2023 tarihinde, toplam 3.000.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 2.701.562,50 ABD Doları'dır. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte, toplam 69.468.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmıştır.

Pay Alım Satım Bildirimleri

MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 90,79 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,60 TL fiyattan toplam 1.000.0000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

BIST100 Endeksi En Çok Yükselen / Düşen Hisseler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hisse	Son	Değişim (%)	Hacim
SMRTG	96,35	↑ 9,99	OYAKC	54,30	↓ -2,07	THYAO	218,80	↑ 2,48	9.912.994.602
OTKAR	264,30	↑ 9,99	FROTO	820,20	↓ -0,97	ASELS	74,00	↑ 6,47	8.248.987.414
GESAN	77,20	↑ 9,97	TOASO	254,50	↓ -0,66	SISE	51,65	↑ 4,94	6.030.416.282
GENIL	53,95	↑ 9,92	YKBNK	13,82	↓ -0,65	SASA	63,70	↑ 4,77	5.146.857.074
TUKAS	7,13	↑ 9,86	ASUZU	210,90	↓ -0,47	YKBNK	13,82	↓ -0,65	4.854.832.439
YYLGD	32,80	↑ 7,33	KONYA	3968,00	↓ -0,37	EREGL	38,80	↑ 0,47	4.243.950.011
MAVI	87,50	↑ 6,84	AEFES	86,55	↓ -0,35	ASTOR	81,95	↑ 0,55	3.428.599.288
ASELS	74,00	↑ 6,47	KRDMD	23,10	↓ -0,35	KOZAL	28,52	↑ 4,93	3.329.404.549
EUREN	14,43	↑ 5,87	ARCLK	154,20	↓ -0,32	EKGYO	8,25	↑ 0,12	3.291.024.076
MGROS	257,20	↑ 5,63	VESTL	60,10	↓ -0,17	AKBNK	25,32	↑ 2,26	3.202.459.914

Bu Hafta Yapılacak Temettü Ödemeleri

Şirket	Son Fiyat	Temettü Tarihi	Brüt Temettü (TL)	Net Temettü (TL)	Brüt Temettü Verimi
MSGYO	8,08	19.07.2023	0,479	0,479	5,93%

Bu Hafta Yapılacak Sermaye Artırımları

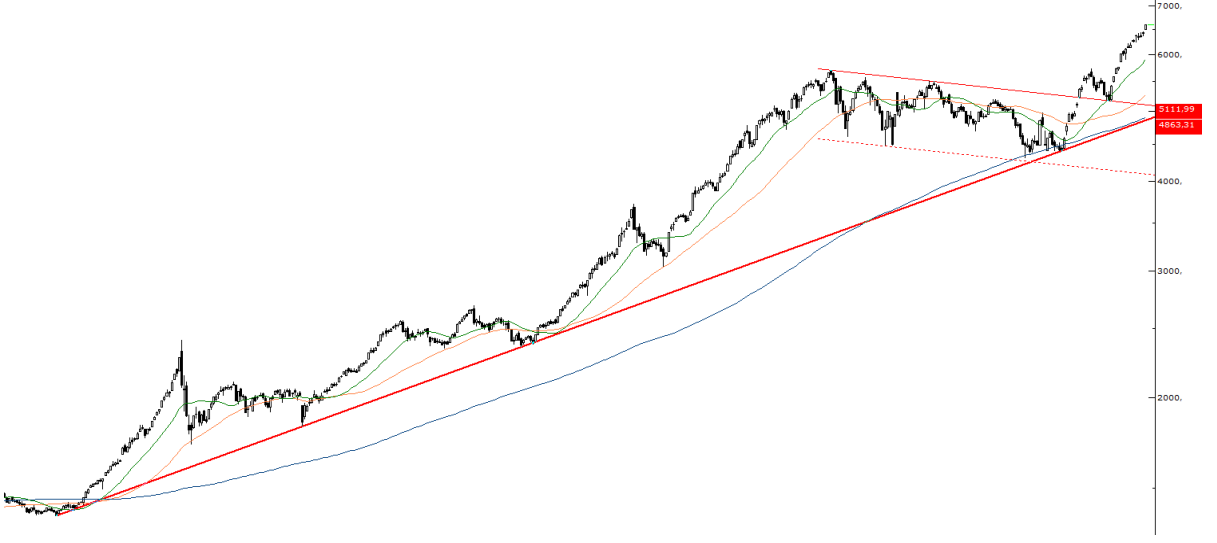
Şirket	Bölünme Tarihi	Bölünme Türü	Oran %	Önceki Sermaye	Oluşacak Sermaye
SUWEN	18.07.2023	Bedelsiz	300,00%	56.000	224.000
HDFGS	19.07.2023	Bedelsiz	73,84%	325.000	565.000

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm

BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 6517 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 6688 / 6771 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 6379 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 6433 / 6389 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 6688 / 6771 / 6834

Destekler : 6517 / 6433 / 6389



BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm

BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 7462 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 7619 / 7702 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 7462 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 7379 / 7371 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler : 7619 / 7702 / 7715

Destekler : 7462 / 7379 / 7371



HAFTALIK EKONOMİK TAKVİM

Saat				Beklenti	Önceki
17 Temmuz 2023 / Pazartesi					
05:00	CNY	***	Çin GSYİH (Yıllık)	7.1%	4.5%
05:00	CNY	**	Çin Sanayi Üretimi (Yıllık)	2.5%	3.5%
05:00	CNY	**	Çin Perakende Satışlar (Yıllık)	3.2%	12.7%
11:00	TRY	*	Türkiye Bütçe Dengesi	--	118.9b
11:15	EUR	***	ECB Başkanı Lagarde Konuşması		
18 Temmuz 2023 / Salı					
14:30	TRY	*	Türkiye Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	--	121.25%
15:30	USD	**	ABD Perakende Satışlar (Aylık)	0.5%	0.3%
16:15	USD	**	ABD Sanayi Üretimi (Aylık)	0.0%	-0.2%
16:15	USD	**	ABD Kapasite Kullanımı	79.5%	79.6%
19 Temmuz 2023 / Çarşamba					
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Aylık)	--	0.7%
09:00	GBP	***	İngiltere TÜFE (Yıllık)	8.3%	8.7%
09:00	GBP	***	İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık)	--	7.1%
09:00	GBP	***	İngiltere ÜFE (Yıllık)	--	0.5%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık)	5.5%	6.1%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi TÜFE (Aylık)	0.3%	0.3%
12:00	EUR	***	Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık)	5.4%	5.4%
14:00	USD	**	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	0.9%
15:30	USD	**	ABD Konut Başlangıçları (Aylık)	-10.2%	21.7%
20 Temmuz 2023 / Perşembe					
10:00	TRY	**	Türkiye Tüketici Güveni	--	85.1
14:00	TRY	***	TCMB Faiz Kararı	20.00%	15.00%
17:00	USD	**	ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık)	-1.2%	0.2%
17:00	USD	*	ABD Öncü Endeks	-0.6%	-0.7%
17:00	EUR	**	Euro Bölgesi Tüketici Güveni	-15.5	-16.1
21 Temmuz 2023 / Cuma					
02:30	JPY	***	Japonya TÜFE (Yıllık)	3.3%	3.2%
09:00	GBP	**	İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık)	--	-2.1%

Kutay Gözgör

Araştırma Müdürü

Akın Solmaz

Araştırma Uzmanı

Erdal Özyiğit

Müdür Yardımcısı

arastirma@burganyatirim.com.tr

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.